

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48339	1	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138290			1.472,11	1.472,11
48339	2	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138291			1.472,11	1.472,11
48339	3	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138292			1.472,11	1.472,11
48339	4	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138293			1.472,11	1.472,11
48339	5	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138296			803,33	803,33
48339	62	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO /2025			27.504,87	27.504,87
48339	81	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25			2.668.646,31	2.668.646,31
48339	82	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25			1.776.033,11	1.776.033,11
48339	83	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25			12.062.615,62	12.062.615,62
48339	89	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 07/2025			17.920.027,16	17.920.027,16
48354	21820705	1.2.3.02.02.001		Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138290			1.472,11	
48354	21820705		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138290				1.472,11
48354	21820707	1.2.3.02.02.001		Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138291			1.472,11	
48354	21820707		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138291				1.472,11
48354	21820709	1.2.3.02.02.001		Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138292			1.472,11	
48354	21820709		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138292				1.472,11
48354	21820710	1.2.3.02.02.001		Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138293			1.472,11	
48354	21820710		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138293				1.472,11
48354	21820712	1.2.3.02.02.001		Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138296			803,33	
48354	21820712		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138296				803,33
49163	22200036	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA			3,00	
49163	22200036		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA				3,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200055	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO OLFAR S/A	53.260,87	
49163	22200055		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		53.260,87
49163	22200113	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO	1.518,00	
49163	22200113		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO		1.518,00
49163	22200224	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22740 OC 149454	1.091,34	
49163	22200224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22740 OC 149454		1.091,34
49163	22200225	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263692 OC 148662	21.277,43	
49163	22200225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263692 OC 148662		21.277,43
49163	22200226	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7960 OC	1.662,66	
49163	22200226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7960 OC		1.662,66
49163	22200227	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101049 OC	1.400,00	
49163	22200227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101049 OC		1.400,00
49163	22200228	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101112 OC	1.400,00	
49163	22200228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101112 OC		1.400,00
49163	22200229	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101080 OC	1.400,00	
49163	22200229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101080 OC		1.400,00
49163	22200230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52644 OC 151136	511,60	
49163	22200230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52644 OC 151136		511,60
49163	22200231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220766 OC 150198	1.566,00	
49163	22200231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220766 OC 150198		1.566,00
49163	22200303	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101089 OC	700,00	
49163	22200303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101089 OC		700,00
49163	22200304	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101064 OC	700,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101064 OC		700,00
49163	22200308	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4200 OC 151294	3.416,40	
49163	22200308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4200 OC 151294		3.416,40
49163	22200310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180660 OC 142168	12.587,60	
49163	22200310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180660 OC 142168		12.587,60
49163	22200311	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528432 OC	75,00	
49163	22200311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528432 OC		75,00
49163	22200343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 271279 OC 151335	12.412,00	
49163	22200343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 271279 OC 151335		12.412,00
49163	22200344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2739 OC 150323	2.850,00	
49163	22200344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2739 OC 150323		2.850,00
49163	22200345	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1478 OC 148664	273,50	
49163	22200345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1478 OC 148664		273,50
49163	22200393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534009 OC 150594	11.108,16	
49163	22200393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534009 OC 150594		11.108,16
49163	22200394	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98033 OC 150949	26.705,64	
49163	22200394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98033 OC 150949		26.705,64
49163	22200395	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101090 OC	1.400,00	
49163	22200395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101090 OC		1.400,00
49163	22200397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52618 OC 150593	82,25	
49163	22200397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52618 OC 150593		82,25
49163	22200399	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1996 OC 150000	2.780,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1996 OC 150000		2.780,00
49163	22200400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 714146 OC 150595	9.292,50	
49163	22200400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 714146 OC 150595		9.292,50
49163	22200417	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1480 OC 150328	290,00	
49163	22200417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1480 OC 150328		290,00
49163	22200418	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1475 OC 150331	8.217,00	
49163	22200418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1475 OC 150331		8.217,00
49163	22200449	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101074 OC	1.400,00	
49163	22200449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101074 OC		1.400,00
49163	22200516	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101096 OC	1.400,00	
49163	22200516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101096 OC		1.400,00
49163	22200517	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101076 OC	1.400,00	
49163	22200517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101076 OC		1.400,00
49163	22200518	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101067 OC	1.400,00	
49163	22200518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101067 OC		1.400,00
49163	22200520	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 186 OC 149129	2.400,00	
49163	22200520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 186 OC 149129		2.400,00
49163	22200521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97811 OC 149976	2.047,68	
49163	22200521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97811 OC 149976		2.047,68
49163	22200522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2024714 OC 151336	21.863,66	
49163	22200522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2024714 OC 151336		21.863,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200536	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527936 OC	4.590,00	
49163	22200536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527936 OC		4.590,00
49163	22200569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253 OC	379,26	
49163	22200569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253 OC		379,26
49163	22200623	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528434 OC	300,00	
49163	22200623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528434 OC		300,00
49163	22200624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101054 OC	1.400,00	
49163	22200624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101054 OC		1.400,00
49163	22200625	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101079 OC	1.400,00	
49163	22200625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101079 OC		1.400,00
49163	22200626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6783 OC 151134	175,00	
49163	22200626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6783 OC 151134		175,00
49163	22200627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870698 OC 150324	5.179,05	
49163	22200627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870698 OC 150324		5.179,05
49163	22200651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101087 OC	700,00	
49163	22200651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101087 OC		700,00
49163	22200762	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101073 OC	1.400,00	
49163	22200762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101073 OC		1.400,00
49163	22200764	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101093 OC	1.400,00	
49163	22200764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101093 OC		1.400,00
49163	22200765	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101055 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101055 OC		1.400,00
49163	22200766	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101070 OC	1.400,00	
49163	22200766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101070 OC		1.400,00
49163	22200768	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101053 OC	1.400,00	
49163	22200768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101053 OC		1.400,00
49163	22200769	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528433 OC	300,00	
49163	22200769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528433 OC		300,00
49163	22200770	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1481 OC 148664	626,40	
49163	22200770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1481 OC 148664		626,40
49163	22200868	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101071 OC	1.400,00	
49163	22200868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101071 OC		1.400,00
49163	22200869	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101075 OC	1.400,00	
49163	22200869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101075 OC		1.400,00
49163	22200870	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101098 OC	1.400,00	
49163	22200870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101098 OC		1.400,00
49163	22200871	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101088 OC	700,00	
49163	22200871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101088 OC		700,00
49163	22200872	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101095 OC	1.400,00	
49163	22200872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101095 OC		1.400,00
49163	22200874	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527918 OC	3.360,00	
49163	22200874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527918 OC		3.360,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200875	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528431 OC	750,00	
49163	22200875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528431 OC		750,00
49163	22200876	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6769 OC 151155	2.660,00	
49163	22200876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6769 OC 151155		2.660,00
49163	22200966	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101052 OC	1.400,00	
49163	22200966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101052 OC		1.400,00
49163	22200967	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226244 OC 150555	756,00	
49163	22200967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226244 OC 150555		756,00
49163	22200968	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101110 OC	1.050,00	
49163	22200968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101110 OC		1.050,00
49163	22200969	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101072 OC	1.400,00	
49163	22200969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101072 OC		1.400,00
49163	22200970	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101097 OC	1.400,00	
49163	22200970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101097 OC		1.400,00
49163	22200971	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101066 OC	1.400,00	
49163	22200971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101066 OC		1.400,00
49163	22200972	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101092 OC	1.400,00	
49163	22200972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101092 OC		1.400,00
49163	22200973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52607 OC 150199	511,60	
49163	22200973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52607 OC 150199		511,60
49163	22200975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870000 OC 149191	8.970,00	
49163	22200975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870000 OC 149191		8.970,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200976	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57020 OC	6.445,80	
49163	22200976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57020 OC		6.445,80
49163	22200978	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757249 OC 149921	2.309,86	
49163	22200978	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757249 OC 149921	226,00	
49163	22200978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757249 OC 149921		2.535,86
49163	22201015	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
49163	22201015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
49163	22201050	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
49163	22201050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
49163	22201072	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157.902,00	
49163	22201072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		131.058,66
49163	22201072		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478		17.369,22
49163	22201072		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478		1.579,02
49163	22201072		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478		7.895,10
49163	22201073	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
49163	22201073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
49163	22201121	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BASE SOLUCOES EM LIMPEZA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.404,98	
49163	22201121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BASE SOLUCOES EM LIMPEZA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.234,73
49163	22201121		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BASE SOLUCOES EM LIMPEZA 37		170,25
49163	22201131	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
49163	22201131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
49163	22201131		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3592		20,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201138	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC0.13560	10.324,62	
49163	22201138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC0.13560		10.324,62
49163	22201139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959	379,50	
49163	22201139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959		379,50
49163	22202434	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25	2.668.646,31	
49163	22202434		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25		2.668.646,31
49163	22202435	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25	1.776.033,11	
49163	22202435		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25		1.776.033,11
49163	22202436	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25	12.062.615,62	
49163	22202436		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25		12.062.615,62
49163	22202445	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
49163	22202445		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
49163	22202446	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	53.257,87	
49163	22202446		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		53.257,87
49163	22202487	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,61	
49163	22202487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,61
49163	22202488	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,69	
49163	22202488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,69
Total do dia:					51.480.481,71	51.480.481,71
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200037	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 06/25	79,00	
49163	22200037		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 06/25		79,00
49163	22200038	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,55	
49163	22200038		1.1.1.02.02.015	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55
49163	22200050	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/25	319,00	
49163	22200050		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/25		319,00
49163	22200155	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 101113 OC		
49163	22200155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
49163	22200187	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 101113 OC	913,00	
49163	22200187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		913,00
49163	22200197	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 101099 OC	1.050,00	
49163	22200197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
49163	22200222	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 101107 OC	1.400,00	
49163	22200222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
49163	22200249	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 101091 OC	1.826,00	
49163	22200249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
49163	22200250	1.1.5.02.01.020		AUXILIO HUMANO LTDA 101084 OC	2.942,10	
49163	22200250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530257		2.942,10
49163	22200302	1.1.5.02.01.032		OC	1.826,00	
49163	22200302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
49163	22200305	1.1.5.02.01.020		AUXILIO HUMANO LTDA 101105 OC	7.005,60	
49163	22200305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56951 OC		7.005,60
49163	22200306	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.400,00	
49163	22200306		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 101056 OC		1.400,00
49163	22200307	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	913,00	
49163	22200307		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 101100 OC		913,00
49163	22200329	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	131,80	
49163	22200329	1.1.5.02.01.002		AUXILIO HUMANO LTDA 101100 OC	629,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		
				SERVICOS EIRELI 4061 OC 146869		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		
				SERVICOS EIRELI 4061 OC 146869		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4061 OC 146869		760,80
49163	22200346	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530258 OC	705,42	
49163	22200346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530258 OC		705,42
49163	22200396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8356 OC 149926	454,50	
49163	22200396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8356 OC 149926		454,50
49163	22200398	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101078 OC	1.400,00	
49163	22200398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101078 OC		1.400,00
49163	22200401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101060 OC	1.826,00	
49163	22200401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101060 OC		1.826,00
49163	22200409	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101021 OC	1.050,00	
49163	22200409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101021 OC		1.050,00
49163	22200410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101016 OC	1.050,00	
49163	22200410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101016 OC		1.050,00
49163	22200450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98217 OC 151337	240,00	
49163	22200450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98217 OC 151337		240,00
49163	22200465	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6337 OC 148448	645,84	
49163	22200465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6337 OC 148448		645,84
49163	22200470	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101116 OC	1.826,00	
49163	22200470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101116 OC		1.826,00
49163	22200471	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101109 OC	1.050,00	
49163	22200471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101109 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2413 OC 151131	2.175,75	
49163	22200485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2413 OC 151131		2.175,75
49163	22200519	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101051 OC	1.400,00	
49163	22200519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101051 OC		1.400,00
49163	22200537	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101114 OC	1.826,00	
49163	22200537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101114 OC		1.826,00
49163	22200584	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101106 OC	1.050,00	
49163	22200584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101106 OC		1.050,00
49163	22200585	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101059 OC	913,00	
49163	22200585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101059 OC		913,00
49163	22200586	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101108 OC	1.050,00	
49163	22200586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101108 OC		1.050,00
49163	22200607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101048 OC	1.826,00	
49163	22200607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101048 OC		1.826,00
49163	22200608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101115 OC	1.826,00	
49163	22200608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101115 OC		1.826,00
49163	22200621	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101077 OC	1.400,00	
49163	22200621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101077 OC		1.400,00
49163	22200639	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178 OC 151313	741,00	
49163	22200639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178 OC 151313		741,00
49163	22200640	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101015 OC	1.050,00	
49163	22200640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101015 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101018 OC	1.050,00	
49163	22200641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101018 OC		1.050,00
49163	22200658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101006 OC	1.050,00	
49163	22200658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101006 OC		1.050,00
49163	22200659	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101009 OC	1.050,00	
49163	22200659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101009 OC		1.050,00
49163	22200721	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101111 OC	1.826,00	
49163	22200721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101111 OC		1.826,00
49163	22200730	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101058 OC	913,00	
49163	22200730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101058 OC		913,00
49163	22200759	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101068 OC	1.400,00	
49163	22200759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101068 OC		1.400,00
49163	22200763	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56810 OC	7.216,20	
49163	22200763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56810 OC		7.216,20
49163	22200767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98272 OC 151337	17.400,00	
49163	22200767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98272 OC 151337		17.400,00
49163	22200801	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101050 OC	1.826,00	
49163	22200801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101050 OC		1.826,00
49163	22200802	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101012 OC	1.050,00	
49163	22200802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101012 OC		1.050,00
49163	22200803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101019 OC	1.050,00	
49163	22200803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101019 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200840	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101061 OC	1.826,00	
49163	22200840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101061 OC		1.826,00
49163	22200866	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101057 OC	1.400,00	
49163	22200866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101057 OC		1.400,00
49163	22200867	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101062 OC	1.826,00	
49163	22200867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101062 OC		1.826,00
49163	22200873	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7959 OC	35,90	
49163	22200873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7959 OC		35,90
49163	22200894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238677 OC 150590	357,75	
49163	22200894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238677 OC 150590		357,75
49163	22200937	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101083 OC	1.826,00	
49163	22200937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101083 OC		1.826,00
49163	22200963	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101063 OC	1.826,00	
49163	22200963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101063 OC		1.826,00
49163	22200974	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101065 OC	1.400,00	
49163	22200974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101065 OC		1.400,00
49163	22200994	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	78.176,82	
49163	22200994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		66.217,32
49163	22200994		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285		7.268,89
49163	22200994		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285		781,77
49163	22200994		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285		3.908,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200998	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.900,00	
49163	22200998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.900,00
49163	22201006	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
49163	22201006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.668,30
49163	22201006		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2123		47,70
49163	22201064	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.719,50	
49163	22201064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.678,71
49163	22201064		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836		40,79
49163	22201065	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.500,00	
49163	22201065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.500,00
49163	22201089	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.317,70	
49163	22201089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.651,81
49163	22201089		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23870		665,89
49163	22201092	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	741.627,98	
49163	22201092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		649.592,03
49163	22201092		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217		43.830,13
49163	22201092		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217		11.124,42
49163	22201092		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217		37.081,40
49163	22201106	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.717,68
49163	22201106		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4278		72,32
49163	22201110	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	170.775,00	
49163	22201110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		162.236,23
49163	22201110		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264		2.561,64
49163	22201110		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264		5.977,13
49163	22201140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637	2.127,94	
49163	22201140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637		2.027,48
49163	22201140		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637		100,46
49163	22201141	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	93.871,66	
49163	22201141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		93.871,66
49163	22201142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961	2.127,20	
49163	22201142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961		2.127,20
49163	22201143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877	1.415,75	
49163	22201143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877		1.415,75
49163	22201144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616	11.272,61	
49163	22201144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616		10.740,45
49163	22201144		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616		532,16
49163	22201672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/07/2025	1.177,00	
49163	22201672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/07/2025		1.177,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/07/2025	5.998,30	
49163	22201673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/07/2025		5.998,30
49163	22201674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	1.770,00	
49163	22201674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		1.770,00
49163	22201675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/07/2025	131.058,66	
49163	22201675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/07/2025		123.716,22
49163	22201675		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385		7.342,44
49163	22201676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/07/2025	640,00	
49163	22201676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/07/2025		640,00
49163	22201677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/07/2025	1.226,35	
49163	22201677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/07/2025		1.226,35
49163	22201678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 02/07/2025	4.500,00	
49163	22201678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 02/07/2025		4.500,00
49163	22201679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025	5.696,00	
49163	22201679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025		5.696,00
49163	22201680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 02/07/2025	315,00	
49163	22201680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 02/07/2025		315,00
49163	22201681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	120,40	
49163	22201681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		120,40
49163	22201682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	1.085,76	
49163	22201682		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		1.085,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		02 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	570,00		
49163	22201683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		570,00	
49163	22201684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 02/07/2025	497,80		
49163	22201684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 02/07/2025		497,80	
49163	22201685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025	1.067,40		
49163	22201685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025		1.067,40	
49163	22201686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	380,00		
49163	22201686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		380,00	
49163	22201687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	582,00		
49163	22201687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		582,00	
49163	22201688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/07/2025	11.000,00		
49163	22201688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/07/2025		11.000,00	
49163	22201689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	8.356,80		
49163	22201689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		8.356,80	
49163	22201690	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 02/07/2025	2.848,00		
49163	22201690		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 02/07/2025		2.848,00	
49163	22201691	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 02/07/2025	2.136,00		
49163	22201691		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 02/07/2025		2.136,00	
49163	22201692	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 02/07/2025	2.136,00		
49163	22201692		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 02/07/2025		2.136,00	
49163	22201693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025	961,60		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025		961,60
49163	22201694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025	1.017,60	
49163	22201694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025		1.017,60
49163	22201695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025	6.630,00	
49163	22201695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025		6.630,00
49163	22201696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/07/2025	825,00	
49163	22201696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/07/2025		825,00
49163	22201697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	731,40	
49163	22201697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		731,40
49163	22201698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/07/2025	66.261,67	
49163	22201698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/07/2025		62.626,45
49163	22201698		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135		3.635,22
49163	22202460	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	318,97	
49163	22202460		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		318,97
49163	22202461	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
49163	22202461		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
49163	22202462	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	79,53	
49163	22202462		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		79,53
49163	22202463	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
49163	22202463		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,02
49163	22202489	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,03	
49163	22202489		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,03
49163	22202490	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,02	
49163	22202490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,02
49163	22202491	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	247,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,74
49163	22202492	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,91	
49163	22202492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,91
Total do dia:					1.500.074,56	1.500.074,56
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	13	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG 306/2025 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
48340	21819229	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400195	44.442,36	
48340	21819229		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400195		44.442,36
48353	21820299	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 306/2025 SÉRIE U	44.442,36	
48353	21820299		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 306/2025 SÉRIE U		44.442,36
49163	22200188	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101008 OC	1.050,00	
49163	22200188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101008 OC		1.050,00
49163	22200189	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101017 OC	1.050,00	
49163	22200189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101017 OC		1.050,00
49163	22200256	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1483 OC 149927	8.547,00	
49163	22200256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1483 OC 149927		8.547,00
49163	22200322	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224156 OC 148661	6.814,28	
49163	22200322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224156 OC 148661		6.814,28
49163	22200323	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101104 OC	1.826,00	
49163	22200323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101104 OC		1.826,00
49163	22200336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297094 OC 148736	70.000,00	
49163	22200336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297094 OC 148736		70.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200375	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101010 OC	1.050,00	
49163	22200375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101010 OC		1.050,00
49163	22200376	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101005 OC	1.050,00	
49163	22200376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101005 OC		1.050,00
49163	22200405	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101002 OC	1.050,00	
49163	22200405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101002 OC		1.050,00
49163	22200480	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101081 OC	913,00	
49163	22200480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101081 OC		913,00
49163	22200487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101001 OC	1.050,00	
49163	22200487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101001 OC		1.050,00
49163	22200488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101007 OC	1.050,00	
49163	22200488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101007 OC		1.050,00
49163	22200525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48002 OC 151333	1.458,00	
49163	22200525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48002 OC 151333		1.458,00
49163	22200526	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101004 OC	1.050,00	
49163	22200526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101004 OC		1.050,00
49163	22200556	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 412 OC 150944	280,00	
49163	22200556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 412 OC 150944		280,00
49163	22200602	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101102 OC	1.826,00	
49163	22200602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101102 OC		1.826,00
49163	22200637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238685 OC 151334	11.240,00	
49163	22200637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238685 OC 151334		11.240,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200663	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3291 OC 150601	4.645,00	
49163	22200663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3291 OC 150601		4.645,00
49163	22200722	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101000 OC	525,00	
49163	22200722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101000 OC		525,00
49163	22200723	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101020 OC	1.050,00	
49163	22200723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101020 OC		1.050,00
49163	22200724	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101014 OC	1.050,00	
49163	22200724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101014 OC		1.050,00
49163	22200725	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101013 OC	1.050,00	
49163	22200725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101013 OC		1.050,00
49163	22200832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41525 OC 151347	670,65	
49163	22200832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41525 OC 151347		670,65
49163	22200837	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101003 OC	1.050,00	
49163	22200837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101003 OC		1.050,00
49163	22200886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3712 OC 150940	871,50	
49163	22200886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3712 OC 150940		871,50
49163	22200928	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101011 OC	1.050,00	
49163	22200928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101011 OC		1.050,00
49163	22200999	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	82.718,40	
49163	22200999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		78.582,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200999		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO		1.240,78
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265		
49163	22200999		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		2.895,14
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265		
49163	22201016	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR	400,00	
				LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR		388,60
				LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201016		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO ENGINE		11,40
				ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 92		
49163	22201021	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 128 OC	14.054,92	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 128 OC		13.551,75
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201021		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO		503,17
				SONDAGE LTDA 128		
49163	22201046	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E	7.669,58	
				FERRAMENTAS LTDA 845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
49163	22201046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E		7.286,10
				FERRAMENTAS LTDA 845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
49163	22201046		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC		383,48
				SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 845		
49163	22201051	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA	7.390,00	
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2860 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA		7.390,00
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2860 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201057	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11394 OC	2.800,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11394 OC		2.413,88
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201057		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS		308,00
				LTDA 11394		
49163	22201057		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL		78,12
				SERVICOS LTDA 11394		
49163	22201068	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E	8.008,00	
				COMERCIO LTDA 34718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
49163	22201068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E		8.008,00
				COMERCIO LTDA 34718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
49163	22201069	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.013,60	
49163	22201069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.746,82
49163	22201069		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356		266,78
49163	22201083	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
49163	22201083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.668,30
49163	22201083		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2104		47,70
49163	22201114	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10218 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.596,35	
49163	22201114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10218 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.316,53
49163	22201114		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10218		279,82
49163	22201116	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
49163	22201116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
49163	22201116		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544		1.668,75
49163	22201116		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544		3.893,75
49163	22201145	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03612	18.013,26	
49163	22201145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03612		18.013,26
49163	22201146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155	3.946,00	
49163	22201146		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155		3.946,00
49163	22201699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	1.096,30	
49163	22201699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		1.096,30
49163	22201700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201700		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025		
49163	22201701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22201701		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	1.788,70	
49163	22201702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22201702		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	2.942,70	
49163	22201703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
49163	22201703		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	1.788,70	
49163	22201704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22201704		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	2.365,70	
49163	22201705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
49163	22201705		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	1.788,70	
49163	22202464	1.1.1.02.02.015		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22202464		1.1.1.02.04.032	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025	3.944,89	
49163	22202465	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO		3.944,89
49163	22202465		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO	1,11	
49163	22202493	1.1.1.02.04.032		RESGATE DE APLICACAO		1,11
49163	22202493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,11	
49163	22202494	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,11
49163	22202494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	247,87	
49163	22202495	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO		247,87
49163	22202495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	406,13	
Total do dia:					551.330,23	551.330,23
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	14	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31843 SÉRIE 1	3.500,00	3.500,00
48340	21819228	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400206	500,00	
48340	21819228		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400206		500,00
48340	21819230	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400202	500,00	
48340	21819230		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400202		500,00
48340	21819231	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400203	500,00	
48340	21819231		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400203		500,00
48340	21819232	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400204	500,00	
48340	21819232		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400204		500,00
48340	21819233	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400205	500,00	
48340	21819233		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400205		500,00
48340	21819234	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400207	500,00	
48340	21819234		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400207		500,00
48340	21819235	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400208	500,00	
48340	21819235		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400208		500,00
48353	21820287	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31843 SÉRIE 1	3.500,00	
48353	21820287		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31843 SÉRIE 1		3.500,00
49163	22200198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297293 OC 150596	18.400,00	
49163	22200198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297293 OC 150596		18.400,00
49163	22200254	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101094 OC	1.400,00	
49163	22200254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101094 OC		1.400,00
49163	22200356	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101069 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101069 OC		1.400,00
49163	22200425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64164 OC 150201	317,50	
49163	22200425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64164 OC 150201		317,50
49163	22200426	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3295 OC 150329	4.317,00	
49163	22200426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3295 OC 150329		4.317,00
49163	22200427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1708 OC 151531	1.455,00	
49163	22200427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1708 OC 151531		1.455,00
49163	22200461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101022 OC	1.050,00	
49163	22200461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101022 OC		1.050,00
49163	22200771	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1023 OC 150679	1.378,90	
49163	22200771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1023 OC 150679		1.378,90
49163	22200777	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 758648 OC 150604	71,00	
49163	22200777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 758648 OC 150604		71,00
49163	22200987	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
49163	22200987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
49163	22200989	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
49163	22200989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.066,81
49163	22200989		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 943		496,91
49163	22200995	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.344,51	
49163	22200995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.315,60
49163	22200995		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116		20,17
49163	22200995		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116		8,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201004	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4184807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.040,67	
49163	22201004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4184807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.852,78
49163	22201004		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4184807		187,89
49163	22201010	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	161.298,00	
49163	22201010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		158.878,53
49163	22201010		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554		2.419,47
49163	22201011	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2025000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.826,50	
49163	22201011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2025000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.248,27
49163	22201011		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2025000		578,23
49163	22201014	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.591,17	
49163	22201014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.325,48
49163	22201014		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903		113,87
49163	22201014		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903		151,82
49163	22201022	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	400,00	
49163	22201022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		388,36
49163	22201022		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2464		11,64
49163	22201030	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.535,70	
49163	22201030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.708,91
49163	22201030		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 398		248,04
49163	22201030		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED		578,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201035	3.2.1.40.11.006		TER N LTDA 398		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA	11.444,27	
				DIAGNOSTICA LTDA 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
49163	22201035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA		10.740,45
				DIAGNOSTICA LTDA 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
49163	22201035		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE		171,66
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103		
49163	22201035		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		532,16
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103		
49163	22201043	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	14.826,50	
				LTDA 1518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		14.260,13
				LTDA 1518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201043		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE		566,37
				CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1518		
49163	22201075	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.444,15	
				1532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		3.444,15
				1532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201080	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	1.646,25	
				GOIASTELECOM 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
49163	22201080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		1.646,25
				GOIASTELECOM 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
49163	22201084	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.128,87	
				42235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.128,87
				42235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201087	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	672,26	
				MEDICOS E HOS 9552 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				CRER		
49163	22201087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		657,81
				MEDICOS E HOS 9552 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				CRER		
49163	22201087		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP		10,08
				DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552		
49163	22201087		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		4,37
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552		
49163	22201088	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	399.532,81	
				MEDICOS E HOS 9553 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201088		2.1.1.02.01.002	CRER REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		393.539,82
49163	22201088		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553		5.992,99
49163	22201091	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,33	
49163	22201091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.127,93
49163	22201091		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803		32,40
49163	22201107	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	54.907,40	
49163	22201107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		54.083,79
49163	22201107		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114		823,61
49163	22201109	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.525,00	
49163	22201109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.525,00
49163	22201120	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	304,33	
49163	22201120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		304,33
49163	22201122	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	35.640,00	
49163	22201122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		35.105,40
49163	22201122		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115		534,60
49163	22201123	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.455,60	
49163	22201123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.306,49
49163	22201123		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27880		149,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201124	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
49163	22201124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.415,74
49163	22201124		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352		22,63
49163	22201124		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352		70,15
49163	22201147	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.03560	2.188,01	
49163	22201147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.03560		2.188,01
49163	22201148	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	8.688,17	
49163	22201148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		8.688,17
49163	22201706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	1.941,14	
49163	22201706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		1.941,14
49163	22201707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/07/2025	16.230,79	
49163	22201707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/07/2025		16.230,79
49163	22201708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.062,14	
49163	22201708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.062,14
49163	22201709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.540,92	
49163	22201709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.540,92
49163	22201710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.540,92	
49163	22201710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.540,92
49163	22201711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.540,92	
49163	22201711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.540,92
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.540,92	
49163	22201712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.540,92
49163	22201713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.540,92	
49163	22201713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.540,92
49163	22201714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.540,92	
49163	22201714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.540,92
49163	22201715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.540,92	
49163	22201715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.540,92
49163	22201716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.780,31	
49163	22201716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025		6.780,31
49163	22201717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	216,00	
49163	22201717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		216,00
49163	22201718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 04/07/2025	784,00	
49163	22201718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 04/07/2025		784,00
49163	22201719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025	1.470,00	
49163	22201719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025		1.470,00
49163	22201720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025	490,62	
49163	22201720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025		490,62
49163	22201721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 04/07/2025	2.914,51	
49163	22201721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 04/07/2025		2.914,51
49163	22201722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 04/07/2025	3.000,00	

GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201722	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 04/07/2025			3.000,00
49163	22201723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/07/2025	1.758,00		
49163	22201723	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/07/2025			1.758,00
49163	22201724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 04/07/2025	1.747,50		
49163	22201724	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 04/07/2025			1.747,50
49163	22201725 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025	1.717,68		
49163	22201725	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025			1.717,68
49163	22201726 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2025	2.469,05		
49163	22201726	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2025			2.469,05
49163	22201727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	2.839,03		
49163	22201727	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025			2.839,03
49163	22201728 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025	6.062,14		
49163	22201728	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025			6.062,14
49163	22202496 1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,01		
49163	22202496	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			248,01
49163	22202497 1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	406,35		
49163	22202497	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			406,35
Total do dia:					918.170,85	918.170,85

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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	85	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF RESIDENCIA MEDICA 05/25	27.149,43	27.149,43
48339	86	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25	275.430,89	275.430,89
48353	21820301	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 407 TBA JB SÉRIE	0,34	
48353	21820301		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 407 TBA JB SÉRIE		0,34
48353	21820302	1.1.5.02.01.006		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	544,50	
48353	21820302		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		544,50
49163	22200164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101875 OC	1.400,00	
49163	22200164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101875 OC		1.400,00
49163	22200264	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101885 OC	1.050,00	
49163	22200264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101885 OC		1.050,00
49163	22200318	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224155 OC 145323	5.315,20	
49163	22200318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224155 OC 145323		5.315,20
49163	22200431	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101873 OC	1.400,00	
49163	22200431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101873 OC		1.400,00
49163	22200432	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101880 OC	1.050,00	
49163	22200432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101880 OC		1.050,00
49163	22200523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027661 OC 151883	19.500,00	
49163	22200523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027661 OC 151883		19.500,00
49163	22200539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101879 OC	525,00	
49163	22200539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101879 OC		525,00
49163	22200552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027838 OC 151928	11.324,10	
49163	22200552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027838 OC 151928		11.324,10
49163	22200554	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101883 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101883 OC		1.050,00
49163	22200652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101886 OC	1.050,00	
49163	22200652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101886 OC		1.050,00
49163	22200660	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101877 OC	1.826,00	
49163	22200660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101877 OC		1.826,00
49163	22200661	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101876 OC	1.400,00	
49163	22200661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101876 OC		1.400,00
49163	22200665	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22872 OC 148656	1.324,98	
49163	22200665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22872 OC 148656		1.324,98
49163	22200666	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263870 OC 150602	1.590,40	
49163	22200666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263870 OC 150602		1.590,40
49163	22200670	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263693 OC 141913	307,20	
49163	22200670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263693 OC 141913		307,20
49163	22200699	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101887 OC	1.050,00	
49163	22200699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101887 OC		1.050,00
49163	22200700	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101884 OC	1.050,00	
49163	22200700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101884 OC		1.050,00
49163	22200701	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101874 OC	1.400,00	
49163	22200701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101874 OC		1.400,00
49163	22200707	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101888 OC	1.826,00	
49163	22200707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101888 OC		1.826,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200708	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101893 OC	1.050,00	
49163	22200708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101893 OC		1.050,00
49163	22200813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101881 OC	1.050,00	
49163	22200813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101881 OC		1.050,00
49163	22200814	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101882 OC	1.050,00	
49163	22200814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101882 OC		1.050,00
49163	22200829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17626 OC 152005	307,20	
49163	22200829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17626 OC 152005		307,20
49163	22200904	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101872 OC	700,00	
49163	22200904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101872 OC		700,00
49163	22200905	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101878 OC	1.826,00	
49163	22200905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101878 OC		1.826,00
49163	22200906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101889 OC	1.400,00	
49163	22200906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101889 OC		1.400,00
49163	22200914	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263694 OC 148667	5.959,20	
49163	22200914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263694 OC 148667		5.959,20
49163	22200920	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224153 OC 148666	2.535,14	
49163	22200920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224153 OC 148666		2.535,14
49163	22200933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18240 OC 148387	13.500,00	
49163	22200933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18240 OC 148387		13.500,00
49163	22200958	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101892 OC	525,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101892 OC		525,00
49163	22200991	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.739,75	
49163	22200991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.648,75
49163	22200991		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506		266,10
49163	22200991		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506		824,90
49163	22201007	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.116,63	
49163	22201007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.084,87
49163	22201007		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 547		31,76
49163	22201047	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.889,00	
49163	22201047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.694,55
49163	22201047		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1831		194,45
49163	22201076	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.019,53	
49163	22201076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.824,24
49163	22201076		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166		195,29
49163	22201096	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	604.006,36	
49163	22201096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		594.946,26
49163	22201096		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109		9.060,10
49163	22201099	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	36.360,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.360,00
49163	22201112	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.850,00	
49163	22201112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.793,00
49163	22201112		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 198		57,00
49163	22201149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406	102,92	
49163	22201149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406		102,92
49163	22201150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387	33.785,24	
49163	22201150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387		32.190,30
49163	22201150		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387		1.594,94
49163	22201151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679152	4.516,28	
49163	22201151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679152		4.516,28
49163	22201152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392	43,05	
49163	22201152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392		43,05
49163	22201153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384	486,29	
49163	22201153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384		486,29
49163	22201154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385	486,29	
49163	22201154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385		486,29
49163	22201155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403	83,17	
49163	22201155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403		83,17
49163	22201156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145	2.109,48	
49163	22201156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145		2.109,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132	1.237,19	
49163	22201157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132		1.237,19
49163	22201158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154	1.320,36	
49163	22201158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154		1.320,36
49163	22201159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679164	1.154,02	
49163	22201159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679164		1.154,02
49163	22201160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158	1.237,19	
49163	22201160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158		1.237,19
49163	22201161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391	1.320,36	
49163	22201161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391		1.320,36
49163	22201162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394	3.311,31	
49163	22201162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394		3.311,31
49163	22201163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161	43,05	
49163	22201163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161		43,05
49163	22201164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155	66,44	
49163	22201164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155		66,44
49163	22201165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130	126,31	
49163	22201165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130		126,31
49163	22201166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153	130,63	
49163	22201166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153		130,63
49163	22201167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136	205,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		07 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136		205,84	
49163	22201168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112	235,88		
49163	22201168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112		235,88	
49163	22201169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104	235,88		
49163	22201169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104		235,88	
49163	22201170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149	296,13		
49163	22201170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149		296,13	
49163	22201171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122	299,90		
49163	22201171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122		299,90	
49163	22201172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141	324,86		
49163	22201172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141		324,86	
49163	22201173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126	936,58		
49163	22201173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126		936,58	
49163	22201174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125	936,58		
49163	22201174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125		936,58	
49163	22201175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108	972,58		
49163	22201175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108		972,58	
49163	22201176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105	972,58		
49163	22201176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105		972,58	
49163	22201177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107	972,58		
49163	22201177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107		972,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111	972,58	
49163	22201178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111		972,58
49163	22201179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113	972,58	
49163	22201179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113		972,58
49163	22201180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679117	972,58	
49163	22201180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679117		972,58
49163	22201181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118	989,15	
49163	22201181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118		989,15
49163	22201182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144	1.035,79	
49163	22201182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144		1.035,79
49163	22201183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751	4.950,00	
49163	22201183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751		4.950,00
49163	22201184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 43115	5.290,18	
49163	22201184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 43115		5.290,05
49163	22201184		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 43115		0,13
49163	22201185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386	32.190,32	
49163	22201185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386		32.190,32
49163	22201186	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03675	11.708,22	
49163	22201186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03675		11.708,22
49163	22201187	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03676	5.506,60	
49163	22201187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03676		5.506,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201188	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.03650	6.125,00	
49163	22201188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.03650		6.125,00
49163	22201189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284	28.402,26	
49163	22201189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284		27.061,44
49163	22201189		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284		1.340,82
49163	22201190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388	30,68	
49163	22201190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388		30,68
49163	22201729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.540,92	
49163	22201729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		6.540,92
49163	22201730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025	936,58	
49163	22201730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025		936,58
49163	22201731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.540,92	
49163	22201731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		6.540,92
49163	22201732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.540,92	
49163	22201732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		6.540,92
49163	22201733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.540,92	
49163	22201733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		6.540,92
49163	22201734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.540,92	
49163	22201734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		6.540,92
49163	22201735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.540,92	
49163	22201735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		6.540,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 07 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49163	22201736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.780,31
49163	22201736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.780,31
49163	22201737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 07/07/2025	560,00
49163	22201737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 07/07/2025	560,00
49163	22201738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025	20.000,00
49163	22201738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025	20.000,00
49163	22201739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025	5.845,00
49163	22201739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025	5.845,00
49163	22201740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025	213,50
49163	22201740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025	213,50
49163	22201741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025	210,52
49163	22201741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025	210,52
49163	22201742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 07/07/2025	1.096,89
49163	22201742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 07/07/2025	1.096,89
49163	22201743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.628,00
49163	22201743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.628,00
49163	22201744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025	5.050,00
49163	22201744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025	5.050,00
49163	22201745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	3.779,00
49163	22201745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	3.779,00
49163	22201746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	449,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025		449,60
49163	22201747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	109,20	
49163	22201747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025		109,20
49163	22201748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	656,75	
49163	22201748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025		656,75
49163	22201749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	3.465,00	
49163	22201749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		3.465,00
49163	22201750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025	2.425,00	
49163	22201750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025		2.425,00
49163	22201751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025	4.850,00	
49163	22201751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025		4.850,00
49163	22201752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 07/07/2025	835,00	
49163	22201752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 07/07/2025		835,00
49163	22201753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	4.163,04	
49163	22201753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		4.163,04
49163	22201754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	972,00	
49163	22201754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		972,00
49163	22201755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025	225,45	
49163	22201755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025		225,45
49163	22201756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 07/07/2025	1.710,00	
49163	22201756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 07/07/2025		1.710,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	8.270,00	
49163	22201757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		8.270,00
49163	22201758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025	302,40	
49163	22201758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025		302,40
49163	22201759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	7.324,40	
49163	22201759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		7.324,40
49163	22201760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/07/2025	1.118,52	
49163	22201760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/07/2025		1.063,77
49163	22201760		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687		54,75
49163	22201761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/07/2025	3.213,99	
49163	22201761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/07/2025		3.213,99
49163	22201762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/07/2025	4.747,59	
49163	22201762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/07/2025		4.518,82
49163	22201762		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949		228,77
49163	22201763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/07/2025	9.384,18	
49163	22201763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/07/2025		8.931,99
49163	22201763		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211		452,19
49163	22201764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	1.900,00	
49163	22201764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		1.900,00
49163	22201765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	336,00	
49163	22201765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		336,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	5.220,00	
49163	22201766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		5.220,00
49163	22201767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025	4.273,00	
49163	22201767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025		4.273,00
49163	22201768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025	501,00	
49163	22201768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025		501,00
49163	22201769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025	420,00	
49163	22201769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025		420,00
49163	22201770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.714,90	
49163	22201770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.714,90
49163	22201771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025	2.200,00	
49163	22201771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025		2.200,00
49163	22201772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025	4.065,87	
49163	22201772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025		4.065,87
49163	22201773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025	16.072,48	
49163	22201773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025		16.072,48
49163	22201774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025	35.703,50	
49163	22201774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025		35.703,50
49163	22201775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025	660,00	
49163	22201775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/07/2025	63.720,00	
49163	22201776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/07/2025		63.720,00
49163	22201777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	1.327,50	
49163	22201777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		1.327,50
49163	22201778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	5.258,45	
49163	22201778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		5.258,45
49163	22201779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	6.540,92	
49163	22201779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		6.540,92
49163	22201780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	5.258,45	
49163	22201780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		5.258,45
49163	22201781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025	5.258,45	
49163	22201781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025		5.258,45
49163	22201782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025	180,58	
49163	22201782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025		180,58
49163	22201783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025	936,58	
49163	22201783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025		936,58
49163	22201784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025	308,76	
49163	22201784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025		308,76
49163	22201785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025	936,58	
49163	22201785		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025		936,58
49163	22201786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	6.540,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201786		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		6.540,92
49163	22202437	1.1.1.02.02.018		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25	224.569,11	
49163	22202437		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25		224.569,11
49163	22202438	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF RESIDENCIA MEDICA 05/25	27.149,43	
49163	22202438		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF RESIDENCIA MEDICA 05/25		27.149,43
49163	22202439	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25	275.430,89	
49163	22202439		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25		275.430,89
49163	22202498	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,14	
49163	22202498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,14
49163	22202499	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	406,56	
49163	22202499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		406,56
Total do dia:					2.300.942,72	2.300.942,72
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	15	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 173235 SÉRIE 1	77.355,80	77.355,80
48339	63	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 2025000103650 - CHAPA 9793	1.750,00	1.750,00
48353	21820284	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 173235 SÉRIE 1	77.355,80	
48353	21820284		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 173235 SÉRIE 1		77.355,80
49163	22200052	1.1.1.02.02.016		REP AGIR P/ CRER CUSTEIO REF RAFIC EDOC 1.02407	7.539,95	
49163	22200052		1.1.2.02.13.001	REP AGIR P/ CRER CUSTEIO REF RAFIC EDOC 1.02407		7.539,95
49163	22200121	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED KEILA	647,27	
49163	22200121		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED KEILA		647,27
49163	22200133	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15075 OC 151532	1.353,00	
49163	22200133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15075 OC 151532		1.353,00
49163	22200215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3730 OC 152060	697,20	
49163	22200215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3730 OC 152060		697,20
49163	22200261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	257,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				308383 OC 151930		
49163	22200261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		257,50
				308383 OC 151930		
49163	22200320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.840,00	
				308247 OC 151730		
49163	22200320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.840,00
				308247 OC 151730		
49163	22200335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	264,00	
				98502 OC 152061		
49163	22200335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		264,00
				98502 OC 152061		
49163	22200382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.312,00	
				LTDA 2027806 OC 151928		
49163	22200382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.312,00
				LTDA 2027806 OC 151928		
49163	22200443	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.025,00	
				HOSPITALARES LTDA 6203 OC 149923		
49163	22200443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.025,00
				HOSPITALARES LTDA 6203 OC 149923		
49163	22200451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 101305 OC		
49163	22200451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 101305 OC		
49163	22200507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409567 OC 151929	831,46	
49163	22200507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409567 OC 151929		831,46
49163	22200635	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	3.198,00	
				EPP 15074 OC 151477		
49163	22200635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		3.198,00
				EPP 15074 OC 151477		
49163	22200647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
				EIRELI 52610 OC		
49163	22200647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
				EIRELI 52610 OC		
49163	22200657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	680,00	
				34229 OC 151434		
49163	22200657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA		680,00
				34229 OC 151434		
49163	22200715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	902,00	
				LTDA 33167 OC 149226		
49163	22200715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		902,00
				LTDA 33167 OC 149226		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22200719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52619 OC	2.365,70		
49163	22200719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52619 OC		2.365,70	
49163	22200809	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21758 OC 151884	1.170,00		
49163	22200809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21758 OC 151884		1.170,00	
49163	22200841	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49552 OC 136752	3.708,01		
49163	22200841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49552 OC 136752		3.708,01	
49163	22200922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52613 OC	2.942,70		
49163	22200922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52613 OC		2.942,70	
49163	22200923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52608 OC	577,00		
49163	22200923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52608 OC		577,00	
49163	22200977	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1487 OC 149927	9.065,00		
49163	22200977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1487 OC 149927		9.065,00	
49163	22200992	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00		
49163	22200992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00	
49163	22201018	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00		
49163	22201018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00	
49163	22201029	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	6.975,00		
49163	22201029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		6.835,50	
49163	22201029		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 361		139,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201036	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
49163	22201036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
49163	22201053	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	131.960,34	
49163	22201053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		131.960,34
49163	22201058	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.535,38	
49163	22201058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.512,35
49163	22201058		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 658		23,03
49163	22201074	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.903,57	
49163	22201074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		4.903,57
49163	22201102	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.919,78	
49163	22201102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.747,59
49163	22201102		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42503		172,19
49163	22201108	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.900,00	
49163	22201108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		20.586,50
49163	22201108		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 632		313,50
49163	22201132	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
49163	22201132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,26
49163	22201132		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501		514,49
49163	22201133	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM	9.724,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201133		2.1.1.02.01.004	TELEINFORMATICA LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
49163	22201133		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 222		145,87
49163	22201133		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 222		194,49
49163	22201134 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.799,97	
49163	22201134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.799,97
49163	22201191 1.1.2.02.06.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 2025000103650	1.750,00	
49163	22201191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 2025000103650		1.750,00
49163	22201787 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	1.600,00	
49163	22201787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		1.600,00
49163	22201788 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2025	2.127,00	
49163	22201788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2025		2.127,00
49163	22201789 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2025	1.190,00	
49163	22201789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2025		1.190,00
49163	22201790 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	1.255,48	
49163	22201790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		1.255,48
49163	22201791 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	1.375,78	
49163	22201791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		1.375,78
49163	22201792 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	525,00	
49163	22201792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		525,00
49163	22201793 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	700,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		700,00
49163	22201794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	913,00	
49163	22201794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		913,00
49163	22201795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	913,00	
49163	22201795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		913,00
49163	22201796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	913,00	
49163	22201796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		913,00
49163	22201797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	913,00	
49163	22201797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		913,00
49163	22201798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.050,00	
49163	22201798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.050,00
49163	22201799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.050,00	
49163	22201799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.050,00
49163	22201800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.050,00	
49163	22201800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.050,00
49163	22201801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.050,00	
49163	22201801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.050,00
49163	22201802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.050,00	
49163	22201802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.050,00
49163	22201803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.050,00	
49163	22201803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49163	22201804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00
49163	22201814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.400,00
49163	22201815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00
49163	22201824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025	1.826,00	
49163	22201824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025		1.826,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	519,30	
49163	22201825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		519,30
49163	22201826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	519,30	
49163	22201826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		519,30
49163	22201827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	519,30	
49163	22201827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		519,30
49163	22201828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	519,30	
49163	22201828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		519,30
49163	22201829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	519,30	
49163	22201829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		519,30
49163	22201830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	577,00	
49163	22201830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		577,00
49163	22201831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	2.365,70	
49163	22201831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		2.365,70
49163	22201832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	2.365,70	
49163	22201832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		2.365,70
49163	22201833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	2.942,70	
49163	22201833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		2.942,70
49163	22201834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	2.942,70	
49163	22201834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		2.942,70
49163	22201835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	2.942,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		2.942,70
49163	22201836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	15.881,00	
49163	22201836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		15.881,00
49163	22201837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025	108,00	
49163	22201837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025		108,00
49163	22201838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025	308,80	
49163	22201838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025		308,80
49163	22201839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025	3.761,15	
49163	22201839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025		3.761,15
49163	22201840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025	3.360,00	
49163	22201840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025		3.360,00
49163	22201841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025	4.590,00	
49163	22201841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025		4.590,00
49163	22201842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	3.260,01	
49163	22201842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		3.260,01
49163	22201843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	8.246,00	
49163	22201843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		8.246,00
49163	22201844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025	68,00	
49163	22201844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025		68,00
49163	22201845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/07/2025	1.564,80	
49163	22201845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/07/2025		1.564,80

GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/07/2025		
49163	22201846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025	2.942,70	
49163	22201846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025		2.942,70
49163	22202447	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	647,27	
49163	22202447		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		647,27
49163	22202500	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,28	
49163	22202500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,28
49163	22202501	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	406,79	
49163	22202501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		406,79
Total do dia:					556.163,48	556.163,48

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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 400587		
48340	21819259		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400587		3.759,99
48340	21819260	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400585	3.759,99	
48340	21819260		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400585		3.759,99
48340	21819261	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400586	3.759,99	
48340	21819261		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400586		3.759,99
48340	21819262	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400588	3.955,99	
48340	21819262		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400588		3.955,99
48340	21819263	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400591	3.955,99	
48340	21819263		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400591		3.955,99
48340	21819264	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400593	3.955,99	
48340	21819264		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400593		3.955,99
48340	21819265	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400596	3.955,99	
48340	21819265		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400596		3.955,99
48340	21819266	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400599	3.955,99	
48340	21819266		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400599		3.955,99
48340	21819267	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400601	3.759,99	
48340	21819267		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400601		3.759,99
48340	21819268	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400603	3.759,99	
48340	21819268		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400603		3.759,99
48340	21819269	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400605	3.759,99	
48340	21819269		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.759,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 400605		
48340	21819270	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400607	3.759,99	
48340	21819270		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400607		3.759,99
48340	21819271	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400609	3.759,99	
48340	21819271		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400609		3.759,99
48340	21819272	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400611	3.759,99	
48340	21819272		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400611		3.759,99
48340	21819273	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400614	3.955,99	
48340	21819273		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400614		3.955,99
49163	22200056	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	1.518,00	
49163	22200056		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS		1.518,00
49163	22200115	3.2.1.01.99.004		PG INSCR. PART CONGRESSO ISQUA 2025 EDOC 1.03647	7.102,00	
49163	22200115		1.1.1.02.02.015	PG INSCR. PART CONGRESSO ISQUA 2025 EDOC 1.03647		7.102,00
49163	22200163	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129069 OC 152194	12.090,00	
49163	22200163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129069 OC 152194		12.090,00
49163	22200165	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596125 OC	1.050,00	
49163	22200165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596125 OC		1.050,00
49163	22200166	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596122 OC	700,00	
49163	22200166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596122 OC		700,00
49163	22200182	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244097 OC	1.190,00	
49163	22200182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244097 OC		1.190,00
49163	22200265	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596136 OC	1.050,00	
49163	22200265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596136 OC		1.050,00
49163	22200266	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596127 OC	1.100,00	
49163	22200266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596127 OC		1.100,00
49163	22200309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13797 OC 152065	13.802,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13797 OC 152065		13.802,00
49163	22200315	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596147 OC	2.200,00	
49163	22200315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596147 OC		2.200,00
49163	22200333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875264 OC 151803	2.162,00	
49163	22200333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875264 OC 151803		2.162,00
49163	22200373	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590346 OC	935,00	
49163	22200373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590346 OC		935,00
49163	22200433	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596133 OC	1.400,00	
49163	22200433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596133 OC		1.400,00
49163	22200434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17634 OC 151804	2.624,48	
49163	22200434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17634 OC 151804		2.624,48
49163	22200474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594695 OC	2.200,00	
49163	22200474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594695 OC		2.200,00
49163	22200478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21731 OC 152022	2.540,00	
49163	22200478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21731 OC 152022		2.540,00
49163	22200484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244096 OC	1.190,00	
49163	22200484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244096 OC		1.190,00
49163	22200528	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18254 OC 152288	19.744,31	
49163	22200528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18254 OC 152288		19.744,31
49163	22200540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874646 OC 151555	2.436,00	
49163	22200540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874646 OC 151555		2.436,00
49163	22200591	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596148 OC	2.200,00	
49163	22200591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596148 OC		2.200,00
49163	22200592	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596143 OC	1.400,00	
49163	22200592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596143 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200593	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596145 OC	1.400,00	
49163	22200593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596145 OC		1.400,00
49163	22200594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13796 OC 151925	29.212,00	
49163	22200594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13796 OC 151925		29.212,00
49163	22200597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17635 OC 149175	682,07	
49163	22200597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17635 OC 149175		682,07
49163	22200600	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593585 OC	595,00	
49163	22200600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593585 OC		595,00
49163	22200601	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593252 OC	935,00	
49163	22200601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593252 OC		935,00
49163	22200632	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596140 OC	525,00	
49163	22200632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596140 OC		525,00
49163	22200633	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596126 OC	1.050,00	
49163	22200633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596126 OC		1.050,00
49163	22200653	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596134 OC	1.400,00	
49163	22200653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596134 OC		1.400,00
49163	22200654	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596130 OC	1.400,00	
49163	22200654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596130 OC		1.400,00
49163	22200668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596819 OC	700,00	
49163	22200668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596819 OC		700,00
49163	22200669	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596144 OC	1.400,00	
49163	22200669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596144 OC		1.400,00
49163	22200702	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596128 OC	1.050,00	
49163	22200702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596128 OC		1.050,00
49163	22200703	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594696 OC	2.200,00	
49163	22200703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594696 OC		2.200,00
49163	22200710	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596124 OC	1.400,00	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596124 OC		1.400,00
49163	22200711	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596131 OC	700,00	
49163	22200711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596131 OC		700,00
49163	22200717	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593251 OC	935,00	
49163	22200717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593251 OC		935,00
49163	22200718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590347 OC	935,00	
49163	22200718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590347 OC		935,00
49163	22200815	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596138 OC	1.050,00	
49163	22200815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596138 OC		1.050,00
49163	22200816	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596139 OC	1.050,00	
49163	22200816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596139 OC		1.050,00
49163	22200817	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596142 OC	1.050,00	
49163	22200817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596142 OC		1.050,00
49163	22200818	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594697 OC	2.200,00	
49163	22200818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594697 OC		2.200,00
49163	22200819	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596386 OC	2.200,00	
49163	22200819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596386 OC		2.200,00
49163	22200820	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596149 OC	2.200,00	
49163	22200820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596149 OC		2.200,00
49163	22200824	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596132 OC	700,00	
49163	22200824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596132 OC		700,00
49163	22200842	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759254 OC 151222	40,00	
49163	22200842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759254 OC 151222		40,00
49163	22200848	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6364 OC 149085	1.006,74	
49163	22200848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6364 OC 149085		1.006,74
49163	22200907	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596123 OC	700,00	
49163	22200907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596123 OC		700,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200913	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596146 OC	1.400,00	
49163	22200913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596146 OC		1.400,00
49163	22201040	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	58.368,43	
49163	22201040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		57.492,90
49163	22201040		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905		875,53
49163	22201044	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.343,00	
49163	22201044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.316,14
49163	22201044		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474		26,86
49163	22201045	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	800,00	
49163	22201045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		772,00
49163	22201045		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3816		28,00
49163	22201052	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	50.995,00	
49163	22201052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		50.230,08
49163	22201052		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908		764,92
49163	22201061	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
49163	22201061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
49163	22201061		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265		3.543,22
49163	22201061		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265		8.267,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201070	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 362 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30.985,00		
49163	22201070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 362 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		30.365,30	
49163	22201070		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 362		619,70	
49163	22201111	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.325,35		
49163	22201111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		29.750,89	
49163	22201111		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084		1.908,19	
49163	22201111		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084		1.666,27	
49163	22201130	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31		
49163	22201130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50	
49163	22201130		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 481		285,81	
49163	22201192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133	1.050,00		
49163	22201192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133		1.050,00	
49163	22201193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161	1.050,00		
49163	22201193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161		1.050,00	
49163	22201194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158	1.050,00		
49163	22201194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158		1.050,00	
49163	22201195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145	1.050,00		
49163	22201195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145		1.050,00	
49163	22201196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165	1.050,00		
49163	22201196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165		1.050,00	
49163	22201197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129	1.050,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129		1.050,00
49163	22201198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97137	1.050,00	
49163	22201198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97137		1.050,00
49163	22201199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142	1.050,00	
49163	22201199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142		1.050,00
49163	22201200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140	1.050,00	
49163	22201200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140		1.050,00
49163	22201201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150	1.050,00	
49163	22201201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150		1.050,00
49163	22201202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105	1.400,00	
49163	22201202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105		1.400,00
49163	22201203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078	1.400,00	
49163	22201203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078		1.400,00
49163	22201204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098	1.400,00	
49163	22201204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098		1.400,00
49163	22201205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096	1.400,00	
49163	22201205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096		1.400,00
49163	22201206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081	1.400,00	
49163	22201206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081		1.400,00
49163	22201207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126	1.400,00	
49163	22201207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089	1.400,00	
49163	22201208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089		1.400,00
49163	22201209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123	1.400,00	
49163	22201209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123		1.400,00
49163	22201210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092	1.400,00	
49163	22201210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092		1.400,00
49163	22201211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102	1.400,00	
49163	22201211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102		1.400,00
49163	22201212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080	1.400,00	
49163	22201212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080		1.400,00
49163	22201213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127	1.400,00	
49163	22201213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127		1.400,00
49163	22201214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124	1.400,00	
49163	22201214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124		1.400,00
49163	22201215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097	1.400,00	
49163	22201215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097		1.400,00
49163	22201216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086	1.400,00	
49163	22201216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086		1.400,00
49163	22201217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073	1.400,00	
49163	22201217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073		1.400,00
49163	22201218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104	1.400,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104		1.400,00
49163	22201219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093	1.400,00	
49163	22201219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093		1.400,00
49163	22201220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125	1.400,00	
49163	22201220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125		1.400,00
49163	22201221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095	1.400,00	
49163	22201221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095		1.400,00
49163	22201222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103	1.400,00	
49163	22201222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103		1.400,00
49163	22201223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083	1.400,00	
49163	22201223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083		1.400,00
49163	22201224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101	1.400,00	
49163	22201224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101		1.400,00
49163	22201225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394	5.588,05	
49163	22201225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394		5.588,05
49163	22201226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170	525,00	
49163	22201226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170		525,00
49163	22201227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118	525,00	
49163	22201227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118		525,00
49163	22201228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122	525,00	
49163	22201228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122		525,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100	700,00	
49163	22201229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100		700,00
49163	22201230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091	700,00	
49163	22201230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091		700,00
49163	22201231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094	700,00	
49163	22201231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094		700,00
49163	22201232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087	700,00	
49163	22201232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087		700,00
49163	22201233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079	700,00	
49163	22201233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079		700,00
49163	22201234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088	700,00	
49163	22201234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088		700,00
49163	22201235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099	700,00	
49163	22201235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099		700,00
49163	22201236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151	1.050,00	
49163	22201236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151		1.050,00
49163	22201237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164	1.050,00	
49163	22201237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164		1.050,00
49163	22201238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167	1.050,00	
49163	22201238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167		1.050,00
49163	22201239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152	1.050,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152		1.050,00
49163	22201240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97135	1.050,00	
49163	22201240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97135		1.050,00
49163	22201241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156	1.050,00	
49163	22201241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156		1.050,00
49163	22201242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147	1.050,00	
49163	22201242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147		1.050,00
49163	22201243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107	1.050,00	
49163	22201243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107		1.050,00
49163	22201244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139	1.050,00	
49163	22201244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139		1.050,00
49163	22201245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97132	1.050,00	
49163	22201245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97132		1.050,00
49163	22201246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154	1.050,00	
49163	22201246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154		1.050,00
49163	22201247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153	1.050,00	
49163	22201247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153		1.050,00
49163	22201248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128	1.050,00	
49163	22201248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128		1.050,00
49163	22201249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166	1.050,00	
49163	22201249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160	1.050,00	
49163	22201250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160		1.050,00
49163	22201251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159	1.050,00	
49163	22201251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159		1.050,00
49163	22201252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146	1.050,00	
49163	22201252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146		1.050,00
49163	22201253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148	1.050,00	
49163	22201253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148		1.050,00
49163	22201254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149	1.050,00	
49163	22201254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149		1.050,00
49163	22201255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675502	26,86	
49163	22201255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675502		26,86
49163	22201256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2415	33,11	
49163	22201256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2415		33,11
49163	22201257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-687	41,21	
49163	22201257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-687		41,21
49163	22201258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2755	42,00	
49163	22201258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2755		42,00
49163	22201259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2104	47,70	
49163	22201259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2104		47,70
49163	22201260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358	55,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		09 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358		55,80	
49163	22201261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-921	64,99		
49163	22201261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-921		64,99	
49163	22201262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4222	72,32		
49163	22201262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4222		72,32	
49163	22201263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11343	78,12		
49163	22201263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11343		78,12	
49163	22201264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59	95,00		
49163	22201264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59		95,00	
49163	22201265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27620	113,45		
49163	22201265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27620		113,45	
49163	22201266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7815	114,59		
49163	22201266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7815		114,59	
49163	22201267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1793	129,95		
49163	22201267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1793		129,95	
49163	22201268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217999	143,51		
49163	22201268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217999		143,51	
49163	22201269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219711	144,66		
49163	22201269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219711		144,66	
49163	22201270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6833	151,82		
49163	22201270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6833		151,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217416	153,40	
49163	22201271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217416		153,40
49163	22201272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121	1.050,00	
49163	22201272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121		1.050,00
49163	22201273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141	1.050,00	
49163	22201273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141		1.050,00
49163	22201274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117	1.050,00	
49163	22201274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117		1.050,00
49163	22201275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119	1.050,00	
49163	22201275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119		1.050,00
49163	22201276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97120	1.050,00	
49163	22201276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97120		1.050,00
49163	22201277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116	1.050,00	
49163	22201277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116		1.050,00
49163	22201278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169	1.050,00	
49163	22201278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169		1.050,00
49163	22201279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130	1.050,00	
49163	22201279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130		1.050,00
49163	22201280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138	1.050,00	
49163	22201280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138		1.050,00
49163	22201281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136	1.050,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136		1.050,00
49163	22201282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163	1.050,00	
49163	22201282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163		1.050,00
49163	22201283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162	1.050,00	
49163	22201283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162		1.050,00
49163	22201284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143	1.050,00	
49163	22201284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143		1.050,00
49163	22201285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168	1.050,00	
49163	22201285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168		1.050,00
49163	22201286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131	1.050,00	
49163	22201286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131		1.050,00
49163	22201287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157	1.050,00	
49163	22201287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157		1.050,00
49163	22201288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134	1.050,00	
49163	22201288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134		1.050,00
49163	22201289	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03728	45.125,09	
49163	22201289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03728		45.125,09
49163	22201290	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03729	11.593,46	
49163	22201290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03729		11.593,46
49163	22201291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085	1.400,00	
49163	22201291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072	1.400,00	
49163	22201292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072		1.400,00
49163	22201293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077	1.400,00	
49163	22201293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077		1.400,00
49163	22201294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082	1.400,00	
49163	22201294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082		1.400,00
49163	22201295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084	1.400,00	
49163	22201295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084		1.400,00
49163	22201296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090	1.400,00	
49163	22201296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090		1.400,00
49163	22201297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106	1.826,00	
49163	22201297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106		1.826,00
49163	22201298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074	1.826,00	
49163	22201298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074		1.826,00
49163	22201299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114	1.826,00	
49163	22201299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114		1.826,00
49163	22201300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109	1.826,00	
49163	22201300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109		1.826,00
49163	22201301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97076	1.826,00	
49163	22201301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97076		1.826,00
49163	22201302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110	1.826,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110		1.826,00
49163	22201303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113	1.826,00	
49163	22201303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113		1.826,00
49163	22201304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108	1.826,00	
49163	22201304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108		1.826,00
49163	22201305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112	1.826,00	
49163	22201305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112		1.826,00
49163	22201306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111	1.826,00	
49163	22201306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111		1.826,00
49163	22201307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29	4.002,00	
49163	22201307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29		4.002,00
49163	22201308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303	140,96	
49163	22201308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303		140,96
49163	22201309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260955	18.040,47	
49163	22201309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260955		18.040,47
49163	22201310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397	2.340,00	
49163	22201310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397		2.340,00
49163	22201311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530	2.084,88	
49163	22201311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530		1.986,46
49163	22201311		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530		98,42
49163	22201312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833	7.325,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833		6.972,49
49163	22201312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833		352,99
49163	22201313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	170,25	
49163	22201313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37		170,25
49163	22201314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211	194,49	
49163	22201314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211		194,49
49163	22201315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10218	279,82	
49163	22201315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10218		279,82
49163	22201316	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	107.396,94	
49163	22201316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		107.396,94
49163	22201317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592	20,60	
49163	22201317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592		20,60
49163	22201318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451	285,81	
49163	22201318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451		285,81
49163	22201319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23333	316,06	
49163	22201319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23333		316,06
49163	22201320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-395	316,52	
49163	22201320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-395		316,52
49163	22201321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219512	331,49	
49163	22201321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219512		331,49
49163	22201322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-936	332,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		09 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-936		332,93	
49163	22201323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122	336,07		
49163	22201323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122		336,07	
49163	22201324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686	365,75		
49163	22201324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686		365,75	
49163	22201325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351	411,60		
49163	22201325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351		411,60	
49163	22201326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796	499,20		
49163	22201326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796		499,20	
49163	22201327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127	510,57		
49163	22201327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127		510,57	
49163	22201328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359	540,60		
49163	22201328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359		540,60	
49163	22201329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23279	543,39		
49163	22201329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23279		543,39	
49163	22201330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387	610,90		
49163	22201330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387		610,90	
49163	22201331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281	625,02		
49163	22201331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281		625,02	
49163	22201332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1093	820,17		
49163	22201332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1093		820,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13917	1.273,60	
49163	22201333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13917		1.273,60
49163	22201334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3052	1.445,60	
49163	22201334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3052		1.445,60
49163	22201335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850	1.495,59	
49163	22201335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850		1.495,59
49163	22201336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01309	2.826,73	
49163	22201336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01309		2.826,73
49163	22201337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229	3.003,71	
49163	22201337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229		3.003,71
49163	22201338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1621	3.814,65	
49163	22201338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1621		3.814,65
49163	22201339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3467	3.893,75	
49163	22201339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3467		3.893,75
49163	22201340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4135	3.908,84	
49163	22201340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4135		3.908,84
49163	22201341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4445	3.964,34	
49163	22201341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4445		3.964,34
49163	22201342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49	4.216,10	
49163	22201342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49		4.216,10
49163	22201343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1239	4.354,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1239		4.354,18
49163	22201344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230	6.335,75	
49163	22201344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230		6.335,75
49163	22201345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20	7.598,77	
49163	22201345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20		7.598,77
49163	22201346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7385	7.895,10	
49163	22201346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7385		7.895,10
49163	22201347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4447	7.964,09	
49163	22201347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4447		7.964,09
49163	22201348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2231	8.267,52	
49163	22201348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2231		8.267,52
49163	22201349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127658	9.256,87	
49163	22201349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127658		9.256,87
49163	22201350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13975	9.856,07	
49163	22201350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13975		9.856,07
49163	22201351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2214	37.081,40	
49163	22201351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2214		37.081,40
49163	22201352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325	840,00	
49163	22201352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325		840,00
49163	22202466	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,82	
49163	22202466		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,82
49163	22202467	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	5.582,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202467		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		5.582,18
49163	22202502	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,82	
49163	22202502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,82
49163	22202503	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,41	
49163	22202503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,41
49163	22202504	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	407,00	
49163	22202504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		407,00
Total do dia:					1.109.684,26	1.109.684,26
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48341	21819287	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159994	165,33	
48341	21819287		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159994		165,33
48341	21819288	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159995	165,33	
48341	21819288		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159995		165,33
48341	21819289	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159996	165,33	
48341	21819289		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159996		165,33
48341	21819290	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159997	165,33	
48341	21819290		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159997		165,33
48341	21819291	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159998	165,33	
48341	21819291		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159998		165,33
48341	21819292	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159999	165,33	
48341	21819292		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159999		165,33
48341	21819293	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160000	165,33	
48341	21819293		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160000		165,33
48341	21819294	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160001	165,33	
48341	21819294		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160001		165,33
48341	21819295	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160002	165,33	
48341	21819295		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160002		165,33
48341	21819296	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160006	165,33	
48341	21819296		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160006		165,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48341	21819297	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160003	165,33	
48341	21819297		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160003		165,33
48341	21819298	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160004	165,33	
48341	21819298		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160004		165,33
48341	21819299	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160005	165,33	
48341	21819299		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160005		165,33
48341	21819300	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160010	165,33	
48341	21819300		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160010		165,33
48341	21819301	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160007	165,33	
48341	21819301		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160007		165,33
48341	21819302	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160008	165,33	
48341	21819302		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160008		165,33
48341	21819303	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160009	165,33	
48341	21819303		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160009		165,33
48341	21819304	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160011	165,33	
48341	21819304		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160011		165,33
48341	21819305	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160012	165,33	
48341	21819305		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160012		165,33
48341	21819306	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160013	165,33	
48341	21819306		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160013		165,33
48341	21819307	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160014	165,33	
48341	21819307		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160014		165,33
48341	21819308	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160015	165,33	
48341	21819308		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160015		165,33
48341	21819309	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160016	165,33	
48341	21819309		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160016		165,33
48341	21819310	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160020	165,33	
48341	21819310		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160020		165,33
48341	21819311	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160017	165,33	
48341	21819311		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160017		165,33
48341	21819312	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160018	165,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48341	21819312		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160018		165,33
48341	21819313	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160019	165,33	
48341	21819313		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160019		165,33
48341	21819314	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160021	165,33	
48341	21819314		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160021		165,33
48341	21819315	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160025	165,33	
48341	21819315		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160025		165,33
48341	21819316	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160022	165,33	
48341	21819316		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160022		165,33
48341	21819317	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160023	165,33	
48341	21819317		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160023		165,33
48341	21819318	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160024	165,33	
48341	21819318		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160024		165,33
48341	21819319	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160026	165,33	
48341	21819319		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160026		165,33
48341	21819320	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160027	165,33	
48341	21819320		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160027		165,33
48341	21820475	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160028	165,33	
48341	21820475		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160028		165,33
48341	21820476	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160029	165,33	
48341	21820476		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160029		165,33
48341	21820477	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160030	165,33	
48341	21820477		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160030		165,33
48341	21820478	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160031	165,33	
48341	21820478		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160031		165,33
48341	21820479	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160035	165,33	
48341	21820479		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160035		165,33
48341	21820480	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160032	165,33	
48341	21820480		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160032		165,33
48341	21820481	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160033	165,33	
48341	21820481		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160033		165,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48341	21820482	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160034	165,33	
48341	21820482		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160034		165,33
48341	21820483	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160036	165,33	
48341	21820483		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160036		165,33
48341	21820484	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160037	165,33	
48341	21820484		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160037		165,33
48341	21820485	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160038	165,33	
48341	21820485		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160038		165,33
48341	21820486	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160039	165,33	
48341	21820486		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160039		165,33
48341	21820487	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160040	165,33	
48341	21820487		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160040		165,33
48341	21820488	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160041	165,33	
48341	21820488		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160041		165,33
48341	21820489	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160045	165,33	
48341	21820489		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160045		165,33
48341	21820490	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160042	165,33	
48341	21820490		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160042		165,33
48341	21820491	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160043	165,33	
48341	21820491		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160043		165,33
48341	21820492	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160044	165,33	
48341	21820492		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160044		165,33
48341	21820493	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160046	165,33	
48341	21820493		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160046		165,33
48341	21820494	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160047	165,33	
48341	21820494		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160047		165,33
48341	21820495	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160048	165,33	
48341	21820495		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160048		165,33
48341	21820496	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160049	165,33	
48341	21820496		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160049		165,33
48341	21820497	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160050	165,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48341	21820497		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160050		165,33
48341	21820498	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382682	264,42	
48341	21820498		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382682		264,42
48341	21820499	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382678	264,42	
48341	21820499		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382678		264,42
48341	21820500	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382680	264,42	
48341	21820500		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382680		264,42
48341	21820501	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382681	478,93	
48341	21820501		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382681		478,93
49163	22200039	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
49163	22200039		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
49163	22200057	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AURILANDIA FRIGORIFICO RACA	1.518,00	
49163	22200057		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AURILANDIA FRIGORIFICO RACA		1.518,00
49163	22200058	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.292,18	
49163	22200058		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.292,18
49163	22200059	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	1.518,00	
49163	22200059		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.518,00
49163	22200114	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI	1.518,00	
49163	22200114		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI		1.518,00
49163	22200124	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530786 OC 152455	4.426,42	
49163	22200124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530786 OC 152455		4.426,42
49163	22200129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17641 OC 152336	806,40	
49163	22200129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17641 OC 152336		806,40
49163	22200135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52628 OC	519,30	
49163	22200135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52628 OC		519,30
49163	22200136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52624 OC	2.365,70	
49163	22200136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52624 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52650 OC	2.365,70	
49163	22200137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52650 OC		2.365,70
49163	22200138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52649 OC	519,30	
49163	22200138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52649 OC		519,30
49163	22200206	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 264207 OC 150333	2.349,65	
49163	22200206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 264207 OC 150333		2.349,65
49163	22200210	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224192 OC 150332	1.458,60	
49163	22200210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224192 OC 150332		1.458,60
49163	22200270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2851 OC 152109	2.480,00	
49163	22200270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2851 OC 152109		2.480,00
49163	22200332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8791 OC 152199	4.774,00	
49163	22200332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8791 OC 152199		4.774,00
49163	22200351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52625 OC	2.260,79	
49163	22200351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52625 OC		2.260,79
49163	22200352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52654 OC	577,00	
49163	22200352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52654 OC		577,00
49163	22200353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52652 OC	1.154,00	
49163	22200353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52652 OC		1.154,00
49163	22200391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17642 OC 152302	994,79	
49163	22200391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17642 OC 152302		994,79
49163	22200412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232782 OC 152191	3.942,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232782 OC 152191		3.942,90
49163	22200421	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4331 OC 152192	2.452,40	
49163	22200421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4331 OC 152192		2.452,40
49163	22200442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1712 OC 152339	5.542,50	
49163	22200442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1712 OC 152339		5.542,50
49163	22200455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52627 OC	1.788,70	
49163	22200455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52627 OC		1.788,70
49163	22200456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52626 OC	2.365,70	
49163	22200456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52626 OC		2.365,70
49163	22200457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52657 OC	519,30	
49163	22200457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52657 OC		519,30
49163	22200458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52656 OC	519,30	
49163	22200458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52656 OC		519,30
49163	22200567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 247540 OC 149225	936,00	
49163	22200567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 247540 OC 149225		936,00
49163	22200570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52630 OC	2.774,85	
49163	22200570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52630 OC		2.774,85
49163	22200573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52655 OC	1.673,30	
49163	22200573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52655 OC		1.673,30
49163	22200574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52647 OC	577,00	
49163	22200574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52647 OC		577,00
49163	22200622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52710 OC 152301	141,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52710 OC 152301		141,82
49163	22200643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17637 OC 152201	918,30	
49163	22200643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17637 OC 152201		918,30
49163	22200644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308484 OC 152203	202,35	
49163	22200644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308484 OC 152203		202,35
49163	22200662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12567 OC 151927	3.198,00	
49163	22200662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12567 OC 151927		3.198,00
49163	22200676	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530787 OC 152405	3.511,68	
49163	22200676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530787 OC 152405		3.511,68
49163	22200686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43798 OC 152338	2.531,25	
49163	22200686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43798 OC 152338		2.531,25
49163	22200729	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 225 OC	240,00	
49163	22200729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 225 OC		240,00
49163	22200734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759542 OC 150939	3.520,00	
49163	22200734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759542 OC 150939		3.520,00
49163	22200779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52629 OC	2.942,70	
49163	22200779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52629 OC		2.942,70
49163	22200785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52653 OC	2.365,70	
49163	22200785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52653 OC		2.365,70
49163	22200887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52623 OC	1.154,00	
49163	22200887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52623 OC		1.154,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52658 OC	519,30	
49163	22200888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52658 OC		519,30
49163	22200890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52651 OC	519,30	
49163	22200890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52651 OC		519,30
49163	22200908	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1488 OC 149927	8.288,00	
49163	22200908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1488 OC 149927		8.288,00
49163	22200949	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263869 OC 150330	7.740,10	
49163	22200949	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263869 OC 150330	475,25	
49163	22200949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263869 OC 150330		8.215,35
49163	22201002	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.800,00	
49163	22201002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.800,00
49163	22201012	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 4345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.732,02	
49163	22201012		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 4345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.732,02
49163	22201017	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	32.684,92	
49163	22201017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		29.253,01
49163	22201017		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111		1.797,67
49163	22201017		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111		490,27
49163	22201017		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111		1.143,97
49163	22201027	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
49163	22201031	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.840,00	
49163	22201031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.840,00
49163	22201032	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.980,00	
49163	22201032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.980,00
49163	22201062	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	25.137,63	
49163	22201062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.137,63
49163	22201078	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 4347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.942,16	
49163	22201078		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 4347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.330,72
49163	22201078		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 4347		149,13
49163	22201078		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 4347		462,31
49163	22201353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392	33.785,26	
49163	22201353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392		32.190,32
49163	22201353		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392		1.594,94
49163	22201354	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	48.295,18	
49163	22201354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		48.295,18
49163	22201847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/07/2025	1.226,35	
49163	22201847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/07/2025		1.226,35
49163	22201848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC	2.177,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201848		1.1.1.02.02.016	ENGENHARIA LTDA 10/07/2025		
49163	22201849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025	10.922,72	2.177,25
49163	22201849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/07/2025		10.922,72
49163	22201850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/07/2025	4.937,49	
49163	22201850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		4.937,49
49163	22201851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	3.387,12	
49163	22201851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		3.387,12
49163	22201852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/07/2025	25.137,63	
49163	22201852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/07/2025		23.968,73
49163	22201852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90886		1.168,90
49163	22202448	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
49163	22202448		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
49163	22202449	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	5.322,18	
49163	22202449		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		5.322,18
49163	22202505	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,53	
49163	22202505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,53
49163	22202506	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	407,22	
49163	22202506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		407,22
Total do dia:					336.400,69	336.400,69
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	9	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.007	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	666,79	666,79
48339	10	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.004	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	952,35	952,35
48339	11	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.004	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	1.550,45	1.550,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	12	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.004	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	1.862,23	1.862,23
48340	21819276	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401216	952,35	
48340	21819276		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401216		952,35
48340	21819277	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401218	1.862,23	
48340	21819277		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401218		1.862,23
48340	21819278	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401203	666,79	
48340	21819278		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401203		666,79
48340	21819279	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401211	614,45	
48340	21819279		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401211		614,45
48340	21819280	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401243	234,00	
48340	21819280		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401243		234,00
48340	21819281	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401246	234,00	
48340	21819281		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401246		234,00
48340	21819282	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401247	234,00	
48340	21819282		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401247		234,00
48340	21819283	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401248	234,00	
48340	21819283		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401248		234,00
48353	21820282	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	952,35	
48353	21820282		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U		952,35
48353	21820290	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	1.550,45	
48353	21820290		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U		1.550,45
48353	21820291	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	1.862,23	
48353	21820291		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U		1.862,23
48353	21820298	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U	666,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48353	21820298		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U		666,79
49163	22200429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3739 OC 152335	2.614,50	
49163	22200429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3739 OC 152335		2.614,50
49163	22200435	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524729 OC 152662	600,00	
49163	22200435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524729 OC 152662		600,00
49163	22200558	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524209 OC 152659	225,00	
49163	22200558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524209 OC 152659		225,00
49163	22200563	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 65401 OC 151130	6.964,38	
49163	22200563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 65401 OC 151130		6.964,38
49163	22200675	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530785 OC 152609	470,40	
49163	22200675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530785 OC 152609		470,40
49163	22200772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304258 OC 152378	850,50	
49163	22200772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304258 OC 152378		850,50
49163	22200773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61127 OC 152381	438,00	
49163	22200773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61127 OC 152381		438,00
49163	22200847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287368 OC 152377	2.322,60	
49163	22200847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287368 OC 152377		2.322,60
49163	22201000	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	11.275,00	
49163	22201000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		10.711,24
49163	22201000		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694		169,13
49163	22201000		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694		394,63
49163	22201019	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172	684,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201019		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
49163	22201063 3.2.1.40.13.001			REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	227.033,07	684,00
49163	22201063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		201.832,40
49163	22201063		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487		14.984,18
49163	22201063		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487		3.405,50
49163	22201063		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487		6.810,99
49163	22201077 3.2.1.30.03.009			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	37.786,00	
49163	22201077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		35.896,70
49163	22201077		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858		566,79
49163	22201077		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858		1.322,51
49163	22201093 3.2.1.40.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.397,20	
49163	22201093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.397,20
49163	22201104 3.2.1.40.11.032			REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.025,04	
49163	22201104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.673,79
49163	22201104		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 23587		351,25
49163	22201355 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979	10.094,56	
49163	22201355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979		10.094,55
49163	22201355		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979		0,01
49163	22201356 2.1.1.02.07.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250001.03765	3.780,00	
49163	22201356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO		3.780,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250001.03765		
49163	22201357	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250001.03765	2.989,83	
49163	22201357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250001.03765		2.989,83
49163	22201358	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	36.276,22	
49163	22201358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		36.276,22
49163	22201359	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250001.03765	3.150,00	
49163	22201359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250001.03765		3.150,00
49163	22201360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932	1.063,60	
49163	22201360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932		1.063,60
49163	22201361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934	4.717,00	
49163	22201361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934		4.717,00
49163	22201362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925	15,34	
49163	22201362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925		15,34
49163	22201363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920	55,42	
49163	22201363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920		55,42
49163	22201364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876	90,29	
49163	22201364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876		90,29
49163	22201365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879	102,92	
49163	22201365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879		102,92
49163	22201366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906	148,40	
49163	22201366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906		148,40
49163	22201367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	148,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873		
49163	22201367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		148,40
49163	22201368	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873	148,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201368		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917		148,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201369	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917	205,84	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201369		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896		205,84
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201370	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896	213,89	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201370		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915		213,89
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201371	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915	308,76	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201371		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679897		308,76
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201372	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679897	486,29	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201372		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874		486,29
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201373	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201373		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201374	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201374		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201375	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872	972,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201375		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909		972,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201376	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909	972,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201376		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679913		972,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201377	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679913	972,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		
49163	22201377		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895		972,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201378	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895		
49163	22201378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895	972,58	
49163	22201379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895		972,58
49163	22201379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870	972,58	
49163	22201380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870		972,58
49163	22201380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910	972,58	
49163	22201381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910		972,58
49163	22201381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679898	972,58	
49163	22201382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679898		972,58
49163	22201382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927	1.237,19	
49163	22201383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927		1.237,19
49163	22201383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922	2.192,65	
49163	22201853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		2.192,65
49163	22201853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		6.540,92
49163	22201854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 11/07/2025		6.540,92
49163	22201855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 11/07/2025	11.500,00	
49163	22201856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025		11.500,00
49163	22201856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025	3.444,15	
49163	22201857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP		3.444,15
49163	22201857				1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		
49163	22201857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		1.950,00
49163	22201858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025	1.512,35	
49163	22201858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025		1.440,95
49163	22201858		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 639		71,40
49163	22201859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	595,00	
49163	22201859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		595,00
49163	22201860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	595,00	
49163	22201860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		595,00
49163	22201861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	595,00	
49163	22201861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		595,00
49163	22201862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	935,00	
49163	22201862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		935,00
49163	22201863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	1.870,00	
49163	22201863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		1.870,00
49163	22201864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	1.190,00	
49163	22201864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		1.190,00
49163	22201865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	1.190,00	
49163	22201865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		1.190,00
49163	22201866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025	1.190,00	
49163	22201866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025		1.190,00
49163	22201867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY	3.525,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201867		1.1.1.02.02.016	COMERCIO EXTERIOR LTDA. 11/07/2025		
49163	22201868 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 11/07/2025	3.074,60	3.525,00
49163	22201868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 11/07/2025		3.074,60
49163	22201869 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.062,14	
49163	22201869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		6.062,14
49163	22201870 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		6.540,92
49163	22201871 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		6.540,92
49163	22201872 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025	58.575,00	
49163	22201872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025		58.575,00
49163	22201873 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025	519,30	
49163	22201873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		519,30
49163	22201874 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025	519,30	
49163	22201874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		519,30
49163	22201875 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025	519,30	
49163	22201875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		519,30
49163	22201876 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025	519,30	
49163	22201876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		519,30
49163	22201877 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025	519,30	
49163	22201877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201878	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201878		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201879	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201879		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201880	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201880		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201881	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201881		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201882	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201882		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201883	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201883		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201884	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201884		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201885	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201885		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201886	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201886		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201887	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22201887		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201888	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201888		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22201889	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
49163	22201889		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		577,00
49163	22201890	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
49163	22201890		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		577,00
49163	22201891	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
49163	22201891		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22201892	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
49163	22201892		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22201893	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
49163	22201893		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22201894	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.788,70	
49163	22201894		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22201895	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22201895		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
49163	22201896	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22201896		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
49163	22201897	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22201897		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
49163	22201898	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
49163	22201898		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201899	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		
49163	22201899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	8.437,14	
49163	22201900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		8.437,14
49163	22201900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025	111,60	
49163	22201901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025		111,60
49163	22201901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025	238,40	
49163	22201902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025		15.338,75
49163	22201902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025	15.338,75	
49163	22201903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025		800,47
49163	22201903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025	800,47	
49163	22201904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 11/07/2025		1.014,20
49163	22201904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 11/07/2025	1.014,20	
49163	22201905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025		678,30
49163	22201905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025	678,30	
49163	22201906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025		5.386,50
49163	22201906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025	5.386,50	
49163	22201907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		300,00
49163	22201907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	300,00	
49163	22201908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		7.216,20
49163	22201908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	7.216,20	
49163	22201909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		7.005,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201909		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 11/07/2025		
49163	22201910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	300,00	7.005,60
49163	22201910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		300,00
49163	22201911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	6.445,80	
49163	22201911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		6.445,80
49163	22201912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	75,00	
49163	22201912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		75,00
49163	22201913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	750,00	
49163	22201913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		750,00
49163	22201914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/07/2025	2.080,00	
49163	22201914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/07/2025		2.080,00
49163	22201915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	6.185,09	
49163	22201915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		6.185,09
49163	22201916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		6.540,92
49163	22201917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/07/2025	5.000,00	
49163	22201917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/07/2025		5.000,00
49163	22201918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/07/2025	327,00	
49163	22201918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/07/2025		327,00
49163	22201919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 11/07/2025	19.744,31	
49163	22201919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST.		19.744,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201920	2.1.1.02.01.001		LTDA 11/07/2025		
49163	22201920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	1.636,80	
49163	22201921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		1.636,80
49163	22201921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025	148,40	
49163	22201921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025		148,40
49163	22201922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025	148,40	
49163	22201922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025		148,40
49163	22201923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025	148,40	
49163	22201923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025		148,40
49163	22201924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025	936,58	
49163	22201924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025		936,58
49163	22201925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025	936,58	
49163	22201925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025		936,58
49163	22201926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025	1.458,87	
49163	22201926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025		1.458,87
49163	22201927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025	299,90	
49163	22201927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025		299,90
49163	22201928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025	5.258,45	
49163	22201928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025		5.258,45
49163	22201929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025		6.540,92
49163	22201930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN	6.540,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201930		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025		
49163	22201931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025		6.540,92
49163	22201931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		6.540,92
49163	22201933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025	6.540,92	
49163	22201933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025		6.540,92
49163	22202507	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,68	
49163	22202507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,68
49163	22202508	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	407,44	
49163	22202508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		407,44
Total do dia:					681.820,07	681.820,07
GOIANIA, 12 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52671 OC	2.365,70	
49163	22200337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52671 OC		2.365,70
49163	22200414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52672 OC	2.365,70	
49163	22200414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52672 OC		2.365,70
49163	22200529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52675 OC	1.788,70	
49163	22200529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52675 OC		1.788,70
49163	22200530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52674 OC	1.788,70	
49163	22200530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52674 OC		1.788,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52673 OC	2.365,70	
49163	22200531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52673 OC		2.365,70
49163	22200532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52670 OC	2.942,70	
49163	22200532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52670 OC		2.942,70
49163	22200750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52676 OC	1.154,00	
49163	22200750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52676 OC		1.154,00
Total do dia:					14.771,20	14.771,20
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	6	3.2.1.30.01.024	1.2.3.02.02.012	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 14/07/2025	890,00	890,00
48339	16	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 850 SÉRIE 2	2.500,00	2.500,00
48339	17	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31901 SÉRIE 1	3.000,00	3.000,00
48339	18	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31904 SÉRIE 1	1.000,00	1.000,00
48339	28	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 408 TBA JB SÉRIE	0,24	0,24
48340	21819245	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401518	500,00	
48340	21819245		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401518		500,00
48340	21819246	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401519	500,00	
48340	21819246		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401519		500,00
48340	21819247	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401448	2.500,00	
48340	21819247		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401448		2.500,00
48340	21819248	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401517	500,00	
48340	21819248		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401517		500,00
48340	21819249	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	500,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 401520		
48340	21819249		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401520		500,00
48340	21819250	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401521	500,00	
48340	21819250		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401521		500,00
48340	21819251	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401522	500,00	
48340	21819251		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401522		500,00
48340	21819252	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401523	500,00	
48340	21819252		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401523		500,00
48340	21819253	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401524	500,00	
48340	21819253		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401524		500,00
48353	21820283	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 850 SÉRIE 2	2.500,00	
48353	21820283		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 850 SÉRIE 2		2.500,00
48353	21820294	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 408 TBA JB SÉRIE	0,24	
48353	21820294		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 408 TBA JB SÉRIE		0,24
48353	21820304	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31901 SÉRIE 1	3.000,00	
48353	21820304		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31901 SÉRIE 1		3.000,00
48353	21820305	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31904 SÉRIE 1	1.000,00	
48353	21820305		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31904 SÉRIE 1		1.000,00
49163	22200040	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
49163	22200040		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
49163	22200060	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.518,00	
49163	22200060		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.518,00
49163	22200179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52198 OC 152380	946,20	
49163	22200179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52198 OC 152380		946,20
49163	22200180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029726 OC 152379	4.332,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029726 OC 152379		4.332,00
49163	22200262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43890 OC 152696	305,60	
49163	22200262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43890 OC 152696		305,60
49163	22200313	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 449 OC	5.120,00	
49163	22200313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 449 OC		5.120,00
49163	22200324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030498 OC 151729	293,28	
49163	22200324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030498 OC 151729		293,28
49163	22200342	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526194 OC 152773	1.125,00	
49163	22200342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526194 OC 152773		1.125,00
49163	22200406	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 447 OC 141422	6.300,00	
49163	22200406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 447 OC 141422		6.300,00
49163	22200416	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56909 OC 152785	4.903,20	
49163	22200416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56909 OC 152785		4.903,20
49163	22200420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197 OC 150792	103,80	
49163	22200420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197 OC 150792		103,80
49163	22200447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2792 OC 152108	919,24	
49163	22200447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2792 OC 152108		919,24
49163	22200546	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18483 OC 152796	24.590,84	
49163	22200546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18483 OC 152796		24.590,84
49163	22200672	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224706 OC 152067	4.006,92	
49163	22200672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224706 OC 152067		4.006,92
49163	22200673	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 448 OC 151004	19.950,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 448 OC 151004		19.950,00
49163	22200726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409904 OC 152675	3.037,60	
49163	22200726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409904 OC 152675		3.037,60
49163	22200738	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22968 OC 152193	7.949,88	
49163	22200738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22968 OC 152193		7.949,88
49163	22200835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029741 OC 152435	35.275,00	
49163	22200835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029741 OC 152435		35.275,00
49163	22200881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196 OC 152376	130,00	
49163	22200881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196 OC 152376		130,00
49163	22200929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030563 OC 152677	10.314,40	
49163	22200929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030563 OC 152677		10.314,40
49163	22200930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98746 OC 152333	2.382,60	
49163	22200930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98746 OC 152333		2.382,60
49163	22200931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308582 OC 152312	664,00	
49163	22200931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308582 OC 152312		664,00
49163	22200980	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198 OC 151931	383,97	
49163	22200980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198 OC 151931		383,97
49163	22201008	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	62.018,82	
49163	22201008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		58.917,88
49163	22201008		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316		930,28
49163	22201008		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316		2.170,66
49163	22201009	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	128.904,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201009		2.1.1.02.01.004	DIVERSOS CRER REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		122.459,73
49163	22201009		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291		1.933,57
49163	22201009		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291		4.511,67
49163	22201041	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	26.290,00	
49163	22201041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		26.290,00
49163	22201048	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.525,00	
49163	22201048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.525,00
49163	22201055	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.085,85	
49163	22201055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.085,85
49163	22201071	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8839613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.015,30	
49163	22201071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8839613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.015,30
49163	22201097	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	56.567,50	
49163	22201097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		56.567,50
49163	22201126	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.152,22	
49163	22201126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.594,61
49163	22201126		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292		167,28
49163	22201126		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292		390,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201128	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	252,30	
49163	22201128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		252,30
49163	22201129	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	252,30	
49163	22201129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		252,30
49163	22201384	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250001.03765	3.098,83	
49163	22201384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250001.03765		3.098,83
49163	22201385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017	6.540,92	
49163	22201385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017		6.540,92
49163	22201386	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.0375	10.074,97	
49163	22201386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.0375		10.074,97
49163	22201387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985	11.220,00	
49163	22201387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985		11.220,00
49163	22201388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259	750,00	
49163	22201388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259		750,00
49163	22201389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539	6.175,80	
49163	22201389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539		5.710,50
49163	22201389		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539		465,30
49163	22201390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299	8,05	
49163	22201390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299		8,05
49163	22201391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302	16,10	
49163	22201391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302		16,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	361,16		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301			
49163	22201392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		361,16	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301			
49163	22201393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	1.154,02		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161			
49163	22201393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		1.154,02	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161			
49163	22201394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253			
49163	22201394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253			
49163	22201395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	1.154,02		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156			
49163	22201395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		1.154,02	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156			
49163	22201396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680146			
49163	22201396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680146			
49163	22201397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142			
49163	22201397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142			
49163	22201398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485			
49163	22201398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485			
49163	22201399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258			
49163	22201399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258			
49163	22201400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	905,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680257			
49163	22201400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680257			
49163	22201401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255			
49163	22201401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255			
49163	22201402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	386,42		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151		386,42
49163	22201403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252	148,40	
49163	22201403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252		148,40
49163	22201404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163	972,58	
49163	22201404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163		972,58
49163	22201405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145	972,58	
49163	22201405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145		972,58
49163	22201406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160	15,34	
49163	22201406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160		15,34
49163	22201407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251	354,24	
49163	22201407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251		354,24
49163	22201408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143	148,40	
49163	22201408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143		148,40
49163	22201409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155	118,26	
49163	22201409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155		118,26
49163	22201410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298	8,05	
49163	22201410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298		8,05
49163	22201411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257	4.279,07	
49163	22201411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257		4.279,07
49163	22201412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508	4.279,07	
49163	22201412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508		4.279,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201413	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	44.793,69	
49163	22201413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		44.793,69
49163	22201934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025	2.563,50	
49163	22201934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025		2.563,50
49163	22201935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	190,70	
49163	22201935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		190,70
49163	22201936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025	1.412,40	
49163	22201936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025		1.412,40
49163	22201937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025	572,26	
49163	22201937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025		572,26
49163	22201938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025	474,00	
49163	22201938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025		474,00
49163	22201939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025	2.227,80	
49163	22201939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025		2.227,80
49163	22201940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025	577,00	
49163	22201940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025		577,00
49163	22201941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025	1.695,60	
49163	22201941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025		1.695,60
49163	22201942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	7.993,08	
49163	22201942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		7.993,08
49163	22201943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	20.981,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		20.981,85
49163	22201944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	1.879,20	
49163	22201944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		1.879,20
49163	22201945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025	2.268,00	
49163	22201945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025		2.268,00
49163	22201946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025	360,45	
49163	22201946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025		360,45
49163	22201947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025	5.940,00	
49163	22201947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025		5.940,00
49163	22201948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025	671,00	
49163	22201948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025		671,00
49163	22201949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025	275,94	
49163	22201949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025		275,94
49163	22201950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/07/2025	1.189,39	
49163	22201950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/07/2025		1.189,39
49163	22201951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	953,99	
49163	22201951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		953,99
49163	22201952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	8.424,87	
49163	22201952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		8.424,87
49163	22201953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	3.031,14	
49163	22201953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		3.031,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201954	1.2.3.02.02.012		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 14/07/2025	890,00	
49163	22201954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 14/07/2025		890,00
49163	22201955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/07/2025	588,60	
49163	22201955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/07/2025		588,60
49163	22201956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 14/07/2025	988,70	
49163	22201956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 14/07/2025		988,70
49163	22201957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	1.919,60	
49163	22201957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025		1.919,60
49163	22201958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	3.967,16	
49163	22201958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025		3.967,16
49163	22201959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/07/2025	2.200,00	
49163	22201959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/07/2025		2.200,00
49163	22201960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	55.085,85	
49163	22201960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		55.085,85
49163	22201961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	109,53	
49163	22201961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		109,53
49163	22201962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025	313,95	
49163	22201962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025		313,95
49163	22201963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025	3.489,90	
49163	22201963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025		3.489,90
49163	22201964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025	6.791,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025		6.791,27
49163	22201965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025	2.340,00	
49163	22201965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025		2.340,00
49163	22201966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025	1.280,00	
49163	22201966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025		1.280,00
49163	22201967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/07/2025	840,00	
49163	22201967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/07/2025		840,00
49163	22201968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	18.817,50	
49163	22201968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		18.817,50
49163	22201969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	232,00	
49163	22201969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		232,00
49163	22201970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 14/07/2025	3.400,00	
49163	22201970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 14/07/2025		3.400,00
49163	22201971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025	602,50	
49163	22201971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025		602,50
49163	22201972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	142,90	
49163	22201972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		142,90
49163	22201973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	691,20	
49163	22201973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		691,20
49163	22201974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	1.084,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.084,93
49163	22201975	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	576,00	
49163	22201975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		576,00
49163	22201976	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	16,49	
49163	22201976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		16,49
49163	22201977	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	3.555,13	
49163	22201977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS		3.555,13
49163	22201978	2.1.1.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	12.200,00	
49163	22201978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES		12.200,00
49163	22201979	2.1.1.02.01.001		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 14/07/2025	4.279,07	
49163	22201979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		4.279,07
49163	22201980	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 14/07/2025	7.922,72	
49163	22201980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		7.922,72
49163	22201981	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 14/07/2025	27,71	
49163	22201981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		27,71
49163	22201982	2.1.1.02.01.001		14/07/2025	8,05	
49163	22201982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		8,05
49163	22201983	2.1.1.02.01.004		14/07/2025	3.679,05	
49163	22201983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC		3.679,05
49163	22201984	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 14/07/2025	3.354,77	
49163	22201984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.354,77
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025	6.540,92	
49163	22201985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025		6.540,92
49163	22201986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025	1.580,00	
49163	22201986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025		1.580,00
49163	22201987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	774,00	
49163	22201987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		774,00
49163	22201988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025	2.289,00	
49163	22201988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025		2.289,00
49163	22201989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025	1.410,50	
49163	22201989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025		1.410,50
49163	22201990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025	5.414,46	
49163	22201990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025		5.414,46
49163	22202443	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	14.449.313,41	
49163	22202443		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		14.449.313,41
49163	22202450	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.515,00	
49163	22202450		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.515,00
49163	22202509	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,81	
49163	22202509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,81
49163	22202510	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	407,66	
49163	22202510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		407,66
Total do dia:					15.307.012,05	15.307.012,05
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200051	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,49	
49163	22200051		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,49
49163	22200122	1.1.1.02.02.015		TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 99895	3.036,00	
49163	22200122		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 99895		3.036,00
49163	22200123	1.1.1.02.02.016		TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 6943	647,27	
49163	22200123		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 6943		647,27
49163	22200128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308660 OC 152713	3.591,00	
49163	22200128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308660 OC 152713		3.591,00
49163	22200151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61139 OC 152712	438,00	
49163	22200151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61139 OC 152712		438,00
49163	22200181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121990 OC 151156	3.200,00	
49163	22200181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121990 OC 151156		3.200,00
49163	22200223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114670 OC 153075	6.955,20	
49163	22200223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114670 OC 153075		6.955,20
49163	22200269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344555 OC 153076	264,00	
49163	22200269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344555 OC 153076		264,00
49163	22200390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409734 OC 151332	3.816,60	
49163	22200390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409734 OC 151332		3.816,60
49163	22200419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45195 OC 152337	19.291,35	
49163	22200419		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45195 OC 152337		19.291,35
49163	22200440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409916 OC 152705	819,36	
49163	22200440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409916 OC 152705		819,36
49163	22200508	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186701 OC 144180	1.281,60	
49163	22200508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186701 OC 144180		1.281,60
49163	22200550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2868 OC	8.776,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				152699		
49163	22200550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2868 OC 152699		8.776,10
49163	22200551 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114609 OC 152679	315,00	
49163	22200551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114609 OC 152679		315,00
49163	22200572 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274549 OC 152200	16.998,00	
49163	22200572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274549 OC 152200		16.998,00
49163	22200667 1.1.5.02.01.018			REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8652 OC 152382	874,00	
49163	22200667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8652 OC 152382		874,00
49163	22200680 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409736 OC 151332	29.688,05	
49163	22200680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409736 OC 151332		29.688,05
49163	22200704 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114622 OC 151732	450,00	
49163	22200704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114622 OC 151732		450,00
49163	22200744 1.1.5.02.01.033			REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186699 OC 146880	300,00	
49163	22200744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186699 OC 146880		300,00
49163	22200825 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030795 OC 152701	22.942,50	
49163	22200825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030795 OC 152701		22.942,50
49163	22200882 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52719 OC 152708	157,74	
49163	22200882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52719 OC 152708		157,74
49163	22200892 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308703 OC 151293	4.080,00	
49163	22200892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308703 OC 151293		4.080,00
49163	22200903 1.1.5.02.01.018			REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8644 OC 150945	2.232,35	
49163	22200903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8644 OC 150945		2.232,35
49163	22200909 1.1.5.02.01.036			REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11 OC 152497	14,82	
49163	22200909 1.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	465.762,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200909		2.1.1.02.01.001	ALIMENTOS LTDA 11 OC 152497		
49163	22200953	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11 OC 152497	540,00	465.777,06
49163	22200953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186700 OC 152503		540,00
49163	22200982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186700 OC 152503	305,72	
49163	22200982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3747 OC 152334		305,72
49163	22200990	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3747 OC 152334	65.544,46	
49163	22200990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		64.898,58
49163	22200990		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		34,23
49163	22200990		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131		327,72
49163	22200990		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131		283,93
49163	22201037	3.2.1.40.05.003		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131	29.972,23	
49163	22201037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		29.620,96
49163	22201037		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		20,75
49163	22201037		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582		149,86
49163	22201037		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582		180,66
49163	22201066	3.2.1.40.11.006		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582	252,31	
49163	22201066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		252,31
49163	22201094	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	117.230,00	
49163	22201094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		111.368,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 52 OC		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
49163	22201094		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 52		1.758,45
49163	22201094		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 52		4.103,05
49163	22201095	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.860,72	
49163	22201095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.652,81
49163	22201095		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6277		207,91
49163	22201101	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	327.515,58	
49163	22201101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		311.139,80
49163	22201101		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068		4.912,73
49163	22201101		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068		11.463,05
49163	22201117	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	25.300,00	
49163	22201117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.300,00
49163	22201127	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 290300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.668,30	
49163	22201127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 290300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.668,30
49163	22201414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389	5.258,45	
49163	22201414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389		5.258,45
49163	22201415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680789	1.063,60	
49163	22201415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680789		1.063,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201416	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03797	11.330,96	
49163	22201416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03797		11.330,96
49163	22201417	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03800	4.759,91	
49163	22201417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03800		4.759,91
49163	22201418	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.03816	7.238,34	
49163	22201418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.03816		7.238,34
49163	22201419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791	4.967,61	
49163	22201419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791		4.967,61
49163	22201420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680787	532,31	
49163	22201420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680787		532,31
49163	22201421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786	299,90	
49163	22201421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786		299,90
49163	22201422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784	316,81	
49163	22201422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784		316,81
49163	22201423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680777	205,84	
49163	22201423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680777		205,84
49163	22201424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779	972,58	
49163	22201424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779		972,58
49163	22201425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747	12.382,60	
49163	22201425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747		12.331,00
49163	22201425		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747		51,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172	684,00	
49163	22201426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172		684,00
49163	22201427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693	3.397,20	
49163	22201427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693		3.397,20
49163	22201428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984	1.780,00	
49163	22201428		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984		1.780,00
49163	22201669	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025	4.279,07	
49163	22201669		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025		4.279,07
49163	22201670	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025	4.279,07	
49163	22201670		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025		4.279,07
49163	22201671	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025	6.540,92	
49163	22201671		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025		6.540,92
49163	22201991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025	472,09	
49163	22201991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025		472,09
49163	22201992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025	6.540,92	
49163	22201992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		6.540,92
49163	22201993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025	133.755,55	
49163	22201993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025		133.755,55
49163	22201994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	944,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201994		1.1.1.02.02.016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025		
49163	22201995 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025		944,18
49163	22201995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/07/2025	5.022,65	
49163	22201996 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/07/2025		5.022,65
49163	22201996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025	2.747,70	
49163	22201997 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025		2.747,70
49163	22201997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025	8.585,50	
49163	22201998 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/07/2025	5.558,94	
49163	22201998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/07/2025		5.558,94
49163	22201999 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 15/07/2025	5.550,66	
49163	22201999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 15/07/2025		5.550,66
49163	22202000 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	3.630,40	
49163	22202000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		3.630,40
49163	22202001 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025	1.554,00	
49163	22202001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025		1.554,00
49163	22202002 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025	1.888,00	
49163	22202002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025		1.888,00
49163	22202003 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 15/07/2025	1.668,30	
49163	22202003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 15/07/2025		1.668,30
49163	22202004 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/07/2025	5.316,53	
49163	22202004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA		5.316,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202005	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL TECNICA LTDA 15/07/2025		
49163	22202005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	9.700,00	
49163	22202006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		9.700,00
49163	22202006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 15/07/2025	9.927,50	
49163	22202006		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 15/07/2025		9.441,57
49163	22202007	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686		485,93
49163	22202007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025	945,00	
49163	22202008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025		945,00
49163	22202008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	971,85	
49163	22202009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		971,85
49163	22202009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 15/07/2025	14.700,00	
49163	22202010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 15/07/2025		14.700,00
49163	22202010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/07/2025	8.831,48	
49163	22202011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/07/2025		8.831,48
49163	22202011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	2.688,00	
49163	22202012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		2.688,00
49163	22202012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2025	1.612,55	
49163	22202013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2025		1.612,55
49163	22202013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2025	7.612,92	
49163	22202013			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		7.612,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15/07/2025		
49163	22202014	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025	53.367,83	
49163	22202014		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025		53.367,83
49163	22202015	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025	13.703,98	
49163	22202015		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025		13.703,98
49163	22202016	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025	4.279,07	
49163	22202016		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025		4.279,07
49163	22202017	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025	4.279,07	
49163	22202017		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025		4.279,07
49163	22202018	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025	1.785,16	
49163	22202018		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025		1.785,16
49163	22202019	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025	7.000,00	
49163	22202019		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025		7.000,00
49163	22202020	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025	7.000,00	
49163	22202020		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025		7.000,00
49163	22202021	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025	5.113,03	
49163	22202021		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025		5.113,03
49163	22202022	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025	5.113,03	
49163	22202022		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025		5.113,03
49163	22202023	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	1.176,00	
49163	22202023		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		1.176,00
49163	22202024	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202024		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		
49163	22202025 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025	6.540,92	6.540,92
49163	22202025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		6.540,92
49163	22202026 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025	6.540,92	
49163	22202026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		6.540,92
49163	22202027 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025	6.540,92	
49163	22202027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		6.540,92
49163	22202028 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025	6.540,92	
49163	22202028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		6.540,92
49163	22202029 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025	6.540,92	
49163	22202029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		6.540,92
49163	22202030 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025	6.540,92	
49163	22202030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025		6.540,92
49163	22202031 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	1.245,70	
49163	22202031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		1.245,70
49163	22202032 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15/07/2025	251.257,97	
49163	22202032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15/07/2025		238.959,55
49163	22202032		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658		12.298,42
49163	22202033 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	6.468,66	
49163	22202033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		6.468,66
49163	22202034 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL	4.279,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202034		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 15/07/2025		
49163	22202035 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025	4.279,07	4.279,07
49163	22202035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025		4.279,07
49163	22202036 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2025	780,00	
49163	22202036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2025		780,00
49163	22202037 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025	28.706,52	
49163	22202037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025		28.706,52
49163	22202451 1.1.1.02.04.032			APLICACAO FINANCEIRA	1.256,00	
49163	22202451		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.256,00
49163	22202468 1.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	0,67	
49163	22202468		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,67
49163	22202469 1.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	675,10	
49163	22202469		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		675,10
49163	22202470 1.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	107,75	
49163	22202470		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		107,75
49163	22202471 1.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	2.901,24	
49163	22202471		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.901,24
49163	22202472 1.1.1.02.02.016			RESGATE DE APLICACAO	710.673,15	
49163	22202472		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		710.673,15
49163	22202511 1.1.1.02.04.005			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67	
49163	22202511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,67
49163	22202512 1.1.1.02.04.031			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,94	
49163	22202512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,94
49163	22202513 1.1.1.02.04.031			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	407,88	
49163	22202513		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		407,88
Total do dia:					2.650.527,88	2.650.527,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200041	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
49163	22200041		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
49163	22200061	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES	1.518,00	
49163	22200061		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES		1.518,00
49163	22200062	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	1.518,00	
49163	22200062		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.518,00
49163	22200116	3.2.1.30.01.030		RESSARCIMENTO DE ÓCULOS EDOC 20250001.03828	1.300,00	
49163	22200116		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO DE ÓCULOS EDOC 20250001.03828		1.300,00
49163	22200134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98614 OC 153263	3.076,00	
49163	22200134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98614 OC 153263		3.076,00
49163	22200170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52690 OC	1.788,70	
49163	22200170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52690 OC		1.788,70
49163	22200171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52689 OC	1.788,70	
49163	22200171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52689 OC		1.788,70
49163	22200191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344745 OC 153294	1.193,10	
49163	22200191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344745 OC 153294		1.193,10
49163	22200221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34771 OC	936,58	
49163	22200221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34771 OC		936,58
49163	22200233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4767 OC 152635	3.040,00	
49163	22200233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4767 OC 152635		3.040,00
49163	22200234	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530351 OC 153411	783,80	
49163	22200234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530351 OC 153411		783,80
49163	22200267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52688 OC	3.928,85	
49163	22200267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52688 OC		3.928,85
49163	22200271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.536,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200271		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1249080 OC 152698		
49163	22200301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1249080 OC 152698		2.536,00
49163	22200301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99469 OC	2.922,72	
49163	22200317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99469 OC		2.922,72
49163	22200317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14789 OC 146263	2.681,27	
49163	22200317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14789 OC 146263	4.110,00	
49163	22200340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14789 OC 146263		6.791,27
49163	22200340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34773 OC	148,40	
49163	22200340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34773 OC	8,05	
49163	22200341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34773 OC		156,45
49163	22200341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34775 OC	148,40	
49163	22200366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34775 OC		148,40
49163	22200366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52696 OC	1.154,00	
49163	22200367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52696 OC		1.154,00
49163	22200367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52691 OC	2.365,70	
49163	22200368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52691 OC		2.365,70
49163	22200368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14762 OC 146263	640,00	
49163	22200384	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14762 OC 146263		640,00
49163	22200384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1994 OC 147887	1.600,00	
49163	22200436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1994 OC 147887		1.600,00
49163	22200436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34781 OC	148,40	
49163	22200437	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34781 OC		148,40
49163	22200437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 150606	335,00	
49163	22200437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 150606		335,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52694 OC	1.788,70	
49163	22200477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52694 OC		1.788,70
49163	22200541	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1495 OC 152212	3.430,50	
49163	22200541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1495 OC 152212		3.430,50
49163	22200542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34777 OC	148,40	
49163	22200542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34777 OC		148,40
49163	22200543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14768 OC 146263	2.681,27	
49163	22200543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14768 OC 146263	4.110,00	
49163	22200543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14768 OC 146263		6.791,27
49163	22200568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14849 OC 146263	1.918,05	
49163	22200568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14849 OC 146263	3.690,00	
49163	22200568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14849 OC 146263		5.608,05
49163	22200589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99471 OC	4.279,07	
49163	22200589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99471 OC		4.279,07
49163	22200596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52693 OC	2.365,70	
49163	22200596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52693 OC		2.365,70
49163	22200619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34778 OC	936,58	
49163	22200619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34778 OC		936,58
49163	22200634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14797 OC 146263	2.289,66	
49163	22200634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14797 OC 146263	3.926,00	
49163	22200634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14797 OC 146263		6.215,66
49163	22200650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34788 OC	148,40	
49163	22200650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34788 OC		148,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1717 OC 153174	13.510,00	
49163	22200655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1717 OC 153174		13.510,00
49163	22200656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14756 OC 146263	763,22	
49163	22200656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14756 OC 146263	3.270,00	
49163	22200656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14756 OC 146263		4.033,22
49163	22200709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52695 OC	1.788,70	
49163	22200709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52695 OC		1.788,70
49163	22200714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163705 OC 152680	5.490,00	
49163	22200714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163705 OC 152680		5.490,00
49163	22200757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34783 OC	936,58	
49163	22200757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34783 OC		936,58
49163	22200758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34782 OC	936,58	
49163	22200758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34782 OC		936,58
49163	22200760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9825 OC 150589	15.000,00	
49163	22200760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9825 OC 150589		15.000,00
49163	22200761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2878 OC 152109	7.440,00	
49163	22200761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2878 OC 152109		7.440,00
49163	22200776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344604 OC 153076	3.696,00	
49163	22200776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344604 OC 153076		3.696,00
49163	22200823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14759 OC 146263	2.990,00	
49163	22200823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14759 OC 146263		2.990,00
49163	22200826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34785 OC	299,90	
49163	22200826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34785 OC		299,90
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52365 OC 152703	25.095,00	
49163	22200846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52365 OC 152703		25.095,00
49163	22200910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52697 OC	519,30	
49163	22200910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52697 OC		519,30
49163	22200911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52687 OC	1.154,00	
49163	22200911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52687 OC		1.154,00
49163	22200912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14767 OC 146263	2.340,00	
49163	22200912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14767 OC 146263		2.340,00
49163	22200961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34786 OC	936,58	
49163	22200961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34786 OC		936,58
49163	22200964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2877 OC 152007	2.666,65	
49163	22200964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2877 OC 152007		2.666,65
49163	22200965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99002 OC 152707	34.000,00	
49163	22200965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99002 OC 152707		34.000,00
49163	22201005	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
49163	22201005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.831,48
49163	22201005		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 403		316,52
49163	22201023	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 219527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
49163	22201023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 219527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
49163	22201023		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 219527		143,51
49163	22201056	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	118.584,00	
49163	22201056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		112.654,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201056		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656		1.778,76
49163	22201056		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656		4.150,44
49163	22201125	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.291,84	
49163	22201125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.177,25
49163	22201125		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7881		114,59
49163	22201429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7385	1.579,02	
49163	22201429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7385		1.579,02
49163	22201430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-687	17,65	
49163	22201430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-687		17,65
49163	22201431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2755	18,00	
49163	22201431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2755		18,00
49163	22201432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2877	22,63	
49163	22201432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2877		22,63
49163	22201433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-639	23,03	
49163	22201433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-639		23,03
49163	22201434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-530	31,75	
49163	22201434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-530		31,75
49163	22201435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90637	32,39	
49163	22201435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90637		32,39
49163	22201436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173779	41,88	
49163	22201436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173779		41,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4307	70,78	
49163	22201437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4307		70,78
49163	22201438	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6833	113,87	
49163	22201438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6833		113,87
49163	22201439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211	145,87	
49163	22201439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211		145,87
49163	22201440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4195	147,28	
49163	22201440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4195		147,28
49163	22201441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-686	156,75	
49163	22201441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-686		156,75
49163	22201442	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2616	171,66	
49163	22201442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2616		171,66
49163	22201443	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37692	190,34	
49163	22201443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37692		190,34
49163	22201444	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03771	3.515,40	
49163	22201444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03771		3.515,40
49163	22201445	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03852	384.149,83	
49163	22201445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03852		384.149,83
49163	22201446	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03852	657.082,49	
49163	22201446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03852		657.082,49
49163	22201447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2392	70,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
49163	22201447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				70,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2392						
49163	22201448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		71,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620						
49163	22201448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620						
49163	22201449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		90,27		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219711						
49163	22201449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				90,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219711						
49163	22201450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		98,42		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-517						
49163	22201450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				98,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-517						
49163	22201451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		100,46		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89116						
49163	22201451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89116						
49163	22201452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		115,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169133						
49163	22201452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				115,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169133						
49163	22201453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		129,83		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173779						
49163	22201453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				129,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173779						
49163	22201454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		179,69		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120671						
49163	22201454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				179,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120671						
49163	22201455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		219,44		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4307						
49163	22201455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				219,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4307						
49163	22201456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		228,77		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39360						
49163	22201456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				228,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39360						
49163	22201457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		293,93		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23333						
49163	22201457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				293,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23333						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		16 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	319,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23093						
49163	22201458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		319,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23093						
49163	22201459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	326,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1219512						
49163	22201459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		326,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1219512						
49163	22201460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	352,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6722						
49163	22201460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6722						
49163	22201461	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	452,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-202						
49163	22201461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-202						
49163	22201462	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	456,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4195						
49163	22201462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		456,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4195						
49163	22201463	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	532,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2111						
49163	22201463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		532,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2111						
49163	22201464	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	590,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37692						
49163	22201464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		590,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37692						
49163	22201465	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	590,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37257						
49163	22201465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		590,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37257						
49163	22201466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	811,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-387						
49163	22201466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		811,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-387						
49163	22201467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	1.023,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-623						
49163	22201467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		1.023,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-623						
49163	22201468	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	1.053,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-612						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 16 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
49163	22201468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.053,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-612						
49163	22201469	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.089,66		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1093						
49163	22201469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.089,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1093						
49163	22201470	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.141,39		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89691						
49163	22201470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.141,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89691						
49163	22201471	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.184,45		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13917						
49163	22201471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.184,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13917						
49163	22201472	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.340,82		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90112						
49163	22201472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.340,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90112						
49163	22201473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.340,82		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90113						
49163	22201473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.340,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90113						
49163	22201474	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.860,74		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124343						
49163	22201474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.860,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124343						
49163	22201475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.986,99		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-850						
49163	22201475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.986,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-850						
49163	22201476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		2.803,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124252						
49163	22201476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				2.803,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124252						
49163	22201477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		3.635,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072						
49163	22201477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				3.635,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072						
49163	22201478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		3.686,83		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4401						
49163	22201478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				3.686,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4401						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	3.686,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4445						
49163	22201479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		3.686,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4445						
49163	22201480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	3.755,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-01309						
49163	22201480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		3.755,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-01309						
49163	22201481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	3.990,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1229						
49163	22201481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		3.990,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1229						
49163	22201482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.068,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1621						
49163	22201482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.068,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1621						
49163	22201483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.173,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3467						
49163	22201483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.173,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3467						
49163	22201484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.173,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3393						
49163	22201484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.173,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3393						
49163	22201485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.601,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-49						
49163	22201485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.601,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-49						
49163	22201486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.784,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1239						
49163	22201486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.784,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1239						
49163	22201487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	7.075,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-124110						
49163	22201487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		7.075,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-124110						
49163	22201488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	7.342,44	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7294						
49163	22201488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		7.342,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7294						
49163	22201489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	7.734,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13790						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 16 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
49163	22201489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				7.734,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13790						
49163	22201490	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		8.417,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1230						
49163	22201490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				8.417,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1230						
49163	22201491	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		9.166,14		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13975						
49163	22201491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				9.166,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13975						
49163	22201492	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		10.095,51		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20						
49163	22201492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				10.095,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20						
49163	22201493	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		10.983,99		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2231						
49163	22201493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2231						
49163	22201494	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		12.344,34		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4447						
49163	22201494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				12.344,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4447						
49163	22201495	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		34.485,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214						
49163	22201495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				34.485,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214						
49163	22201496	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		34.485,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210						
49163	22201496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				34.485,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210						
49163	22201497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219711			10,51		
49163	22201497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219711					10,51
49163	22201498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21081			25,23		
49163	22201498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21081					25,23
49163	22201499	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9525			26,32		
49163	22201499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9525					26,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9516	31,03	
49163	22201500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9516		31,03
49163	22201501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219512	37,80	
49163	22201501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219512		37,80
49163	22201502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9537	76,55	
49163	22201502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9537		76,55
49163	22201503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21080	409,44	
49163	22201503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21080		409,44
49163	22201504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3893	572,38	
49163	22201504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3893		572,38
49163	22201505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3892	833,03	
49163	22201505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3892		833,03
49163	22201506	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21082	992,31	
49163	22201506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21082		992,31
49163	22201507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9515	2.397,96	
49163	22201507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9515		2.397,96
49163	22201508	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9517	6.651,46	
49163	22201508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9517		6.651,46
49163	22201509	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17981	9.653,96	
49163	22201509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17981		9.653,96
49163	22201510	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4135	781,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4135		781,77
49163	22201511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8839613	34.015,30	
49163	22201511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8839613		34.015,30
49163	22201512	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387	261,82	
49163	22201512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387		261,82
49163	22201513	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623	330,00	
49163	22201513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623		330,00
49163	22201514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1093	351,50	
49163	22201514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1093		351,50
49163	22201515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13917	382,08	
49163	22201515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13917		382,08
49163	22201516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91284	432,52	
49163	22201516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91284		432,52
49163	22201517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90113	432,52	
49163	22201517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90113		432,52
49163	22201518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90112	432,52	
49163	22201518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90112		432,52
49163	22201519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10392	514,49	
49163	22201519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10392		514,49
49163	22201520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10386	514,50	
49163	22201520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10386		514,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10387						514,51	
49163	22201521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10387							514,51
49163	22201522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-850						640,97	
49163	22201522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-850							640,97
49163	22201523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4445						1.189,30	
49163	22201523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4445							1.189,30
49163	22201524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01309						1.211,46	
49163	22201524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01309							1.211,46
49163	22201525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1229						1.287,31	
49163	22201525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1229							1.287,31
49163	22201526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1621						1.634,85	
49163	22201526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1621							1.634,85
49163	22201527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3467						1.668,75	
49163	22201527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3467							1.668,75
49163	22201528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49						1.806,90	
49163	22201528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49							1.806,90
49163	22201529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1239						1.866,08	
49163	22201529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1239							1.866,08
49163	22201530	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1230						2.715,32	
49163	22201530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1230							2.715,32
49163	22201531	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13975						2.956,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13975		2.956,82
49163	22201532	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20	3.256,61	
49163	22201532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20		3.256,61
49163	22201533	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2231	3.543,22	
49163	22201533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2231		3.543,22
49163	22201534	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127658	3.967,23	
49163	22201534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127658		3.967,23
49163	22201535	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4447	3.982,05	
49163	22201535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4447		3.982,05
49163	22201536	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214	11.124,42	
49163	22201536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214		11.124,42
49163	22201537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3894	11,76	
49163	22201537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3894		11,76
49163	22201538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081	50,45	
49163	22201538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081		50,45
49163	22201539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525	52,65	
49163	22201539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525		52,65
49163	22201540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516	62,07	
49163	22201540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516		62,07
49163	22201541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537	153,09	
49163	22201541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537		153,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080	818,88	
49163	22201542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080		818,88
49163	22201543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893	1.144,76	
49163	22201543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893		1.144,76
49163	22201544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892	1.666,05	
49163	22201544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892		1.666,05
49163	22201545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082	1.984,63	
49163	22201545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082		1.984,63
49163	22201546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515	4.795,92	
49163	22201546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515		4.795,92
49163	22201547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517	13.302,91	
49163	22201547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517		13.302,91
49163	22201548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17981	19.307,92	
49163	22201548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17981		19.307,92
49163	22201549	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081	10,93	
49163	22201549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081		10,93
49163	22201550	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525	11,41	
49163	22201550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525		11,41
49163	22201551	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516	13,45	
49163	22201551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516		13,45
49163	22201552	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537	33,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537		33,17
49163	22201553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080	177,42	
49163	22201553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080		177,42
49163	22201554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893	248,03	
49163	22201554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893		248,03
49163	22201555	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892	360,97	
49163	22201555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892		360,97
49163	22201556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082	430,00	
49163	22201556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082		430,00
49163	22201557	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515	1.039,12	
49163	22201557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515		1.039,12
49163	22201558	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517	2.882,30	
49163	22201558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517		2.882,30
49163	22201559	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17981	4.183,38	
49163	22201559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17981		4.183,38
49163	22201560	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03814	557.741,50	
49163	22201560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03814		557.741,50
49163	22201561	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	91.342,63	
49163	22201561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		91.342,63
49163	22201562	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-40949	172,19	
49163	22201562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-40949		172,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201563	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11343	308,00	
49163	22201563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11343		308,00
49163	22201564	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1093	1.288,84	
49163	22201564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1093		1.288,84
49163	22201565	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3052	1.908,19	
49163	22201565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3052		1.908,19
49163	22201566	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13917	2.801,93	
49163	22201566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13917		2.801,93
49163	22201567	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4135	7.224,54	
49163	22201567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4135		7.224,54
49163	22201568	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4445	8.721,54	
49163	22201568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4445		8.721,54
49163	22201569	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7385	17.369,22	
49163	22201569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7385		17.369,22
49163	22201570	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4447	17.521,00	
49163	22201570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4447		17.521,00
49163	22201571	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13975	21.683,35	
49163	22201571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13975		21.683,35
49163	22201572	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2214	43.830,13	
49163	22201572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2214		43.830,13
49163	22201573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34185	43,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201573		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34185		43,50
49163	22201574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2755	55,80	
49163	22201574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2755		55,80
49163	22202038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2025	15.101,68	
49163	22202038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2025		15.101,68
49163	22202039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	8.434,34	
49163	22202039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		8.434,34
49163	22202040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025	1.788,70	
49163	22202040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025		1.788,70
49163	22202041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025	2.365,70	
49163	22202041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025		2.365,70
49163	22202042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025	577,00	
49163	22202042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025		577,00
49163	22202043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025	519,30	
49163	22202043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025		519,30
49163	22202044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025	760,80	
49163	22202044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025		760,80
49163	22202045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025	1.788,70	
49163	22202045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025		1.788,70
49163	22202046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/07/2025	294,00	
49163	22202046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/07/2025		294,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	167,85	
49163	22202047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		167,85
49163	22202048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 16/07/2025	2.340,00	
49163	22202048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 16/07/2025		2.340,00
49163	22202049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 16/07/2025	13.751,04	
49163	22202049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 16/07/2025		13.751,04
49163	22202050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025	1.788,70	
49163	22202050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025		1.788,70
49163	22202452	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.033,00	
49163	22202452		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.033,00
49163	22202473	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.235.316,62	
49163	22202473		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.235.316,62
49163	22202514	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,08	
49163	22202514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,08
49163	22202515	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	408,10	
49163	22202515		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		408,10
Total do dia:					4.800.134,89	4.800.134,89

GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	77	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC 07/2025	224.569,11	224.569,11
49163	22200042	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
49163	22200042		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
49163	22200053	1.1.1.02.02.016		RECEB AGIR DEV ADTO FÉRIAS EDOC 2.02218	4.539,61	
49163	22200053		1.1.2.02.13.003	RECEB AGIR DEV ADTO FÉRIAS EDOC 2.02218		4.539,61
49163	22200063	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.518,00	
49163	22200063		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.518,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200120	2.1.1.02.17.001		DARE DEV DE RECURSO DE INVEST EDOC 1.03017	1.375,00	
49163	22200120		1.1.1.02.02.017	DARE DEV DE RECURSO DE INVEST EDOC 1.03017		1.375,00
49163	22200154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308663 OC 152681	4.485,00	
49163	22200154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308663 OC 152681		4.485,00
49163	22200183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878768 OC 152697	3.474,45	
49163	22200183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878768 OC 152697		3.474,45
49163	22200193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308828 OC 149170	4.154,80	
49163	22200193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308828 OC 149170		4.154,80
49163	22200195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729513 OC 152674	2.325,00	
49163	22200195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729513 OC 152674		2.325,00
49163	22200276	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530557 OC 153527	548,66	
49163	22200276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530557 OC 153527		548,66
49163	22200325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6386 OC 152330	4.717,00	
49163	22200325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6386 OC 152330		4.717,00
49163	22200374	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1440 OC 153093	472,00	
49163	22200374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1440 OC 153093		472,00
49163	22200439	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530322 OC 153548	10.904,00	
49163	22200439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530322 OC 153548		10.904,00
49163	22200448	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135044 OC 150946	774,00	
49163	22200448		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135044 OC 150946		774,00
49163	22200475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31549 OC 152579	762,90	
49163	22200475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31549 OC 152579		762,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73893 OC 152332	10.925,60	
49163	22200506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73893 OC 152332		10.925,60
49163	22200557	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2025 OC 151885	350,00	
49163	22200557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2025 OC 151885		350,00
49163	22200559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121982 OC 152711	1.274,40	
49163	22200559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121982 OC 152711		1.274,40
49163	22200561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036122 OC	6.062,14	
49163	22200561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036122 OC	478,78	
49163	22200561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036122 OC		6.540,92
49163	22200562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513428 OC 152004	1.392,00	
49163	22200562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513428 OC 152004		1.322,40
49163	22200562		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513428		69,60
49163	22200564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514940 OC 152004	983,50	
49163	22200564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514940 OC 152004		934,32
49163	22200564		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514940		49,18
49163	22200606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729512 OC 152196	231,00	
49163	22200606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729512 OC 152196		231,00
49163	22200674	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530556 OC 153536	783,80	
49163	22200674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530556 OC 153536		783,80
49163	22200685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31364 OC 152709	3.065,04	
49163	22200685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31364 OC 152709		3.065,04

GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 730043 OC 152196	5.225,00	
49163	22200705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 730043 OC 152196		5.225,00
49163	22200733	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27124 OC 152211	2.200,00	
49163	22200733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27124 OC 152211		2.200,00
49163	22200735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163632 OC 152202	1.660,40	
49163	22200735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163632 OC 152202		1.660,40
49163	22200736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98615 OC 153265	1.265,00	
49163	22200736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98615 OC 153265		1.265,00
49163	22200756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036184 OC	6.062,14	
49163	22200756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036184 OC	478,78	
49163	22200756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036184 OC		6.540,92
49163	22200822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2866 OC 152007	1.529,00	
49163	22200822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2866 OC 152007		1.529,00
49163	22200834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13850 OC 151925	51.188,00	
49163	22200834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13850 OC 151925		51.188,00
49163	22200836	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530315 OC 153544	235,14	
49163	22200836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530315 OC 153544		235,14
49163	22200921	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11748 OC 151731	1.980,00	
49163	22200921	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11748 OC 151731	71,50	
49163	22200921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11748 OC 151731		2.051,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22200943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33500 OC 151944	1.175,00		
49163	22200943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33500 OC 151944		1.175,00	
49163	22200996	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	36.753,60		
49163	22200996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.753,60	
49163	22201003	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	76.776,40		
49163	22201003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		76.776,40	
49163	22201034	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.380,00		
49163	22201034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.380,00	
49163	22201060	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42		
49163	22201060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42	
49163	22201081	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83		
49163	22201081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		53.367,83	
49163	22201085	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	166.861,34		
49163	22201085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		137.660,60	
49163	22201085		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119		18.354,75	
49163	22201085		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119		2.502,92	
49163	22201085		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119		8.343,07	
49163	22201575	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	16.338,56		
49163	22201575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		16.338,56	
49163	22201576	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03849	1.668,30		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03849		1.668,30
49163	22201577	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03832	3.611,39	
49163	22201577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03832		3.611,39
49163	22201578	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03831	19.089,05	
49163	22201578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03831		19.089,05
49163	22202051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 17/07/2025	640,00	
49163	22202051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 17/07/2025		640,00
49163	22202052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2025	6.395,00	
49163	22202052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2025		6.395,00
49163	22202053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 17/07/2025	1.590,00	
49163	22202053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 17/07/2025		1.590,00
49163	22202054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/07/2025	2.513,78	
49163	22202054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/07/2025		2.513,78
49163	22202055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 17/07/2025	5.625,00	
49163	22202055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 17/07/2025		5.625,00
49163	22202056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/07/2025	2.726,61	
49163	22202056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/07/2025		2.726,61
49163	22202425	2.1.1.02.01.001		20250001.03889 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	6.540,92	
49163	22202425		3.2.1.30.01.008	20250001.03889 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		6.540,92
49163	22202426	2.1.1.02.01.004		20250001.03858 NF 100356 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 17/07/2025 JOVEM APRENDIZ CRER	19.038,00	
49163	22202426		3.2.1.40.01.020	20250001.03858 NF 100356 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 17/07/2025		19.038,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202427	2.1.1.02.01.001		JOVEM APRENDIZ CRER		
49163	22202427		3.2.1.30.01.008	20250001.03885 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	6.540,92	
49163	22202444	1.1.1.02.04.035		20250001.03885 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		6.540,92
49163	22202444		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	224.569,11	
49163	22202453	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA		224.569,11
49163	22202453		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA	1.515,00	
49163	22202474	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO		1.515,00
49163	22202474		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO	1.375,00	
49163	22202475	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO		1.375,00
49163	22202475		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	55.658,08	
49163	22202516	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55.658,08
49163	22202516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	408,31	
49163	22202517	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		408,31
49163	22202517		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,21	
Total do dia:					1.090.405,58	1.090.405,58
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	75	1.2.1.02.03.001	1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO CRÉDITO FORNEC LINQ	18,00	18,00
48339	79	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.07.002	AGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03817	56.854,44	56.854,44
49163	22200043	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
49163	22200043		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
49163	22200054	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃO CRÉDITO FORNEC LINQ	18,00	
49163	22200054		1.2.1.02.03.001	DEVOLUÇÃO CRÉDITO FORNEC LINQ		18,00
49163	22200064	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.292,18	
49163	22200064		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.292,18
49163	22200194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 234663 OC 153654	1.069,90	
49163	22200194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 234663 OC 153654		1.069,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181482 OC 150285	8.531,06	
49163	22200220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181482 OC 150285		8.531,06
49163	22200327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3771 OC 153461	1.177,00	
49163	22200327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3771 OC 153461		1.177,00
49163	22200328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114941 OC 152702	12.903,40	
49163	22200328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114941 OC 152702		12.903,40
49163	22200441	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6251 OC 150327	3.800,00	
49163	22200441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6251 OC 150327		3.800,00
49163	22200491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227572 OC 152198	11.600,00	
49163	22200491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227572 OC 152198		11.600,00
49163	22200560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878973 OC 152704	6.903,00	
49163	22200560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878973 OC 152704		6.903,00
49163	22200590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31625 OC 152500	720,00	
49163	22200590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31625 OC 152500		720,00
49163	22200935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17679 OC 153462	76,80	
49163	22200935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17679 OC 153462		76,80
49163	22200985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4642 OC 153870	1.500,00	
49163	22200985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4642 OC 153870		1.500,00
49163	22201054	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.848,82	
49163	22201054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.806,09
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201054		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530		42,73
49163	22201105	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
49163	22201105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
49163	22201105		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3663		20,60
49163	22201115	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 964522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	252,30	
49163	22201115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 964522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		252,30
49163	22201119	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.568,20	
49163	22201119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.514,68
49163	22201119		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653		53,52
49163	22201135	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	36.360,00	
49163	22201135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.360,00
49163	22201579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582	29.620,96	
49163	22201579		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582		29.620,96
49163	22201580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131	64.898,58	
49163	22201580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131		64.898,58
49163	22201581	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	19.376,16	
49163	22201581		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		19.376,16
49163	22201582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834	1.075,50	
49163	22201582		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834		1.075,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201583	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03817	56.854,44	
49163	22201583		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03817		56.854,44
49163	22201584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680835	2.258,14	
49163	22201584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680835		2.258,14
49163	22202057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025	1.125,00	
49163	22202057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025		1.125,00
49163	22202058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025	4.903,20	
49163	22202058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025		4.903,20
49163	22202059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/07/2025	43.493,24	
49163	22202059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/07/2025		43.493,24
49163	22202060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/07/2025	1.840,00	
49163	22202060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/07/2025		1.840,00
49163	22202061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025	15.260,00	
49163	22202061		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025		15.260,00
49163	22202062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	3.171,90	
49163	22202062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		3.171,90
49163	22202063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	8.680,00	
49163	22202063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		8.680,00
49163	22202064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	23.200,00	
49163	22202064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		23.200,00
49163	22202065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/07/2025	200,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/07/2025		200,00
49163	22202066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/07/2025	2.275,00	
49163	22202066		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/07/2025		2.275,00
49163	22202067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/07/2025	3.849,75	
49163	22202067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/07/2025		3.849,75
49163	22202068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025	972,58	
49163	22202068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025		972,58
49163	22202069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025	116,02	
49163	22202069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025		116,02
49163	22202070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025	148,40	
49163	22202070		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025		148,40
49163	22202071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025	936,58	
49163	22202071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025		936,58
49163	22202072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	7.182,00	
49163	22202072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		7.182,00
49163	22202073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	7.421,00	
49163	22202073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		7.421,00
49163	22202074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/07/2025	1.200,00	
49163	22202074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/07/2025		1.200,00
49163	22202075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18/07/2025	605,00	
49163	22202075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18/07/2025		605,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025	600,00	
49163	22202076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025		600,00
49163	22202077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025	225,00	
49163	22202077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025		225,00
49163	22202454	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.289,18	
49163	22202454		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.289,18
49163	22202476	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	301.470,45	
49163	22202476		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		301.470,45
49163	22202518	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,34	
49163	22202518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,34
49163	22202519	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	408,54	
49163	22202519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		408,54
Total do dia:					756.814,09	756.814,09
GOIANIA,		20 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27442 OC	1.950,00	
49163	22200671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27442 OC		1.950,00
Total do dia:					1.950,00	1.950,00
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	7	1.2.3.02.02.012	3.2.1.30.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL MOLDURAS COMERCIO DE MOLDURAS LTDA 1546 OC 152020	1.320,00	1.320,00
48339	29	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE	0,02	0,02
48339	30	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE	0,55	0,55
48353	21820289	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE	0,02	
48353	21820289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE		0,02
48353	21820300	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE	0,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48353	21820300		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE		0,55
49163	22200044	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	9,00	
49163	22200044		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,00
49163	22200065	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.518,00	
49163	22200065		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.518,00
49163	22200066	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.518,00	
49163	22200066		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.518,00
49163	22200067	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.518,00	
49163	22200067		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.518,00
49163	22200190	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16679 OC 153078	1.098,00	
49163	22200190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16679 OC 153078		1.098,00
49163	22200196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4047 OC 153936	642,00	
49163	22200196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4047 OC 153936		642,00
49163	22200257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52750 OC	519,30	
49163	22200257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52750 OC		519,30
49163	22200321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1719 OC 153464	8.730,00	
49163	22200321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1719 OC 153464		8.730,00
49163	22200422	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL MOLDURAS COMERCIO DE MOLDURAS LTDA 1546 OC 152020	1.320,00	
49163	22200422		1.2.3.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL MOLDURAS COMERCIO DE MOLDURAS LTDA 1546 OC 152020		1.320,00
49163	22200423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57414 OC	15.983,33	
49163	22200423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57414 OC		15.983,33
49163	22200445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 8963 OC	15.983,33	
49163	22200445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 8963 OC		15.983,33
49163	22200472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52755 OC	1.788,70	
49163	22200472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52755 OC		1.788,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52735 OC	519,30	
49163	22200524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52735 OC		519,30
49163	22200636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52734 OC	2.942,70	
49163	22200636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52734 OC		2.942,70
49163	22200688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032867 OC 147598	573,56	
49163	22200688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032867 OC 147598		573,56
49163	22200695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52756 OC	2.365,70	
49163	22200695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52756 OC		2.365,70
49163	22200720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52736 OC	2.365,70	
49163	22200720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52736 OC		2.365,70
49163	22200747	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32983 OC 152110	2.210,34	
49163	22200747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32983 OC 152110		2.210,34
49163	22200755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345560 OC 153945	688,59	
49163	22200755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345560 OC 153945		688,59
49163	22200883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52758 OC	1.788,70	
49163	22200883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52758 OC		1.788,70
49163	22200885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033742 OC 153941	5.502,00	
49163	22200885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033742 OC 153941		5.502,00
49163	22200927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52731 OC	519,30	
49163	22200927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52731 OC		519,30
49163	22200981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52757 OC	1.788,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52757 OC		1.788,70
49163	22200993	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	275.679,60	
49163	22200993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		275.679,60
49163	22200997	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.141,14	
49163	22200997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.141,14
49163	22201038	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.618,00	
49163	22201038	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.144,00	
49163	22201038	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
49163	22201038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.662,00
49163	22201039	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	79.286,72	
49163	22201039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		65.411,54
49163	22201039		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512		8.721,54
49163	22201039		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512		1.189,30
49163	22201039		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512		3.964,34
49163	22201067	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
49163	22201067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
49163	22201067		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 947		64,99
49163	22201118	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	122.990,39	
49163	22201118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		122.990,39
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355	304,33	
49163	22201585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355		304,33
49163	22201586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554	230,00	
49163	22201586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554		230,00
49163	22201587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331	148,40	
49163	22201587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331		148,40
49163	22201588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240	1.063,60	
49163	22201588		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240		1.063,60
49163	22201589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250	8,05	
49163	22201589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250		8,05
49163	22201590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230	1.320,36	
49163	22201590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230		1.320,36
49163	22201591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220	1.237,19	
49163	22201591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220		1.237,19
49163	22201592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218	1.154,02	
49163	22201592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218		1.154,02
49163	22201593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212	299,90	
49163	22201593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212		299,90
49163	22201594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320	4.717,00	
49163	22201594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320		4.717,00
49163	22201595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319	1.063,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22201595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319		1.063,60	
49163	22201596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681206	180,58		
49163	22201596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681206		180,58	
49163	22201597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207	486,29		
49163	22201597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207		486,29	
49163	22201598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208	148,40		
49163	22201598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208		148,40	
49163	22201599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210	299,90		
49163	22201599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210		299,90	
49163	22201600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219	27,71		
49163	22201600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219		27,71	
49163	22201601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199	1.458,87		
49163	22201601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199		1.458,87	
49163	22201602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216	299,90		
49163	22201602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216		299,90	
49163	22201603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229	46,02		
49163	22201603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229		46,02	
49163	22201604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214	936,58		
49163	22201604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214		936,58	
49163	22201605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202	486,29		
49163	22201605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202		486,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311	27,71	
49163	22201606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311		27,71
49163	22201607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217	30,68	
49163	22201607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217		30,68
49163	22201608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233	15,34	
49163	22201608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233		15,34
49163	22201609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203	972,58	
49163	22201609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203		972,58
49163	22201610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205	972,58	
49163	22201610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205		972,58
49163	22201611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317	27,71	
49163	22201611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317		27,71
49163	22201612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322	299,90	
49163	22201612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322		299,90
49163	22201613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326	235,88	
49163	22201613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326		235,88
49163	22201614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323	299,90	
49163	22201614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323		299,90
49163	22201615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328	989,15	
49163	22201615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328		989,15
49163	22201616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236	1.154,02	

GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236		1.154,02
49163	22201617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681244	4.717,00	
49163	22201617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681244		4.717,00
49163	22201618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681034	8,05	
49163	22201618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681034		8,05
49163	22201619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324	299,90	
49163	22201619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324		299,90
49163	22202078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025	922,97	
49163	22202078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		922,97
49163	22202079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025	6.540,92	
49163	22202079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92
49163	22202080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025	6.540,92	
49163	22202080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92
49163	22202081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025	1.941,14	
49163	22202081		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		1.941,14
49163	22202082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025	6.062,14	
49163	22202082		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.062,14
49163	22202083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 21/07/2025	1.024,20	
49163	22202083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 21/07/2025		1.024,20
49163	22202084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 21/07/2025	1.328,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 21/07/2025		1.328,00
49163	22202085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	1.050,00	
49163	22202085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		1.050,00
49163	22202086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	2.200,00	
49163	22202086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		2.200,00
49163	22202087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	1.050,00	
49163	22202087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		1.050,00
49163	22202088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	1.050,00	
49163	22202088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		1.050,00
49163	22202089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	2.200,00	
49163	22202089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		2.200,00
49163	22202090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	2.200,00	
49163	22202090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		2.200,00
49163	22202091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	2.200,00	
49163	22202091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		2.200,00
49163	22202092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	2.200,00	
49163	22202092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		2.200,00
49163	22202093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	1.100,00	
49163	22202093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		1.100,00
49163	22202094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	1.400,00	
49163	22202094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	700,00	
49163	22202095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		700,00
49163	22202096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025	1.400,00	
49163	22202096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025		1.400,00
49163	22202097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.492,00	
49163	22202097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		3.492,00
49163	22202098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025	4.622,50	
49163	22202098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025		4.622,50
49163	22202099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 21/07/2025	6.750,00	
49163	22202099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 21/07/2025		6.750,00
49163	22202100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	885,00	
49163	22202100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		885,00
49163	22202101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2025	4.308,00	
49163	22202101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2025		4.308,00
49163	22202102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025	6.540,92	
49163	22202102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92
49163	22202103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/07/2025	3.071,66	
49163	22202103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/07/2025		3.071,66
49163	22202104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025	561,60	
49163	22202104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025		561,60
49163	22202105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025	360,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		21 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025							360,00
49163	22202106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025						3.640,72	
49163	22202106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025							3.640,72
49163	22202107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025						5.760,00	
49163	22202107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025							5.760,00
49163	22202108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025						3.879,30	
49163	22202108		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025							3.879,30
49163	22202109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025						240,00	
49163	22202109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025							240,00
49163	22202110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025						1.500,00	
49163	22202110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025							1.500,00
49163	22202111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025						1.184,00	
49163	22202111		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025							1.184,00
49163	22202112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/07/2025						3.840,00	
49163	22202112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/07/2025							3.840,00
49163	22202113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025						57.492,90	
49163	22202113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025							55.362,46
49163	22202113		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905							1.751,05
49163	22202113		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905							379,39
49163	22202114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025						50.230,08	
49163	22202114		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025							48.368,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202114		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908		1.529,85
49163	22202114		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908		331,47
49163	22202115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025	12.587,60	
49163	22202115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025		12.587,60
49163	22202116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/07/2025	1.179,00	
49163	22202116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/07/2025		1.179,00
49163	22202117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.295,60	
49163	22202117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		3.295,60
49163	22202118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	181,00	
49163	22202118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		181,00
49163	22202119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025	3.020,75	
49163	22202119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025		3.020,75
49163	22202120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025	2.498,00	
49163	22202120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025		2.498,00
49163	22202121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	1.250,00	
49163	22202121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		1.250,00
49163	22202122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025	720,00	
49163	22202122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025		720,00
49163	22202123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	467,50	
49163	22202123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		467,50
49163	22202124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/07/2025	640,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/07/2025		640,00
49163	22202125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/07/2025	1.543,22	
49163	22202125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/07/2025		1.543,22
49163	22202126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025	4.580,00	
49163	22202126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025		4.580,00
49163	22202127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	673,39	
49163	22202127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		673,39
49163	22202128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	719,90	
49163	22202128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		719,90
49163	22202129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	192,00	
49163	22202129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		192,00
49163	22202130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	1.552,80	
49163	22202130		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		1.552,80
49163	22202131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/07/2025	2.264,24	
49163	22202131		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/07/2025		2.264,24
49163	22202132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 21/07/2025	2.700,00	
49163	22202132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 21/07/2025		2.700,00
49163	22202133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	740,25	
49163	22202133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		740,25
49163	22202134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	2.310,00	
49163	22202134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		2.310,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025	1.759,00	
49163	22202135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025		1.759,00
49163	22202136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/07/2025	1.415,76	
49163	22202136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/07/2025		1.415,76
49163	22202137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025	420,00	
49163	22202137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025		420,00
49163	22202138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025	4.488,37	
49163	22202138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025		4.488,37
49163	22202139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025	5.703,98	
49163	22202139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025		5.703,98
49163	22202140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025	6.961,36	
49163	22202140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025		6.961,36
49163	22202141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025	6.635,42	
49163	22202141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025		6.635,42
49163	22202142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025	4.279,07	
49163	22202142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025		4.279,07
49163	22202143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025	6.635,42	
49163	22202143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025		6.635,42
49163	22202144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	180,58	
49163	22202144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		180,58
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	936,58	
49163	22202145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		936,58
49163	22202146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	936,58	
49163	22202146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		936,58
49163	22202147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	972,58	
49163	22202147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		972,58
49163	22202148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	936,58	
49163	22202148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		936,58
49163	22202149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	148,40	
49163	22202149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		148,40
49163	22202150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	486,29	
49163	22202150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		486,29
49163	22202151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	270,87	
49163	22202151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		270,87
49163	22202152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	148,40	
49163	22202152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		148,40
49163	22202153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	116,02	
49163	22202153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		116,02
49163	22202154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025	148,40	
49163	22202154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025		148,40
49163	22202155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025	137,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025				137,89
49163	22202156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.062,14		
49163	22202156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.062,14
49163	22202157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92		
49163	22202157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.540,92
49163	22202158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92		
49163	22202158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.540,92
49163	22202159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		239,39		
49163	22202159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				239,39
49163	22202160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.062,14		
49163	22202160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.062,14
49163	22202161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92		
49163	22202161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.540,92
49163	22202162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92		
49163	22202162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.540,92
49163	22202163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.062,14		
49163	22202163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.062,14
49163	22202164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92		
49163	22202164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.540,92
49163	22202165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025		6.540,92		
49163	22202165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025				6.540,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		21 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202442	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS ARAGUARI	REF.DOC:EDOC	1.03849.	DOC:290300.	F:VIACAO	1.668,30	
49163	22202442		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS ARAGUARI	REF.DOC:EDOC	1.03849.	DOC:290300.	F:VIACAO		1.668,30
49163	22202455	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA					4.545,00	
49163	22202455		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA						4.545,00
49163	22202477	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO					367.948,73	
49163	22202477		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO						367.948,73
49163	22202520	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					249,48	
49163	22202520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						249,48
49163	22202521	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					408,76	
49163	22202521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						408,76
Total do dia:									1.319.063,23	1.319.063,23
GOIANIA,		22 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
48353	21820292	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2237747 SÉRIE 3					319,00	
48353	21820292		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2237747 SÉRIE 3						319,00
49163	22200045	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA					9,00	
49163	22200045		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA						9,00
49163	22200068	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA					1.518,00	
49163	22200068		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA						1.518,00
49163	22200069	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO					1.518,00	
49163	22200069		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO						1.518,00
49163	22200070	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.					1.518,00	
49163	22200070		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.						1.518,00
49163	22200167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35104 OC					299,90	
49163	22200167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35104 OC						299,90
49163	22200168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35105 OC					180,58	
49163	22200168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35105 OC						180,58
49163	22200169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CIRURGICOS LTDA	MATERIALS	36699	MEDICAL		6.062,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
49163	22200169		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 36699 OC				6.540,92
49163	22200174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
49163	22200174	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 36692 OC			478,78	
49163	22200174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
49163	22200184	1.1.5.02.01.010		CIRURGICOS LTDA 36692 OC			186,50	
49163	22200184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16781 OC 152856				186,50
49163	22200185	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16781 OC 152856			2.178,00	
49163	22200185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6832 OC 154121				2.178,00
49163	22200253	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6832 OC 154121			1.288,00	
49163	22200253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16783 OC 153343				1.288,00
49163	22200285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16783 OC 153343			6.062,14	
49163	22200285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
49163	22200285		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 36693 OC				6.540,92
49163	22200316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
49163	22200316	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 36697 OC			478,78	
49163	22200316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
49163	22200319	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 36697 OC			6.062,14	
49163	22200319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
49163	22200319		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 36694 OC				6.540,92
49163	22200334	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	156,76	
				CIRURGICOS LTDA 36694 OC				
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531663 OC 154318				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531663 OC 154318		156,76
49163	22200360	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 462 OC 151004	9.800,00	
49163	22200360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 462 OC 151004		9.800,00
49163	22200365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36700 OC	6.062,14	
49163	22200365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36700 OC	478,78	
49163	22200365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36700 OC		6.540,92
49163	22200403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36696 OC	6.062,14	
49163	22200403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36696 OC	478,78	
49163	22200403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36696 OC		6.540,92
49163	22200404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36695 OC	6.062,14	
49163	22200404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36695 OC		6.062,14
49163	22200413	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273 OC 153504	1.573,00	
49163	22200413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273 OC 153504		1.573,00
49163	22200438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308931 OC 153944	18.733,00	
49163	22200438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308931 OC 153944		18.733,00
49163	22200453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17681 OC 153935	6.683,60	
49163	22200453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17681 OC 153935		6.683,60
49163	22200476	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16772 OC 153608	240,00	
49163	22200476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16772 OC 153608		240,00
49163	22200479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36687 OC	6.062,14	
49163	22200479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36687 OC	478,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36687 OC		6.540,92
49163	22200490	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531664 OC 154294	783,80	
49163	22200490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531664 OC 154294		783,80
49163	22200588	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8436 OC 153609	707,30	
49163	22200588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8436 OC 153609		707,30
49163	22200595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35103 OC	1.458,87	
49163	22200595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35103 OC		1.458,87
49163	22200645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36686 OC	6.062,14	
49163	22200645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36686 OC	478,78	
49163	22200645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36686 OC		6.540,92
49163	22200646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36685 OC	6.062,14	
49163	22200646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36685 OC	478,78	
49163	22200646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36685 OC		6.540,92
49163	22200687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98861 OC 152678	1.443,64	
49163	22200687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98861 OC 152678		1.443,64
49163	22200706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36698 OC	6.062,14	
49163	22200706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36698 OC	478,78	
49163	22200706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36698 OC		6.540,92
49163	22200712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36703 OC	6.207,56	
49163	22200712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36703 OC		6.207,56
49163	22200774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 736 OC 152638	11.000,00	
49163	22200774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 736 OC 152638		11.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98643 OC 153755	2.530,00	
49163	22200788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98643 OC 153755		2.530,00
49163	22200789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23056 OC 153264	8.850,00	
49163	22200789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23056 OC 153264		8.850,00
49163	22200796	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 463 OC 152864	5.250,00	
49163	22200796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 463 OC 152864		5.250,00
49163	22200821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34964 OC	972,58	
49163	22200821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34964 OC		972,58
49163	22200827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36688 OC	6.062,14	
49163	22200827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36688 OC		6.062,14
49163	22200877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17678 OC 153754	518,04	
49163	22200877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17678 OC 153754		518,04
49163	22200979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52706 OC 153753	787,27	
49163	22200979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52706 OC 153753		787,27
49163	22201024	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	193.691,36	
49163	22201024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		184.006,80
49163	22201024		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28		2.905,36
49163	22201024		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28		6.779,20
49163	22201025	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
49163	22201025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.071,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201025		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 69		95,00
49163	22201103	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
49163	22201103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54
49163	22201620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255269	4.402,00	
49163	22201620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255269		4.402,00
49163	22201621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536	148,40	
49163	22201621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536		148,40
49163	22201622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546	972,58	
49163	22201622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546		972,58
49163	22201623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531	936,58	
49163	22201623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531		936,58
49163	22201624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544	972,58	
49163	22201624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544		972,58
49163	22201625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681538	972,58	
49163	22201625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681538		972,58
49163	22202166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 22/07/2025	3.528,00	
49163	22202166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 22/07/2025		3.528,00
49163	22202167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 22/07/2025	16.000,00	
49163	22202167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 22/07/2025		16.000,00
49163	22202168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/07/2025	624,00	
49163	22202168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/07/2025		624,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025	1.426,80	
49163	22202169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025		1.426,80
49163	22202170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2025	9.500,00	
49163	22202170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2025		9.500,00
49163	22202171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 22/07/2025	1.102,18	
49163	22202171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 22/07/2025		1.102,18
49163	22202172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2025	3.944,00	
49163	22202172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2025		3.944,00
49163	22202173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025	12.380,00	
49163	22202173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025		12.380,00
49163	22202174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	3.588,00	
49163	22202174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		3.588,00
49163	22202175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.853,40	
49163	22202175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		1.853,40
49163	22202176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/07/2025	2.006,00	
49163	22202176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/07/2025		2.006,00
49163	22202177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22/07/2025	6.289,93	
49163	22202177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22/07/2025		6.289,93
49163	22202178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	4.142,50	
49163	22202178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		4.142,50
49163	22202179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	742,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		742,50
49163	22202180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	2.910,00	
49163	22202180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		2.910,00
49163	22202456	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	4.545,00	
49163	22202456		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		4.545,00
49163	22202478	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	78.442,03	
49163	22202478		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		78.442,03
49163	22202522	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,61	
49163	22202522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,61
49163	22202523	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	408,98	
49163	22202523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		408,98
Total do dia:					552.156,01	552.156,01
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	19	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG 343/2025 SÉRIE U	88.884,72	88.884,72
48339	26	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 394578	1.086,37	1.086,37
48341	21819286	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578	44.442,36	
48341	21819286	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578	1.086,37	
48341	21819286		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578		44.442,36
48341	21819286		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578		1.086,37
48353	21820285	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 343/2025 SÉRIE U	88.884,72	
48353	21820285		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 343/2025 SÉRIE U		88.884,72
48353	21820293	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3	1.087,80	
48353	21820293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3		1.087,80
48353	21820295	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3	31,36	
48353	21820295		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3		31,36
49163	22200162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8917 OC 153503	849,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8917 OC 153503		849,50
49163	22200178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36682 OC	6.062,14	
49163	22200178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36682 OC	478,78	
49163	22200178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36682 OC		6.540,92
49163	22200211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304873 OC 154175	6.715,00	
49163	22200211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304873 OC 154175		6.715,00
49163	22200213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45475 OC 153463	19.999,75	
49163	22200213		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45475 OC 153463		19.999,75
49163	22200272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36680 OC	6.062,14	
49163	22200272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36680 OC	478,78	
49163	22200272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36680 OC		6.540,92
49163	22200314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345533 OC 153747	29,95	
49163	22200314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345533 OC 153747		29,95
49163	22200372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36681 OC	3.063,93	
49163	22200372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36681 OC		3.063,93
49163	22200430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36678 OC	6.062,14	
49163	22200430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36678 OC	478,78	
49163	22200430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36678 OC		6.540,92
49163	22200454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99286 OC 154000	1.345,40	
49163	22200454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99286 OC 154000		1.345,40
49163	22200538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36701 OC	1.941,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36701 OC		1.941,14
49163	22200630	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1507 OC 150328	363,00	
49163	22200630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1507 OC 150328		363,00
49163	22200631	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1508 OC 148664	224,50	
49163	22200631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1508 OC 148664		224,50
49163	22200682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44259 OC 154339	656,25	
49163	22200682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44259 OC 154339		656,25
49163	22200713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36683 OC	6.062,14	
49163	22200713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36683 OC		6.062,14
49163	22200812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17689 OC 153754	53,15	
49163	22200812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17689 OC 153754		53,15
49163	22200828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36684 OC	6.062,14	
49163	22200828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36684 OC		6.062,14
49163	22200831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345532 OC 153756	6.948,18	
49163	22200831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345532 OC 153756		6.948,18
49163	22200900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36679 OC	6.062,14	
49163	22200900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36679 OC	478,78	
49163	22200900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36679 OC		6.540,92
49163	22200901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20453 OC 153752	658,50	
49163	22200901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20453 OC 153752		658,50
49163	22200955	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1509 OC 148659	42,00	

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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201630	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03895	1.451,75	
49163	22201630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03895		1.451,75
49163	22201631	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03983	54.467,43	
49163	22201631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03983		54.467,43
49163	22202181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025	35.105,40	
49163	22202181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025		33.804,54
49163	22202181		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115		1.069,20
49163	22202181		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115		231,66
49163	22202182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 23/07/2025	6.980,00	
49163	22202182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 23/07/2025		6.980,00
49163	22202183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025	54.083,79	
49163	22202183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025		52.079,67
49163	22202183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114		1.647,22
49163	22202183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114		356,90
49163	22202184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025	1.455,00	
49163	22202184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025		1.455,00
49163	22202185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 23/07/2025	22.668,48	
49163	22202185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 23/07/2025		22.668,48
49163	22202186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025	657,81	
49163	22202186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025		637,64
49163	22202186		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552		20,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025	393.539,82	
49163	22202187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025		378.956,88
49163	22202187		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553		11.985,98
49163	22202187		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553		2.596,96
49163	22202188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025	158.878,53	
49163	22202188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025		152.991,15
49163	22202188		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554		4.838,94
49163	22202188		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554		1.048,44
49163	22202189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025	6.540,92	
49163	22202189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025		6.540,92
49163	22202190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025	5.258,45	
49163	22202190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025		5.258,45
49163	22202191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025	1.315,60	
49163	22202191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025		1.275,26
49163	22202191		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116		40,34
49163	22202192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23/07/2025	2.750,00	
49163	22202192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23/07/2025		2.750,00
49163	22202479	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	780.322,60	
49163	22202479		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		780.322,60
49163	22202524	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,75	
49163	22202524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,75
49163	22202525	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	409,19	
49163	22202525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		409,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.979.337,73	1.979.337,73
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	20	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG 349/2025 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
48339	21	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG 344/2025 SÉRIE U	622.193,04	622.193,04
48353	21820286	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 349/2025 SÉRIE U	44.442,36	
48353	21820286		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 349/2025 SÉRIE U		44.442,36
48353	21820297	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 344/2025 SÉRIE U	622.193,04	
48353	21820297		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 344/2025 SÉRIE U		622.193,04
49163	22200046	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	9,00	
49163	22200046		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,00
49163	22200071	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.518,00	
49163	22200071		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.518,00
49163	22200072	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.518,00	
49163	22200072		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.518,00
49163	22200073	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.292,18	
49163	22200073		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.292,18
49163	22200156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115484 OC 154621	12.507,84	
49163	22200156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115484 OC 154621		12.507,84
49163	22200172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35260 OC	183,81	
49163	22200172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35260 OC		183,81
49163	22200186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0682832 OC	972,58	
49163	22200186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0682832 OC		972,58
49163	22200192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35265 OC	148,40	
49163	22200192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35265 OC	116,02	
49163	22200192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35265 OC		264,42
49163	22200204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23137 OC 154135	12.530,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	24 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23137 OC 154135		12.530,00
49163	22200212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36728 OC	6.062,14	
49163	22200212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36728 OC	478,78	
49163	22200212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36728 OC		6.540,92
49163	22200296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36729 OC	230,40	
49163	22200296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36729 OC		230,40
49163	22200326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35264 OC	936,58	
49163	22200326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35264 OC		936,58
49163	22200362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35340 OC	936,58	
49163	22200362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35340 OC		936,58
49163	22200363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35341 OC	148,40	
49163	22200363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35341 OC		148,40
49163	22200369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99568 OC 154613	2.785,20	
49163	22200369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99568 OC 154613		2.785,20
49163	22200377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35274 OC	936,58	
49163	22200377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35274 OC		936,58
49163	22200378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35276 OC	936,58	
49163	22200378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35276 OC		936,58
49163	22200387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36730 OC	18.180,00	
49163	22200387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36730 OC		18.180,00
49163	22200407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35269 OC	936,58	
49163	22200407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35269 OC		936,58
49163	22200408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35263 OC	972,58	
49163	22200408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35263 OC		972,58
49163	22200415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36712 OC	3.845,62	
49163	22200415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.845,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200481	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 36712 OC		
49163	22200481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18802 OC	6.062,14	
49163	22200481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18802 OC	478,78	
49163	22200498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18802 OC		6.540,92
49163	22200498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2908 OC 152682	300,00	
49163	22200499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2908 OC 152682		300,00
49163	22200499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17694 OC 154338	835,20	
49163	22200527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17694 OC 154338		835,20
49163	22200527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1722 OC 154344	3.394,00	
49163	22200535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1722 OC 154344		3.394,00
49163	22200535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36731 OC	6.289,93	
49163	22200535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36731 OC	478,78	
49163	22200555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36731 OC		6.768,71
49163	22200555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18804 OC	5.258,45	
49163	22200579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18804 OC		5.258,45
49163	22200579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220 OC 153092	355,05	
49163	22200580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220 OC 153092		355,05
49163	22200580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35262 OC	148,40	
49163	22200580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35262 OC	63,47	
49163	22200587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35262 OC		211,87
49163	22200587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35261 OC	180,58	
49163	22200603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35261 OC		180,58
49163	22200603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35272 OC	936,58	
49163	22200604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35272 OC		936,58
49163	22200604			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35277 OC	936,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35277 OC		936,58
49163	22200618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36732 OC 153094	124.850,00	
49163	22200618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36732 OC 153094		124.850,00
49163	22200638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35267 OC	148,40	
49163	22200638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35267 OC		148,40
49163	22200649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23136 OC 154340	4.860,00	
49163	22200649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23136 OC 154340		4.860,00
49163	22200664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98703 OC 154618	430,00	
49163	22200664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98703 OC 154618		430,00
49163	22200727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35266 OC	972,58	
49163	22200727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35266 OC		972,58
49163	22200740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98706 OC 154733	1.107,50	
49163	22200740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98706 OC 154733		1.107,50
49163	22200752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 9948 OC	41.638,64	
49163	22200752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 9948 OC		41.638,64
49163	22200775	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1483 OC 154122	658,00	
49163	22200775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1483 OC 154122		658,00
49163	22200797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35270 OC	936,58	
49163	22200797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35270 OC		936,58
49163	22200896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35314 OC	936,58	
49163	22200896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35314 OC		936,58
49163	22200897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35333 OC	148,40	
49163	22200897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35333 OC	147,46	
49163	22200897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35333 OC		295,86
49163	22200918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18803 OC	5.258,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18803 OC		5.258,45
49163	22200924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8466 OC 153290	2.100,00	
49163	22200924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8466 OC 153290		2.100,00
49163	22200934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35271 OC	936,58	
49163	22200934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35271 OC		936,58
49163	22200944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45472 OC 153173	45.660,00	
49163	22200944		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45472 OC 153173		45.660,00
49163	22201026	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.566,38	
49163	22201026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.080,70
49163	22201026		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 133		485,68
49163	22201632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4170151	3.684,76	
49163	22201632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4170151		3.684,76
49163	22202193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/07/2025	2.034,74	
49163	22202193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/07/2025		2.034,74
49163	22202194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/07/2025	115.500,00	
49163	22202194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/07/2025		115.500,00
49163	22202195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 24/07/2025	2.572,55	
49163	22202195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 24/07/2025		2.572,55
49163	22202196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 24/07/2025	36.360,00	
49163	22202196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 24/07/2025		36.360,00
49163	22202197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2025	13.933,50	
49163	22202197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2025		13.933,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202428	2.1.1.02.01.001		20250001.04030 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 CIRURGIAS CRER	4.717,00	
49163	22202428		3.2.1.30.01.038	20250001.04030 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 CIRURGIAS CRER		4.717,00
49163	22202429	2.1.1.02.01.001		20250001.04019 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 APARELHO AUDITIVO CRER	972,58	
49163	22202429		3.2.1.30.01.035	20250001.04019 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 APARELHO AUDITIVO CRER		972,58
49163	22202457	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	5.319,18	
49163	22202457		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		5.319,18
49163	22202480	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	174.085,55	
49163	22202480		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		174.085,55
49163	22202526	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,88	
49163	22202526		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,88
49163	22202527	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	409,42	
49163	22202527		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		409,42
Total do dia:					2.032.365,30	2.032.365,30
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	22	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 32000 SÉRIE 1	4.000,00	4.000,00
48340	21819212	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401873	44.442,36	
48340	21819212		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401873		44.442,36
48340	21819213	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401871	44.442,36	
48340	21819213		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401871		44.442,36
48340	21819214	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401872	44.442,36	
48340	21819214		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401872		44.442,36
48340	21819215	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401874	44.442,36	
48340	21819215		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401874		44.442,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48340	21819216	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401875	44.442,36	
48340	21819216		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401875		44.442,36
48340	21819217	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401876	44.442,36	
48340	21819217		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401876		44.442,36
48340	21819218	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401877	44.442,36	
48340	21819218		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401877		44.442,36
48340	21819219	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401878	44.442,36	
48340	21819219		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401878		44.442,36
48340	21819220	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401879	44.442,36	
48340	21819220		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401879		44.442,36
48340	21819221	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401880	44.442,36	
48340	21819221		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401880		44.442,36
48340	21819222	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401882	44.442,36	
48340	21819222		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401882		44.442,36
48340	21819223	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401883	44.442,36	
48340	21819223		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401883		44.442,36
48340	21819224	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401884	44.442,36	
48340	21819224		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401884		44.442,36
48340	21819225	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401885	44.442,36	
48340	21819225		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401885		44.442,36
48340	21819226	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401886	44.442,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48340	21819226		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401886		44.442,36
48340	21819227	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401887	44.442,36	
48340	21819227		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401887		44.442,36
48340	21819236	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401888	44.442,36	
48340	21819236		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401888		44.442,36
48340	21819237	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401889	500,00	
48340	21819237		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401889		500,00
48340	21819238	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401890	500,00	
48340	21819238		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401890		500,00
48340	21819239	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401901	500,00	
48340	21819239		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401901		500,00
48340	21819240	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401902	500,00	
48340	21819240		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401902		500,00
48340	21819241	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401903	500,00	
48340	21819241		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401903		500,00
48340	21819242	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401904	500,00	
48340	21819242		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401904		500,00
48340	21819243	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401905	500,00	
48340	21819243		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401905		500,00
48340	21819244	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401906	500,00	
48340	21819244		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401906		500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48353	21820280	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 32000 SÉRIE 1	4.000,00	
48353	21820280		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 32000 SÉRIE 1		4.000,00
49163	22200047	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	9,00	
49163	22200047		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,00
49163	22200074	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.518,00	
49163	22200074		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.518,00
49163	22200075	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.518,00	
49163	22200075		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.518,00
49163	22200076	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.292,18	
49163	22200076		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.292,18
49163	22200125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35470 OC	148,40	
49163	22200125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35470 OC		148,40
49163	22200126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687165 OC	972,58	
49163	22200126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687165 OC		972,58
49163	22200127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6877881 OC	148,40	
49163	22200127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6877881 OC	316,81	
49163	22200127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6877881 OC		465,21
49163	22200130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37029 OC	6.062,14	
49163	22200130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37029 OC	478,78	
49163	22200130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37029 OC		6.540,92
49163	22200157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37024 OC	145,42	
49163	22200157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37024 OC		145,42
49163	22200158	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532121 OC 155092	783,80	
49163	22200158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532121 OC 155092		783,80
49163	22200159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4645 OC 154625	3.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		25 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22200159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4645 OC 154625		3.000,00	
49163	22200173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36718 OC	6.062,14		
49163	22200173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36718 OC	478,78		
49163	22200173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36718 OC		6.540,92	
49163	22200175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36720 OC	6.062,14		
49163	22200175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36720 OC	478,78		
49163	22200175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36720 OC		6.540,92	
49163	22200176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687214 OC	1.154,02		
49163	22200176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687214 OC		1.154,02	
49163	22200177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687153 OC	972,58		
49163	22200177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687153 OC		972,58	
49163	22200199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687581 OC	59,15		
49163	22200199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687581 OC		59,15	
49163	22200200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687548 OC	972,58		
49163	22200200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687548 OC		972,58	
49163	22200205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687790 OC	972,58		
49163	22200205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687790 OC		972,58	
49163	22200246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17714 OC 152302	655,20		
49163	22200246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17714 OC 152302		655,20	
49163	22200258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17697 OC 154611	2.191,60		
49163	22200258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17697 OC 154611		2.191,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687716 OC	936,58	
49163	22200263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687716 OC		936,58
49163	22200268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687222 OC	30,68	
49163	22200268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687222 OC		30,68
49163	22200273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35337 OC	148,40	
49163	22200273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35337 OC	27,71	
49163	22200273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35337 OC		176,11
49163	22200275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36716 OC	6.062,14	
49163	22200275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36716 OC		6.062,14
49163	22200277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35497 OC	180,58	
49163	22200277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35497 OC		180,58
49163	22200278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36713 OC	6.062,14	
49163	22200278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36713 OC	478,78	
49163	22200278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36713 OC		6.540,92
49163	22200279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687123 OC	1.675,95	
49163	22200279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687123 OC	499,02	
49163	22200279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687123 OC		2.174,97
49163	22200280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37028 OC	6.062,14	
49163	22200280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37028 OC	478,78	
49163	22200280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37028 OC		6.540,92
49163	22200281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 34416 OC 153942	850,00	
49163	22200281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 34416 OC 153942		850,00
49163	22200282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687675 OC	936,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687675 OC		936,58
49163	22200283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37026 OC	310,04	
49163	22200283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37026 OC		310,04
49163	22200286	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 248779 OC 155008	980,00	
49163	22200286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 248779 OC 155008		980,00
49163	22200287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687547 OC	972,58	
49163	22200287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687547 OC		972,58
49163	22200292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100812 OC	4.279,07	
49163	22200292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100812 OC		4.279,07
49163	22200293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 231 OC 154627	539,10	
49163	22200293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 231 OC 154627		539,10
49163	22200294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687774 OC	148,40	
49163	22200294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687774 OC		148,40
49163	22200295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346466 OC 154614	1.717,44	
49163	22200295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346466 OC 154614		1.717,44
49163	22200297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687530 OC	180,58	
49163	22200297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687530 OC		180,58
49163	22200299	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532147 OC 155097	78,38	
49163	22200299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532147 OC 155097		78,38
49163	22200339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35335 OC	148,40	
49163	22200339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35335 OC	15,34	
49163	22200339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35335 OC		163,74
49163	22200347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37025 OC	1.081,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37025 OC		1.081,06
49163	22200364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687795 OC	1.237,19	
49163	22200364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687795 OC		1.237,19
49163	22200370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687783 OC	299,90	
49163	22200370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687783 OC		299,90
49163	22200371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36715 OC	6.062,14	
49163	22200371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36715 OC	478,78	
49163	22200371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36715 OC		6.540,92
49163	22200379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687740 OC	936,58	
49163	22200379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687740 OC		936,58
49163	22200380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687543 OC	972,58	
49163	22200380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687543 OC		972,58
49163	22200386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3802 OC 154341	2.614,50	
49163	22200386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3802 OC 154341		2.614,50
49163	22200392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687791 OC	1.776,80	
49163	22200392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687791 OC	415,85	
49163	22200392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687791 OC		2.192,65
49163	22200452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687533 OC	241,94	
49163	22200452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687533 OC		241,94
49163	22200482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36766 OC	6.062,14	
49163	22200482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36766 OC	478,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		25 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22200482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36766 OC		6.540,92	
49163	22200483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36764 OC	6.062,14		
49163	22200483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36764 OC		6.062,14	
49163	22200486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687184 OC	972,58		
49163	22200486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687184 OC		972,58	
49163	22200489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37023 OC	1.917,15		
49163	22200489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37023 OC		1.917,15	
49163	22200492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33763 OC 152676	697,00		
49163	22200492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33763 OC 152676		697,00	
49163	22200493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35496 OC	936,58		
49163	22200493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35496 OC		936,58	
49163	22200495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687671 OC	936,58		
49163	22200495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687671 OC		936,58	
49163	22200496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687525 OC	972,58		
49163	22200496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687525 OC		972,58	
49163	22200501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687767 OC	148,40		
49163	22200501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687767 OC		148,40	
49163	22200502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687538 OC	180,58		
49163	22200502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687538 OC		180,58	
49163	22200509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687686 OC	936,58		
49163	22200509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687686 OC		936,58	
49163	22200510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687540 OC	516,97		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687540 OC		516,97
49163	22200512	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532144 OC 155106	7.576,40	
49163	22200512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532144 OC 155106		7.576,40
49163	22200514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36765 OC	6.062,14	
49163	22200514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36765 OC	478,78	
49163	22200514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36765 OC		6.540,92
49163	22200598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687712 OC	936,58	
49163	22200598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687712 OC		936,58
49163	22200599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36714 OC	6.062,14	
49163	22200599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36714 OC		6.062,14
49163	22200605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687440 OC	180,58	
49163	22200605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687440 OC		180,58
49163	22200609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687747 OC	148,40	
49163	22200609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687747 OC		148,40
49163	22200610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100825 OC	6.703,98	
49163	22200610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100825 OC		6.703,98
49163	22200611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687743 OC	299,90	
49163	22200611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687743 OC		299,90
49163	22200616	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64463 OC 154709	560,00	
49163	22200616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64463 OC 154709		560,00
49163	22200617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687681 OC	936,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687681 OC		936,58
49163	22200620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687531 OC	486,29	
49163	22200620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687531 OC		486,29
49163	22200677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36763 OC	6.062,14	
49163	22200677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36763 OC	478,78	
49163	22200677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36763 OC		6.540,92
49163	22200716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35339 OC	146,64	
49163	22200716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35339 OC		146,64
49163	22200728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37027 OC	230,40	
49163	22200728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37027 OC		230,40
49163	22200731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687550 OC	1.458,87	
49163	22200731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687550 OC		1.458,87
49163	22200732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35494 OC	180,58	
49163	22200732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35494 OC		180,58
49163	22200737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687544 OC	972,58	
49163	22200737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687544 OC		972,58
49163	22200748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687780 OC	299,90	
49163	22200748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687780 OC		299,90
49163	22200751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9021 OC 154624	7.072,50	
49163	22200751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9021 OC 154624		7.072,50
49163	22200778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17708 OC 153935	564,20	
49163	22200778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17708 OC 153935		564,20
49163	22200811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				309125 OC 151126		
49163	22200811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309125 OC 151126		3.300,00
49163	22200830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35342 OC	299,90	
49163	22200830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35342 OC		299,90
49163	22200833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36727 OC	6.207,56	
49163	22200833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36727 OC		6.207,56
49163	22200838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36770 OC	71.680,00	
49163	22200838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36770 OC		71.680,00
49163	22200839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687433 OC	102,92	
49163	22200839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687433 OC		102,92
49163	22200843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687552 OC	972,58	
49163	22200843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687552 OC		972,58
49163	22200844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687677 OC	936,58	
49163	22200844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687677 OC		936,58
49163	22200845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100827 OC	4.279,07	
49163	22200845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100827 OC		4.279,07
49163	22200849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687736 OC	299,90	
49163	22200849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687736 OC		299,90
49163	22200860	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4431 OC 154152	683,10	
49163	22200860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4431 OC 154152		683,10
49163	22200861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309124 OC 154628	972,40	
49163	22200861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309124 OC 154628		972,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115551 OC 155034	1.218,00	
49163	22200902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115551 OC 155034		1.218,00
49163	22200915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687784 OC	148,40	
49163	22200915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687784 OC	110,97	
49163	22200915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687784 OC		259,37
49163	22200916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36717 OC	6.062,14	
49163	22200916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36717 OC	478,78	
49163	22200916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36717 OC		6.540,92
49163	22200917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36722 OC	6.062,14	
49163	22200917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36722 OC	478,78	
49163	22200917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36722 OC		6.540,92
49163	22200919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36767 OC	6.062,14	
49163	22200919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36767 OC	478,78	
49163	22200919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36767 OC		6.540,92
49163	22200925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35471 OC	148,40	
49163	22200925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35471 OC		148,40
49163	22200926	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16818 OC 153745	237,96	
49163	22200926	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16818 OC 153745	101,96	
49163	22200926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16818 OC 153745		339,92
49163	22200932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36725 OC	6.062,14	
49163	22200932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36725 OC	478,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36725 OC		6.540,92
49163	22200936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99511 OC 154516	856,80	
49163	22200936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99511 OC 154516		856,80
49163	22200939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687745 OC	936,58	
49163	22200939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687745 OC		936,58
49163	22200940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687757 OC	148,40	
49163	22200940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687757 OC		148,40
49163	22200941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687527 OC	180,58	
49163	22200941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687527 OC		180,58
49163	22200947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687721 OC	936,58	
49163	22200947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687721 OC		936,58
49163	22201042	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	44.500,00	
49163	22201042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		42.275,00
49163	22201042		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564		667,50
49163	22201042		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564		1.557,50
49163	22201049	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	56.820,00	
49163	22201049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		56.820,00
49163	22201113	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8944366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	759,10	
49163	22201113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8944366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		759,10
49163	22201137	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025	44.827,86	
49163	22201137		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025		931,91
49163	22201137		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025		40.189,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201137		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025		3.706,75
49163	22201633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42235	3.128,87	
49163	22201633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42235		3.128,87
49163	22201634	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	8.391,91	
49163	22201634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		8.391,91
49163	22201635	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 405031	1.012,50	
49163	22201635		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 405031		1.012,50
49163	22201636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474	1.316,14	
49163	22201636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474		1.316,14
49163	22202198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 25/07/2025	16.383,93	
49163	22202198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 25/07/2025		16.383,93
49163	22202199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2025	2.400,00	
49163	22202199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2025		2.400,00
49163	22202200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/07/2025	2.470,00	
49163	22202200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/07/2025		2.470,00
49163	22202201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025	750,00	
49163	22202201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025		750,00
49163	22202202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	3.200,00	
49163	22202202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		3.200,00
49163	22202203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 25/07/2025	77.770,10	
49163	22202203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 25/07/2025		77.770,10
49163	22202204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		
49163	22202204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22202205	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	2.774,85	
49163	22202205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.774,85
49163	22202206	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	2.837,79	
49163	22202206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.837,79
49163	22202207	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	2.942,70	
49163	22202207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
49163	22202208	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	519,30	
49163	22202208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
49163	22202209	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	1.788,70	
49163	22202209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22202210	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	3.414,79	
49163	22202210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		3.414,79
49163	22202211	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	1.788,70	
49163	22202211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22202212	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	1.096,30	
49163	22202212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.096,30
49163	22202213	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	1.788,70	
49163	22202213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
49163	22202214	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	2.365,70	
49163	22202214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202215	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		
49163	22202215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
49163	22202216	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		2.942,70
49163	22202216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22202217	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		2.365,70
49163	22202217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22202218	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		2.365,70
49163	22202218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22202219	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		2.365,70
49163	22202219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	
49163	22202220	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		2.942,70
49163	22202220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	472,09	
49163	22202221	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		472,09
49163	22202221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22202222	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		2.365,70
49163	22202222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
49163	22202223	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		577,00
49163	22202223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22202224	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		519,30
49163	22202224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22202225	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		2.365,70
49163	22202225			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025		
49163	22202225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
49163	22202226	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	1.673,30	
49163	22202226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.673,30
49163	22202227	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025	1.090,10	
49163	22202227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA		1.090,10
49163	22202228	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	536,93	
49163	22202228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		536,93
49163	22202229	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025	2.512,08	
49163	22202229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL		2.512,08
49163	22202230	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025	2.784,08	
49163	22202230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI		2.784,08
49163	22202231	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 25/07/2025	70.265,00	
49163	22202231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI		70.265,00
49163	22202232	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 25/07/2025	930,00	
49163	22202232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO		930,00
49163	22202233	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	30.100,00	
49163	22202233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO		30.100,00
49163	22202234	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	2.997,25	
49163	22202234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO		2.997,25
49163	22202235	2.1.1.02.01.001		LTDA 25/07/2025	1.896,00	
49163	22202235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO		1.896,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202236	2.1.1.02.01.001		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/07/2025		
49163	22202236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/07/2025	5.985,00	
49163	22202237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/07/2025		5.985,00
49163	22202237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 25/07/2025	1.390,75	
49163	22202238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 25/07/2025		1.390,75
49163	22202238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	3.300,00	
49163	22202238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025		3.300,00
49163	22202440	1.1.1.02.02.016		REPASSE RATEIO AGIR 6/2025	44.827,86	
49163	22202440		1.1.2.02.13.003	REPASSE RATEIO AGIR 6/2025		44.827,86
49163	22202458	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	5.319,18	
49163	22202458		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		5.319,18
49163	22202481	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	241.517,90	
49163	22202481		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		241.517,90
49163	22202528	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,01	
49163	22202528		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,01
49163	22202529	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	409,63	
49163	22202529		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		409,63
Total do dia:					1.770.105,35	1.770.105,35
GOIANIA, 27 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	31	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 410 TBA JB SÉRIE	0,51	0,51
48353	21820288	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 410 TBA JB SÉRIE	0,51	
48353	21820288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 410 TBA JB SÉRIE		0,51
49163	22200139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687515 OC	90,29	
49163	22200139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687515 OC		90,29
49163	22200140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200140		2.1.1.02.01.001	EIRELI 687626 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
49163	22200141	1.1.5.02.01.025		EIRELI 687626 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
49163	22200141	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 37042 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	
49163	22200141		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 37042 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.540,92
49163	22200142	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 37042 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
49163	22200142		2.1.1.02.01.001	EIRELI 687968 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
49163	22200143	1.1.5.02.01.002		EIRELI 687968 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35539 OC	27,71	
49163	22200143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35539 OC		27,71
49163	22200144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.237,21	
49163	22200144	1.1.5.02.01.002		EIRELI 687991 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	499,02	
49163	22200144		2.1.1.02.01.001	EIRELI 687991 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.736,23
49163	22200145	1.1.5.02.01.025		EIRELI 687991 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.318,00	
49163	22200145		2.1.1.02.01.001	EIRELI 687895 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		5.318,00
49163	22200146	1.1.5.02.01.002		EIRELI 687895 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35540 OC	972,58	
49163	22200146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35540 OC		972,58
49163	22200147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
49163	22200147		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688377 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
49163	22200148	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688377 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	29,94	
49163	22200148		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688506 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
49163	22200149	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688506 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
49163	22200149		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688700 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
49163	22200150	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688700 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
				EIRELI 688567 OC		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688567 OC		764,34
49163	22200153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100879 OC	9.922,72	
49163	22200153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100879 OC		9.922,72
49163	22200232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688694 OC	55,42	
49163	22200232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688694 OC		55,42
49163	22200235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687946 OC	30,68	
49163	22200235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687946 OC		30,68
49163	22200236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687933 OC	1.159,24	
49163	22200236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687933 OC	665,36	
49163	22200236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687933 OC		1.824,60
49163	22200237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 688534 OC	29,94	
49163	22200237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 688534 OC		29,94
49163	22200238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35699 OC	90,29	
49163	22200238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35699 OC		90,29
49163	22200239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687961 OC	1.403,56	
49163	22200239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687961 OC	665,36	
49163	22200239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687961 OC		2.068,92
49163	22200240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687935 OC	1.141,65	
49163	22200240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687935 OC		1.141,65
49163	22200241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688563 OC	252,84	
49163	22200241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688563 OC		252,84
49163	22200242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35542 OC	936,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35542 OC		936,58
49163	22200243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35541 OC	27,71	
49163	22200243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35541 OC		27,71
49163	22200244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688617 OC	189,63	
49163	22200244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688617 OC		189,63
49163	22200245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100857 OC	4.922,72	
49163	22200245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100857 OC		4.922,72
49163	22200255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687762 OC	183,81	
49163	22200255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687762 OC		183,81
49163	22200259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35698 OC	275,48	
49163	22200259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35698 OC		275,48
49163	22200260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688718 OC	1.075,50	
49163	22200260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688718 OC		1.075,50
49163	22200354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687701 OC	936,58	
49163	22200354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687701 OC		936,58
49163	22200355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687944 OC	30,68	
49163	22200355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687944 OC		30,68
49163	22200358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687509 OC	205,84	
49163	22200358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687509 OC		205,84
49163	22200359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687510 OC	548,41	
49163	22200359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687510 OC		548,41
49163	22200361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687973 OC	1.776,80	
49163	22200361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687973 OC	415,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		27 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687973 OC					2.192,65
49163	22200460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687516 OC				205,84	
49163	22200460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687516 OC					205,84
49163	22200462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687793 OC				118,26	
49163	22200462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687793 OC					118,26
49163	22200463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687921 OC				972,58	
49163	22200463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687921 OC					972,58
49163	22200464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687923 OC				148,40	
49163	22200464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687923 OC				102,92	
49163	22200464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687923 OC					251,32
49163	22200466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687986 OC				15,34	
49163	22200466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687986 OC					15,34
49163	22200467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688531 OC				110,97	
49163	22200467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688531 OC					110,97
49163	22200468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688547 OC				8,05	
49163	22200468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688547 OC					8,05
49163	22200469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688606 OC				15,34	
49163	22200469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688606 OC					15,34
49163	22200473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688690 OC				15,34	
49163	22200473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688690 OC					15,34
49163	22200576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100881 OC				8.922,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100881 OC		8.922,72
49163	22200577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687508 OC	98,34	
49163	22200577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687508 OC		98,34
49163	22200581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687950 OC	1.159,24	
49163	22200581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687950 OC	332,68	
49163	22200581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687950 OC		1.491,92
49163	22200582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687956 OC	1.569,87	
49163	22200582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687956 OC		1.569,87
49163	22200583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687954 OC	15,34	
49163	22200583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687954 OC		15,34
49163	22200689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687620 OC	102,92	
49163	22200689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687620 OC		102,92
49163	22200690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687952 OC	30,68	
49163	22200690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687952 OC		30,68
49163	22200691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687521 OC	972,58	
49163	22200691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687521 OC		972,58
49163	22200692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688544 OC	102,92	
49163	22200692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688544 OC		102,92
49163	22200693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688545 OC	8,05	
49163	22200693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688545 OC		8,05
49163	22200694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688524 OC	180,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688524 OC		180,58
49163	22200696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688521 OC	29,94	
49163	22200696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688521 OC		29,94
49163	22200697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688551 OC	183,81	
49163	22200697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688551 OC		183,81
49163	22200739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687506 OC	205,84	
49163	22200739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687506 OC		205,84
49163	22200786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687771 OC	299,90	
49163	22200786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687771 OC		299,90
49163	22200787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688595 OC	43,05	
49163	22200787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688595 OC		43,05
49163	22200790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100869 OC	12.422,72	
49163	22200790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100869 OC		12.422,72
49163	22200791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100862 OC	4.422,72	
49163	22200791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100862 OC		4.422,72
49163	22200792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687708 OC	936,58	
49163	22200792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687708 OC		936,58
49163	22200793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687898 OC	196,68	
49163	22200793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687898 OC		196,68
49163	22200794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687694 OC	936,58	
49163	22200794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687694 OC		936,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687631 OC	27,71	
49163	22200795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687631 OC		27,71
49163	22200798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688541 OC	8,05	
49163	22200798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688541 OC		8,05
49163	22200799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35543 OC	936,58	
49163	22200799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35543 OC		936,58
49163	22200800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688537 OC	8,05	
49163	22200800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688537 OC		8,05
49163	22200804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35700 OC	8,05	
49163	22200804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35700 OC		8,05
49163	22200805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35701 OC	8,05	
49163	22200805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35701 OC		8,05
49163	22200810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688384 OC	299,90	
49163	22200810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688384 OC		299,90
49163	22200891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687903 OC	936,58	
49163	22200891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687903 OC		936,58
49163	22200893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687518 OC	532,31	
49163	22200893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687518 OC		532,31
49163	22200895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687918 OC	486,29	
49163	22200895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687918 OC		486,29
49163	22200898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35697 OC	275,48	
49163	22200898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35697 OC		275,48
49163	22200899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688705 OC	15,34	
49163	22200899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688705 OC		15,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687630 OC	55,42	
49163	22200945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687630 OC		55,42
Total do dia:					82.229,77	82.229,77
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	NF 1470 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	4.252,00	4.252,00
48340	21819274	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401966	2.126,00	
48340	21819274		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401966		2.126,00
48340	21819275	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401967	2.126,00	
48340	21819275		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401967		2.126,00
49163	22200048	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	108,00	
49163	22200048		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		108,00
49163	22200077	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.518,00	
49163	22200077		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.518,00
49163	22200078	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.518,00	
49163	22200078		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.518,00
49163	22200079	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PREMIX	1.518,00	
49163	22200079		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PREMIX		1.518,00
49163	22200080	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.518,00	
49163	22200080		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.518,00
49163	22200081	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAII	1.518,00	
49163	22200081		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAII		1.518,00
49163	22200082	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.518,00	
49163	22200082		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.518,00
49163	22200083	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.518,00	
49163	22200083		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.518,00
49163	22200084	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.518,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200084		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.518,00
49163	22200085	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.518,00	
49163	22200085		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.518,00
49163	22200086	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.518,00	
49163	22200086		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.518,00
49163	22200087	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.518,00	
49163	22200087		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.518,00
49163	22200088	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.518,00	
49163	22200088		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.518,00
49163	22200089	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.518,00	
49163	22200089		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.518,00
49163	22200090	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN	1.518,00	
49163	22200090		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN		1.518,00
49163	22200091	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.518,00	
49163	22200091		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.518,00
49163	22200092	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.518,00	
49163	22200092		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.518,00
49163	22200093	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.518,00	
49163	22200093		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.518,00
49163	22200094	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.292,18	
49163	22200094		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.292,18
49163	22200095	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.292,18	
49163	22200095		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.292,18
49163	22200096	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.292,18	
49163	22200096		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.292,18
49163	22200097	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.292,18	
49163	22200097		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.292,18
49163	22200098	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.292,18	
49163	22200098		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.292,18
49163	22200099	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.292,18	
49163	22200099		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.292,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49163	22200100	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.292,18		
49163	22200100		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.292,18	
49163	22200101	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.292,18		
49163	22200101		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.292,18	
49163	22200102	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.292,18		
49163	22200102		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.292,18	
49163	22200103	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.292,18		
49163	22200103		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.292,18	
49163	22200104	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.292,18		
49163	22200104		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.292,18	
49163	22200105	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.292,18		
49163	22200105		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.292,18	
49163	22200106	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.292,18		
49163	22200106		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.292,18	
49163	22200107	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.292,18		
49163	22200107		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.292,18	
49163	22200108	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.292,18		
49163	22200108		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.292,18	
49163	22200109	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.292,18		
49163	22200109		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.292,18	
49163	22200110	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.292,18		
49163	22200110		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.292,18	
49163	22200111	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.292,18		
49163	22200111		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.292,18	
49163	22200112	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.292,18		
49163	22200112		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.292,18	
49163	22200131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309206 OC 155112	528,00		
49163	22200131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309206 OC 155112		528,00	
49163	22200132	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2460 OC 154708	2.953,50		
49163	22200132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2460 OC 154708		2.953,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18677 OC	1.356,35	
49163	22200202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18677 OC		1.356,35
49163	22200207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689274 OC	1.063,60	
49163	22200207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689274 OC		1.063,60
49163	22200209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688710 OC	1.675,95	
49163	22200209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688710 OC	499,02	
49163	22200209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688710 OC		2.174,97
49163	22200218	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23179 OC 154174	7.924,20	
49163	22200218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23179 OC 154174		7.924,20
49163	22200219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688949 OC	989,15	
49163	22200219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688949 OC		989,15
49163	22200251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279814 OC 155096	17.009,50	
49163	22200251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279814 OC 155096		17.009,50
49163	22200274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689237 OC	1.063,60	
49163	22200274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689237 OC		1.063,60
49163	22200289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689259 OC	1.063,60	
49163	22200289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689259 OC		1.063,60
49163	22200290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688702 OC	1.154,02	
49163	22200290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688702 OC		1.154,02
49163	22200291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688947 OC	936,58	
49163	22200291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688947 OC		936,58
49163	22200298	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23177 OC 152193	2.119,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23177 OC 152193		2.119,97
49163	22200300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688950 OC	148,40	
49163	22200300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688950 OC		148,40
49163	22200330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 421 OC 152714	812,11	
49163	22200330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 421 OC 152714		812,11
49163	22200381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689243 OC	1.063,60	
49163	22200381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689243 OC		1.063,60
49163	22200385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688612 OC	1.237,21	
49163	22200385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688612 OC	332,68	
49163	22200385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688612 OC		1.569,89
49163	22200389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688945 OC	299,90	
49163	22200389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688945 OC		299,90
49163	22200446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688708 OC	972,58	
49163	22200446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688708 OC		972,58
49163	22200459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299121 OC 153749	3.230,00	
49163	22200459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299121 OC 153749		3.230,00
49163	22200494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1725 OC 154344	4.226,00	
49163	22200494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1725 OC 154344		4.226,00
49163	22200500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17718 OC 155033	303,84	
49163	22200500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17718 OC 155033		303,84
49163	22200503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689281 OC	2.127,20	
49163	22200503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689281 OC		2.127,20
49163	22200504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.063,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200504		2.1.1.02.01.001	EIRELI 689254 OC		
49163	22200505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689254 OC		1.063,60
49163	22200505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37126 OC	6.062,14	
49163	22200505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37126 OC	478,78	
49163	22200544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37126 OC		6.540,92
49163	22200544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035576 OC 154674	85.894,00	
49163	22200545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035576 OC 154674		85.894,00
49163	22200545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37131 OC	6.062,14	
49163	22200545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37131 OC	478,78	
49163	22200612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37131 OC		6.540,92
49163	22200612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689278 OC	1.063,60	
49163	22200613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689278 OC		1.063,60
49163	22200613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688954 OC	148,40	
49163	22200614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688954 OC		148,40
49163	22200614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688707 OC	1.237,19	
49163	22200615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688707 OC		1.237,19
49163	22200615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688692 OC	1.237,21	
49163	22200615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688692 OC	582,19	
49163	22200642	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688692 OC		1.819,40
49163	22200642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688692 OC	4.252,00	
49163	22200681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1470 OC 154107		4.252,00
49163	22200681			REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1470 OC 154107	5.335,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1726 OC 155233		5.335,00
49163	22200683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9979 OC 154629	684,00	
49163	22200683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9979 OC 154629		684,00
49163	22200684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101580 OC	6.187,10	
49163	22200684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101580 OC		6.187,10
49163	22200741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687141 OC	972,58	
49163	22200741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687141 OC		972,58
49163	22200742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37130 OC	6.062,14	
49163	22200742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37130 OC	478,78	
49163	22200742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37130 OC		6.540,92
49163	22200743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37128 OC	6.062,14	
49163	22200743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37128 OC		6.062,14
49163	22200749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52973 OC 154626	1.161,60	
49163	22200749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52973 OC 154626		1.161,60
49163	22200782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10393 OC 153787	1.240,00	
49163	22200782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10393 OC 153787		1.240,00
49163	22200783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166178 OC 152195	11.490,00	
49163	22200783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166178 OC 152195		11.490,00
49163	22200851	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27146 OC 152504	1.034,00	
49163	22200851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27146 OC 152504		1.034,00
49163	22200852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687623 OC	27,71	
49163	22200852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200856	1.1.5.02.01.025		EIRELI 687623 OC		
49163	22200856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688948 OC	936,58	
49163	22200857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688948 OC		936,58
49163	22200857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688946 OC	148,40	
49163	22200879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688946 OC		148,40
49163	22200879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346758 OC 155113	626,45	
49163	22200880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346758 OC 155113		626,45
49163	22200880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17720 OC 153943	8.996,50	
49163	22200884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17720 OC 153943		8.996,50
49163	22200884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688944 OC	148,40	
49163	22200950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688944 OC		148,40
49163	22200950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689248 OC	1.063,60	
49163	22200951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689248 OC		1.063,60
49163	22200951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688717 OC	486,29	
49163	22200952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688717 OC		486,29
49163	22200952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37127 OC	6.062,14	
49163	22200952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37127 OC	478,78	
49163	22200952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37127 OC		6.540,92
49163	22200956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688596 OC	1.320,36	
49163	22200956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688596 OC		1.320,36
49163	22200957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688722 OC	1.675,95	
49163	22200957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	415,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 688722 OC		
49163	22200957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688722 OC		2.091,80
49163	22200960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688953 OC	148,40	
49163	22200960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688953 OC		148,40
49163	22201637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954095	252,30	
49163	22201637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954095		252,30
49163	22201638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167	11.970,00	
49163	22201638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167		11.970,00
49163	22201639	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.04018	1.135,46	
49163	22201639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.04018		1.135,46
49163	22201640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256	2.224,87	
49163	22201640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256		2.224,87
49163	22201641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359	11.058,00	
49163	22201641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359		11.058,00
49163	22201642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253	379,26	
49163	22201642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253		379,26
49163	22201643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234	1.154,02	
49163	22201643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234		1.154,02
49163	22201644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360	8.972,42	
49163	22201644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360		8.972,42
49163	22202239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	702,35	
49163	22202239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA		702,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202240	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		
49163	22202240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	3.960,00	
49163	22202241	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		3.960,00
49163	22202241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025	308,28	
49163	22202242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025		308,28
49163	22202242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025	15.140,20	
49163	22202243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025		15.140,20
49163	22202243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025	22.265,00	
49163	22202244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025		22.265,00
49163	22202244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	2.035,00	
49163	22202245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		2.035,00
49163	22202245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 28/07/2025	7.543,45	
49163	22202246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 28/07/2025		7.543,45
49163	22202246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 28/07/2025	330,00	
49163	22202247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 28/07/2025		330,00
49163	22202247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025	1.270,00	
49163	22202248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025		1.270,00
49163	22202248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025	5.985,00	
49163	22202249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025		5.985,00
49163	22202249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025	10.800,00	
49163	22202250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025		10.800,00
49163	22202250			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS	1.455,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 28/07/2025		
49163	22202250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/07/2025		1.455,20
49163	22202251 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	766,40	
49163	22202251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		766,40
49163	22202252 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	9.028,70	
49163	22202252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		9.028,70
49163	22202253 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	854,00	
49163	22202253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		854,00
49163	22202254 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	690,00	
49163	22202254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025		690,00
49163	22202255 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	2.774,85	
49163	22202255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		2.774,85
49163	22202256 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	1.154,00	
49163	22202256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		1.154,00
49163	22202257 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	2.365,70	
49163	22202257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		2.365,70
49163	22202258 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	2.260,79	
49163	22202258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		2.260,79
49163	22202259 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	2.365,70	
49163	22202259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		2.365,70
49163	22202260 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	1.788,70	
49163	22202260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202261	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202261		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	519,30	
49163	22202262	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		519,30
49163	22202262		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025	2.942,70	
49163	22202262		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		2.942,70
49163	22202263	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202263		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025	1.140,00	
49163	22202263		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025		1.140,00
49163	22202264	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202264		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28/07/2025	3.750,00	
49163	22202264		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28/07/2025		3.750,00
49163	22202265	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202265		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 28/07/2025	9.799,00	
49163	22202265		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 28/07/2025		9.799,00
49163	22202266	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202266		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	2.860,00	
49163	22202266		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		2.860,00
49163	22202267	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202267		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025	4.055,05	
49163	22202267		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025		4.055,05
49163	22202268	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202268		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	4.095,00	
49163	22202268		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		4.095,00
49163	22202269	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202269		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 28/07/2025	4.430,00	
49163	22202269		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 28/07/2025		4.430,00
49163	22202270	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202270		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	6.009,18	
49163	22202270		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		6.009,18
49163	22202271	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025		
49163	22202271		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E	7.357,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS PARA SAUDE LT 28/07/2025		
49163	22202271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E		7.357,20
				SERVICOS PARA SAUDE LT 28/07/2025		
49163	22202272 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA	4.976,10	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49163	22202272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA		4.976,10
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49163	22202273 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202274 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202275 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	1.941,14	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		1.941,14
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202276 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202277 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202278 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202279 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202280 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	24.840,00	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		24.840,00
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202281 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.062,14	
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.062,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202282	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025	6.540,92	
49163	22202283	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		
49163	22202283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025	6.540,92	
49163	22202283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		6.540,92
49163	22202284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	5.842,50	
49163	22202284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025		5.842,50
49163	22202285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	5.258,45	
49163	22202285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025		5.258,45
49163	22202286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025	5.113,03	
49163	22202286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025		5.113,03
49163	22202287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025	597,00	
49163	22202287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025		597,00
49163	22202288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025	936,58	
49163	22202288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025		936,58
49163	22202289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025	299,90	
49163	22202289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025		299,90
49163	22202290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025	148,40	
49163	22202290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025		148,40
49163	22202291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025	486,29	
49163	22202291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025		486,29
49163	22202292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	299,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202292		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		299,90
49163	22202293	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	299,90	
49163	22202293		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		299,90
49163	22202294	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	299,90	
49163	22202294		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		299,90
49163	22202295	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	936,58	
49163	22202295		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		936,58
49163	22202296	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	936,58	
49163	22202296		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		936,58
49163	22202297	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	1.458,87	
49163	22202297		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		1.458,87
49163	22202298	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A.	24.896,00	
49163	22202298		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A.		24.896,00
49163	22202299	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.268,00	
49163	22202299		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA		2.268,00
49163	22202300	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA	3.265,10	
49163	22202300		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA		3.265,10
49163	22202301	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.100,00	
49163	22202301		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		2.100,00
49163	22202302	2.1.1.02.01.001		28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.043,18	
49163	22202302		1.1.1.02.02.016	28/07/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS		10.043,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
HOSPITALARES LTDA 28/07/2025						
49163	22202303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	96,00	
49163	22202303		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		96,00
49163	22202304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		
49163	22202304		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.736,64	
49163	22202304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO		1.736,64
49163	22202305	2.1.1.02.01.002		LTDA 28/07/2025		
49163	22202305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL	327,00	
49163	22202305		1.1.1.02.02.016	ART. ODONT. LTDA 28/07/2025		327,00
49163	22202306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL		
49163	22202306		1.1.1.02.02.016	ART. ODONT. LTDA 28/07/2025	5.977,78	
49163	22202306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA		5.977,78
49163	22202307	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49163	22202307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA	674,10	
49163	22202307		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		674,10
49163	22202308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE		
49163	22202308		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	507,40	
49163	22202308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE		507,40
49163	22202459	1.1.1.02.04.032		TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		
49163	22202459		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA	69.249,42	
49163	22202482	1.1.1.02.02.016		TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		69.249,42
49163	22202482		1.1.1.02.04.033	APLICACAO FINANCEIRA	344.898,90	
49163	22202530	1.1.1.02.04.031		RESGATE DE APLICACAO		344.898,90
49163	22202530		3.2.1.01.03.004	RESGATE DE APLICACAO	250,15	
49163	22202531	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO		250,15
49163	22202531		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO	409,86	
Total do dia:					1.064.569,99	1.064.569,99
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	23	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG 356/2025 SÉRIE 1	222.211,80	222.211,80
48339	24	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG 360 SÉRIE 1	500,00	500,00
48339	25	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE DOACAO Nº REG 355/2025 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
48339	87	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO PISO DE ENF REF 06/2025	316.714,95	316.714,95
48340	21819205	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401989	44.442,36	
48340	21819205		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401989		44.442,36
48340	21819206	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401990	44.442,36	
48340	21819206		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401990		44.442,36
48340	21819207	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402011	44.442,36	
48340	21819207		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402011		44.442,36
48340	21819208	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402012	44.442,36	
48340	21819208		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402012		44.442,36
48340	21819209	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402013	44.442,36	
48340	21819209		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402013		44.442,36
48340	21819210	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402014	44.442,36	
48340	21819210		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402014		44.442,36
48340	21819211	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402015	500,00	
48340	21819211		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402015		500,00
48353	21820281	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 356/2025 SÉRIE 1	222.211,80	
48353	21820281		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 356/2025 SÉRIE 1		222.211,80
48353	21820296	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº REG 360 SÉRIE 1	500,00	
48353	21820296		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 360 SÉRIE 1		500,00
48353	21820303	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 355/2025 SÉRIE U	44.442,36	
48353	21820303		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 355/2025 SÉRIE U		44.442,36
49163	22200117	2.1.1.02.17.001		DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553	6.540,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200117		1.1.1.02.02.016	DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553		6.540,80
49163	22200201	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6299 OC 154721	539,10	
49163	22200201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6299 OC 154721		539,10
49163	22200203	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 152213	1.050,00	
49163	22200203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 152213		1.050,00
49163	22200214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18965 OC	5.113,03	
49163	22200214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18965 OC		5.113,03
49163	22200247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18923 OC	5.258,45	
49163	22200247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18923 OC		5.258,45
49163	22200248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37129 OC	6.062,14	
49163	22200248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37129 OC		6.062,14
49163	22200288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763110 OC 154123	310,00	
49163	22200288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763110 OC 154123		310,00
49163	22200348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101571 OC	1.323,80	
49163	22200348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101571 OC		1.323,80
49163	22200349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222814 OC 152706	5.600,00	
49163	22200349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222814 OC 152706		5.600,00
49163	22200350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18924 OC	6.062,14	
49163	22200350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18924 OC	478,78	
49163	22200350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18924 OC		6.540,92
49163	22200357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18926 OC	5.113,03	
49163	22200357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		5.113,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200424	1.1.5.02.01.025		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18926 OC		
49163	22200424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689276 OC 146291	4.966,00	
49163	22200511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689276 OC 146291		4.966,00
49163	22200511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689245 OC 146291	4.966,00	
49163	22200513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689245 OC 146291		4.966,00
49163	22200513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18925 OC	1.060,99	
49163	22200515	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18925 OC		1.060,99
49163	22200515	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762979 OC 153607	128,00	
49163	22200515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762979 OC 153607	54,45	
49163	22200515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762979 OC 153607		182,45
49163	22200547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31677 OC 154617	523,30	
49163	22200547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31677 OC 154617		523,30
49163	22200548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9990 OC 155318	10.220,00	
49163	22200548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9990 OC 155318		10.220,00
49163	22200549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101574 OC	461,36	
49163	22200549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101574 OC	1.323,80	
49163	22200549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101574 OC		1.785,16
49163	22200565	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762977 OC 154334	4.070,00	
49163	22200565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762977 OC 154334		4.070,00
49163	22200571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37200 OC 153094	1.700,00	
49163	22200571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37200 OC 153094		1.700,00
49163	22200575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.966,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200575		2.1.1.02.01.001	EIRELI 689256 OC 146291		
49163	22200578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689256 OC 146291	4.160,00	4.966,00
49163	22200578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44421 OC 155320		
49163	22200678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44421 OC 155320		4.160,00
49163	22200678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35865 OC	90,29	
49163	22200746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35865 OC		90,29
49163	22200746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC 152700	260,00	
49163	22200753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC 152700		260,00
49163	22200753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687788 OC	148,40	
49163	22200753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687788 OC	316,81	
49163	22200780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687788 OC		465,21
49163	22200780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102100 OC	11.422,72	
49163	22200781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102100 OC		11.422,72
49163	22200781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689283 OC 146291	4.966,00	
49163	22200784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689283 OC 146291		4.966,00
49163	22200784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689251 OC 146291	4.966,00	
49163	22200807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689251 OC 146291		4.966,00
49163	22200807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289918 OC 154599	10.500,00	
49163	22200850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289918 OC 154599		10.500,00
49163	22200850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689280 OC 146291	4.966,00	
49163	22200862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689280 OC 146291		4.966,00
49163				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688695 OC	288,71	

GOIANIA,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688695 OC					288,71
49163	22200863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689262 OC 146291				4.966,00	
49163	22200863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689262 OC 146291					4.966,00
49163	22200864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691050 OC				2.599,18	
49163	22200864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691050 OC				665,36	
49163	22200864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691050 OC					3.264,54
49163	22200865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688956 OC				183,81	
49163	22200865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688956 OC					183,81
49163	22200889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689238 OC 146291				4.966,00	
49163	22200889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689238 OC 146291					4.966,00
49163	22200942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24749 OC 152637				1.110,00	
49163	22200942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24749 OC 152637					1.110,00
49163	22200983	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762973 OC 152855				136,30	
49163	22200983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762973 OC 152855					136,30
49163	22201001	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8978778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				311,90	
49163	22201001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8978778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER					311,90
49163	22201059	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				3.860,00	
49163	22201059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER					3.860,00
49163	22201100	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 34910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER				10.000,00	
49163	22201100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 34910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER					9.850,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201100		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 34910		150,00
49163	22201645	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.04041	18.092,74	
49163	22201645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.04041		18.092,74
49163	22201646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620	275.679,60	
49163	22201646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620		275.679,60
49163	22201647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366	756,80	
49163	22201647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366		756,80
49163	22201648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522	205,84	
49163	22201648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522		205,84
49163	22201649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129	6.924,00	
49163	22201649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129		6.924,00
49163	22201650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014	302,50	
49163	22201650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014		302,50
49163	22201651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366	2,30	
49163	22201651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366		2,30
49163	22202309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	525,00	
49163	22202309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		525,00
49163	22202310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	2.966,00	
49163	22202310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		2.966,00
49163	22202311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	
49163	22202321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.050,00
49163	22202323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.100,00	
49163	22202323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.100,00
49163	22202324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.100,00	
49163	22202324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.100,00
49163	22202325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00
49163	22202326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00
49163	22202327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00
49163	22202328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00
49163	22202329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00
49163	22202330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00
49163	22202331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00
49163	22202332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	1.400,00	
49163	22202332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	2.200,00	
49163	22202333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		2.200,00
49163	22202334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	2.200,00	
49163	22202334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		2.200,00
49163	22202335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025	880,00	
49163	22202335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025		880,00
49163	22202336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025	2.788,80	
49163	22202336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025		2.788,80
49163	22202337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025	1.528,52	
49163	22202337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025		1.528,52
49163	22202338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025	315,78	
49163	22202338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025		315,78
49163	22202339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	258,50	
49163	22202339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		258,50
49163	22202340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	3.166,55	
49163	22202340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		3.166,55
49163	22202341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025	3.501,00	
49163	22202341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025		3.501,00
49163	22202342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025	40.077,00	
49163	22202342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025		40.077,00
49163	22202343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025	42.748,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025		42.748,80
49163	22202344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025	57.889,00	
49163	22202344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025		57.889,00
49163	22202345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025	778,00	
49163	22202345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025		778,00
49163	22202346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025	1.593,00	
49163	22202346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025		1.593,00
49163	22202347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/07/2025	2.560,00	
49163	22202347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/07/2025		2.560,00
49163	22202348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2025	7.832,70	
49163	22202348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2025		7.832,70
49163	22202349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	1.935,37	
49163	22202349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		1.935,37
49163	22202350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	2.306,00	
49163	22202350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		2.306,00
49163	22202351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	1.515,00	
49163	22202351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		1.515,00
49163	22202352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025	7.639,80	
49163	22202352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025		7.639,80
49163	22202353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025	5.382,00	
49163	22202353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025		5.382,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	4.400,00	
49163	22202354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		4.400,00
49163	22202355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025	525,00	
49163	22202355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025		525,00
49163	22202441	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO PISO DE ENF REF 06/2025	316.714,95	
49163	22202441		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO PISO DE ENF REF 06/2025		316.714,95
49163	22202483	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	215.301,45	
49163	22202483		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		215.301,45
49163	22202532	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,29	
49163	22202532		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,29
49163	22202533	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	410,08	
49163	22202533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		410,08
Total do dia:					2.325.104,45	2.325.104,45

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	90	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 07/2025	316.714,95	316.714,95
49163	22200152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037011 OC 154674	36.090,00	
49163	22200152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037011 OC 154674		36.090,00
49163	22200338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036377 OC	6.062,14	
49163	22200338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036377 OC	718,17	
49163	22200338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036377 OC		6.780,31
49163	22200428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037665 OC 155319	15.442,80	
49163	22200428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037665 OC 155319		15.442,80
49163	22200444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45666 OC 154342	8.351,50	

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200444		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45666 OC 154342		8.351,50
49163	22200533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52855 OC 154622	8.677,85	
49163	22200533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52855 OC 154622		8.677,85
49163	22200534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16836 OC 155007	1.598,00	
49163	22200534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16836 OC 155007		1.598,00
49163	22200553	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142524 OC 154085	20.430,00	
49163	22200553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142524 OC 154085		20.430,00
49163	22200566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280654 OC 155316	12.000,00	
49163	22200566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280654 OC 155316		12.000,00
49163	22200648	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16851 OC 154753	1.112,00	
49163	22200648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16851 OC 154753		1.112,00
49163	22200679	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23229 OC 154174	5.266,80	
49163	22200679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23229 OC 154174		5.266,80
49163	22200806	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142525 OC 154085	3.949,52	
49163	22200806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142525 OC 154085		3.949,52
49163	22200808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1883054 OC 154610	2.875,40	
49163	22200808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1883054 OC 154610		2.875,40
49163	22200858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86444 OC 147558	4.800,00	
49163	22200858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86444 OC 147558		4.800,00
49163	22200859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 721100 OC 155308	25.005,50	
49163	22200859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 721100 OC 155308		25.005,50
49163	22200878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27532 OC	1.950,00	
49163	22200878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27532 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200948	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2936 OC 154110	2.973,60	
49163	22200948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2936 OC 154110		2.973,60
49163	22200959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23228 OC 153264	4.590,00	
49163	22200959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23228 OC 153264		4.590,00
49163	22200984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC 155138	419,30	
49163	22200984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC 155138		419,30
49163	22201033	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.958,22	
49163	22201033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.913,85
49163	22201033		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5073		44,37
49163	22201086	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.150,00	
49163	22201086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.029,04
49163	22201086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 809		120,96
49163	22201090	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.850,00	
49163	22201090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.394,96
49163	22201090		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 807		455,04
49163	22201136	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	7.471,49	
49163	22201136	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	270.062,67	
49163	22201136	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	117.157,91	
49163	22201136		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR		394.692,07
49163	22201652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826	122.990,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826		122.990,39
49163	22201653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316	58.917,88	
49163	22201653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316		56.034,00
49163	22201653		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316		2.883,88
49163	22201654	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.04090	168.445,08	
49163	22201654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.04090		168.445,08
49163	22201655	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 8/2025	394.692,07	
49163	22201655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 8/2025		394.692,07
49163	22202356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025	78.582,48	
49163	22202356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025		74.736,07
49163	22202356		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265		3.846,41
49163	22202357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025	550,00	
49163	22202357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025		550,00
49163	22202358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025	10.594,61	
49163	22202358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025		10.076,03
49163	22202358		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292		518,58
49163	22202359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025	162.236,23	
49163	22202359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025		154.295,19
49163	22202359		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264		7.941,04
49163	22202360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025	35.896,70	
49163	22202360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025		34.139,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202360		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858		1.757,05
49163	22202361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 30/07/2025	7.840,00	
49163	22202361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 30/07/2025		7.840,00
49163	22202362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025	16.648,75	
49163	22202362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025		16.648,75
49163	22202363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/07/2025	594.946,26	
49163	22202363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/07/2025		572.900,03
49163	22202363		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109		18.120,19
49163	22202363		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109		3.926,04
49163	22202364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/07/2025	6.799,97	
49163	22202364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/07/2025		6.799,97
49163	22202365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025	1.668,30	
49163	22202365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025		1.668,30
49163	22202366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/07/2025	30.365,30	
49163	22202366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/07/2025		30.365,30
49163	22202367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/07/2025	7.286,10	
49163	22202367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/07/2025		7.286,10
49163	22202368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	2.942,10	
49163	22202368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		2.942,10
49163	22202369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	783,80	
49163	22202369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		783,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	235,14	
49163	22202370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		235,14
49163	22202371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	10.904,00	
49163	22202371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		10.904,00
49163	22202372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	705,42	
49163	22202372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		705,42
49163	22202373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/07/2025	10.711,24	
49163	22202373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/07/2025		10.186,95
49163	22202373		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694		524,29
49163	22202374	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 30/07/2025	12.746,82	
49163	22202374		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 30/07/2025		12.746,82
49163	22202375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/07/2025	111.368,50	
49163	22202375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/07/2025		105.917,30
49163	22202375		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 52		5.451,20
49163	22202376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025	91.560,00	
49163	22202376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025		91.560,00
49163	22202377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/07/2025	15.708,91	
49163	22202377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/07/2025		14.940,00
49163	22202377		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 398		768,91
49163	22202378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025	224.404,08	
49163	22202378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025		213.420,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202378		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265		10.983,99
49163	22202379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025	112.654,80	
49163	22202379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025		107.140,64
49163	22202379		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656		5.514,16
49163	22202380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025	1.285,00	
49163	22202380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025		1.285,00
49163	22202381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/07/2025	48.060,15	
49163	22202381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/07/2025		48.060,15
49163	22202382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025	122.459,73	
49163	22202382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025		116.465,65
49163	22202382		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291		5.994,08
49163	22202430	2.1.1.02.01.001		20250001.03487 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER	1.063,60	
49163	22202430		3.2.1.30.01.038	20250001.03487 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER		1.063,60
49163	22202431	2.1.1.02.01.001		20250001.03492 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER	5.258,45	
49163	22202431		3.2.1.30.01.038	20250001.03492 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER		5.258,45
49163	22202432	2.1.1.02.01.001		20250001.04127 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	6.780,31	
49163	22202432		3.2.1.30.01.008	20250001.04127 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		6.780,31
49163	22202484	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.396.759,99	
49163	22202484		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.396.759,99
49163	22202534	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,42	
49163	22202534		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,42
49163	22202535	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	410,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202535		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		410,29
Total do dia:					5.767.190,69	5.767.190,69

GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	32	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	0,32
48339	33	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	0,11
48339	34	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	0,03
48339	35	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	0,03
48339	36	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	0,05
48339	37	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	0,01
48339	38	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	0,01
48339	39	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	0,02
48339	40	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	0,13
48339	41	3.2.1.30.01.038	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	0,01
48339	42	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 07/2025	3.666,06	3.666,06
48339	43	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 07/2025	9.316,78	9.316,78
48339	44	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025	3.773,33	3.773,33
48339	45	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 07/2025	558,48	558,48
48339	46	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 07/2025	302,88	302,88
48339	47	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 08-2025	258,33	258,33
48339	48	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025	175,00	175,00
48339	49	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025	27,78	27,78
48339	50	3.2.1.40.20.001	3.2.1.01.09.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	5.243,76	5.243,76
48339	51	3.2.1.40.20.007	3.2.1.01.09.001	FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	436,98	436,98
48339	52	3.2.1.40.20.002	3.2.1.01.09.001	1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	145,65	145,65
48339	53	3.2.1.40.20.003	3.2.1.01.09.001	13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	436,98	436,98
48339	54	3.2.1.40.20.004	3.2.1.01.09.001	FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	419,49	419,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48339	55	3.2.1.40.20.005	3.2.1.01.09.001	INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	1.153,63	1.153,63
48339	56	3.2.1.40.20.006	3.2.1.01.09.001	PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025	52,44	52,44
48339	57	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 07/2025	1.407.931,40	1.407.931,40
48339	58	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) 07/2025	408.300,11	408.300,11
48339	59	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) 07/2025	140.793,14	140.793,14
48339	60	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 07/2025	3.734,37	3.734,37
48339	64	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025	647,27	647,27
48339	65	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025	2.433,82	2.433,82
48339	66	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025	462,00	462,00
48339	67	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025	811,27	811,27
48339	68	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PLANO DE SAUDE 07/2025	91,49	91,49
48339	69	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.005	PLANO DE SAUDE 07/2025	1.622,55	1.622,55
48339	70	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.408 TBA JB	0,02	0,02
48339	71	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.406 TBA JB	0,08	0,08
48339	72	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.409 TBA JB	0,06	0,06
48339	73	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.407 TBA JB	0,10	0,10
48339	74	3.2.1.30.01.002	1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	0,26
48339	76	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FÉRIAS - AGOSTO/2025 PAGAS EM JULHO /2025	14.757,60	14.757,60
48339	78	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 07/2025	6.304,86	6.304,86
48339	80	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.07.002	REF.VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTAMENTE COM A GFD RESCISÓRIA CHAPAS 16444, 15605, 12309 E 12650	1.959,39	1.959,39
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	566,42	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	454,37	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	419,23	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	7.979,04	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	183,96	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	768,41	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	4.687,35	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	4.610,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	4.140,31	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	1.156,32	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	1.153,08	
48481	21889116	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	5.822,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	212,58	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	133,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	121,09	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	120,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	5.692,34	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	4.780,53	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	92,17	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	86,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	78,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	71,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	67,69	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	67,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	49,21	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	7,29	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	2.471,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.957,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	0,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	0,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	0,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	0,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.609,96	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.474,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.452,25	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.434,97	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.270,66	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.268,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	955,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	949,30	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	899,59	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	843,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	817,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	815,46	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	708,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	622,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	188,25	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	584,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	526,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	479,77	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	456,92	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	456,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	366,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	13.211,26	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	238,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	9.802,66	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	8.563,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	218,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	6.446,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	140,64	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	52.372,21	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	632,66	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	23.024,65	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	21.273,08	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	296,55	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	268,50	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	204,67	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	155,46	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	136,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	126,54	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	126,54	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	126,53	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	126,53	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	126,53	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	71,60	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	17,90	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025	2.433,82	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	1.424,57	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	1.203,04	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025	647,27	
48481	21889116	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	366,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	337,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	332,06	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	332,06	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	329,10	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	326,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	326,70	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	322,06	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	320,43	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	307,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	305,38	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	301,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	297,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	295,42	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	285,97	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	278,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	267,30	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	264,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	264,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	260,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	253,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	236,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	227,62	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	219,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	215,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	215,19	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	89,57	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	87,87	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	86,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	83,85	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	73,84	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	71,19	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	68,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	59,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	56,43	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	44,55	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	14,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	3.293,78	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.817,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.774,87	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.402,58	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.204,75	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.180,89	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.958,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.642,62	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.509,42	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.482,94	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.465,34	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.342,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.249,72	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.249,72	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.170,88	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.105,97	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.101,76	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.085,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	989,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	973,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	945,46	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	905,46	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	889,32	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	858,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	188,10	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	185,69	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	176,49	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	171,95	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	171,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	167,42	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	164,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	6.161,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	160,21	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	156,18	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	148,50	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	148,50	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	148,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	134,78	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	119,91	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	119,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	119,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	119,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	118,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	117,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	108,55	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	108,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	107,25	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	107,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	98,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	96,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	93,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	849,59	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	831,96	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	805,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	786,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	785,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	784,49	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	783,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	773,96	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	744,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	740,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	729,26	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	721,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	716,50	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	699,09	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	682,18	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	666,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	643,19	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	382,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	379,62	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	378,95	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	378,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	369,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	365,97	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	593,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	582,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	579,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	576,42	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	556,95	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	538,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	518,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	507,84	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	494,96	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	493,26	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	488,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	473,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	441,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	441,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	441,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	433,57	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	432,32	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	431,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	418,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	414,26	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	214,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	188,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2025	3.036,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	52.371,61	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	42.629,49	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	37.491,78	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	33.413,89	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	33.029,03	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	28.065,49	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	375,50	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	375,50	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	350,47	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	325,43	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	289,97	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	11.941,30	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	10.779,82	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	204,82	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	180,55	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	6.722,10	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	125,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	123,08	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	116,82	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.803,22	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	3.650,30	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.234,73	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.014,49	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	3.004,00	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	2.597,20	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	2.025,53	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.917,89	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.876,16	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.868,75	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.844,12	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	1.407,65	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.372,66	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.267,74	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.265,53	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.222,89	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.186,25	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.176,57	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.078,24	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.068,09	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.004,82	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	961,74	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	889,70	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	869,92	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	796,44	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	711,75	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	682,73	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	652,44	
48481	21889116 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	625,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	622,92	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	600,80	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	421,85	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	407,62	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	406,32	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	400,54	
48481	21889116	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	392,19	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	471,14	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	626,96	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	403,29	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	390,01	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	239,13	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3886 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 2o MES 07/2025	191,17	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	140,65	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	114,17	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	114,16	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	104,75	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	49,11	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	48,63	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	1.020,38	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	991,21	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	862,58	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	823,02	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	761,13	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	679,38	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3886 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 2o MES 07/2025	634,49	
48481	21889116	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	458,75	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	512,35	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	488,47	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	486,96	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	479,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	477,25	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	468,22	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	461,71	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	458,01	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	458,01	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	458,00	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	453,13	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	444,29	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	439,95	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	434,45	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	426,45	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	409,21	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	407,26	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	402,65	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	393,75	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	50.064,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	29.799,16	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	384,46	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	367,92	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	348,56	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	15.240,44	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	15.048,90	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	14.532,62	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	14.021,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	13.951,95	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	13.920,64	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	13.823,15	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.984,16	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.901,20	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.869,90	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.827,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	307,41	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	287,73	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	263,34	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	263,33	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	242,33	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	238,46	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.910,80	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.454,36	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	10.834,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	10.580,16	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	10.380,46	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	10.292,65	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	10.039,21	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	9.933,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	9.827,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	9.298,20	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.964,07	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.951,41	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.891,13	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.588,55	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.520,16	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	8.251,05	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	229,00	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	226,86	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	212,17	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	193,36	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	193,35	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	188,81	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	176,64	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	170,78	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	7.622,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	7.307,53	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.580,50	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.547,80	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.433,74	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	6.385,27	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	6.220,43	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.059,98	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	5.871,14	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.786,61	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	162,82	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	162,32	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	159,98	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	156,07	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	153,90	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	599,98	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	580,07	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	580,07	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	571,24	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	566,43	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	543,22	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	531,73	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	529,91	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.585,42	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.553,30	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	5.508,11	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.313,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	5.307,27	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.254,68	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.163,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.123,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.091,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.080,14	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.016,30	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.844,21	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.822,34	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.787,30	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	4.745,49	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	4.678,01	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.673,90	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.650,65	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.640,21	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	4.607,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.501,29	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.481,54	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	4.331,89	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	102,48	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	83,15	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	79,49	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	76,34	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.328,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.312,71	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.300,40	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.289,96	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.275,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.213,08	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	4.114,81	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.970,27	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.951,78	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.926,43	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.819,39	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.818,12	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.649,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.611,58	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.593,56	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.526,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.460,15	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.460,15	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.454,83	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.430,89	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.379,73	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.358,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.346,40	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	27,72	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	3.275,69	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.214,82	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.099,40	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.069,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.014,10	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	330,43	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	24.753,17	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	22.866,37	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	16.688,02	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	16.659,93	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	15.941,13	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	15.371,18	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	15.275,71	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.593,69	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.489,93	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	2.435,84	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.419,94	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.411,26	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.392,58	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.306,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.305,03	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.242,11	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.221,89	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.193,50	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.182,60	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.144,58	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	2.128,42	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.117,44	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.094,58	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	2.073,48	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.064,96	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.019,99	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.957,06	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.928,87	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.865,60	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.861,81	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.855,76	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.836,04	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.799,94	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.769,09	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.751,56	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.721,02	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.713,71	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.629,65	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.607,45	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.595,77	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.595,20	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.581,83	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.559,33	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.500,43	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.493,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.443,97	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.437,57	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.431,73	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.404,36	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.371,61	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.359,40	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.319,85	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.317,26	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.308,81	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.303,38	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.273,12	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.221,79	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.216,57	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.207,96	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.197,85	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.181,25	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.153,39	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.153,38	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	152,67	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	152,67	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	152,66	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	148,10	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	142,15	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	136,40	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	122,64	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.596,79	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.151,62	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.126,58	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.119,35	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.071,61	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.045,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.023,02	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.004,69	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	991,29	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	970,52	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	964,61	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	939,80	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	864,56	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	863,19	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	829,98	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	806,65	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	803,75	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	797,53	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	790,01	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	790,01	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	768,92	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	768,35	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	747,37	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	740,63	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	726,99	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	705,81	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	698,19	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	688,33	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	680,57	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	636,52	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	618,59	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.988,02	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.983,80	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.963,71	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.911,57	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.893,82	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.862,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.840,05	
48481	21889116	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.819,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	554,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	812,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	339,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	277,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	8.911,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	166,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	105,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	55,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	2.367,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	2.216,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.856,13	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.753,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.476,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	831,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	347,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	117,66	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	117,65	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.312,90	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.312,90	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	5.144,37	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.063,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.613,86	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.479,13	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	86,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	4.131,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.090,93	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.750,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	3.750,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.645,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	3.645,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,99	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.375,28	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	750,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	750,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	410,67	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	403,86	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	370,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	369,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	352,97	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	13.624,67	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	13.225,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	280,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	235,32	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	235,32	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	235,32	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	235,32	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	235,31	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	235,31	
48481	21889116 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	235,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	10.665,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	8.978,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	8.826,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	8.640,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.290,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.125,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.905,72	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.751,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	72,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	70,30	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.187,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	3.111,56	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.916,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.716,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.400,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.360,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.138,13	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.138,13	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.809,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.764,87	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.753,26	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.688,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	1.480,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.462,93	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.458,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	1.325,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.237,86	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	1.156,58	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	972,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	861,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	844,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	844,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	813,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.751,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.455,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.318,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	6.160,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.932,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.832,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	117,66	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	3,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	3,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3,21	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3,21	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,93	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,24	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,69	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,56	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,24	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,85	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	0,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,77	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,75	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2.440,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2.101,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.958,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,49	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,47	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	184,91	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	168,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	166,06	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	159,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	154,92	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	151,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	145,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	143,25	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	141,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	129,10	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	123,85	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	113,13	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	110,35	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	104,31	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,37	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,22	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,20	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,17	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,08	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,07	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,06	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	1.009,90	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	967,10	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	794,39	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	763,85	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	744,70	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	737,87	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	684,97	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	635,93	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	64,16	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	59,51	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	53,42	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	50,39	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	45,39	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	43,07	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	41,50	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	41,35	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	40,53	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	38,67	
48481	21889116 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	37,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	37,18	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	35,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	34,55	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	31,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	30,24	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	27,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	27,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	25,88	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	24,59	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	23,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	23,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	23,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	21,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	20,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	19,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	19,12	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	17,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	17,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	16,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	15,45	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	15,17	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3.222,97	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2.876,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	2.745,90	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	100,93	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	98,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	96,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	86,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	86,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	86,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	85,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	84,89	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	81,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	81,10	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	80,53	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	77,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	69,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	65,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	2.727,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	14,53	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	14,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	13,66	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	12,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	12,75	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	12,57	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	12,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	11,46	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	11,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	11,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	10,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	10,42	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	10,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	9,70	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	9,49	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	8,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	7,91	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	6,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	6,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	5,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	5,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	5,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	5,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	5,12	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	5,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	4,91	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	4,23	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	598,23	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	583,47	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	574,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	551,56	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	543,50	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	527,94	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	429,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	426,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	412,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	391,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	361,55	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	340,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	340,12	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	311,38	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	290,15	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	279,18	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	250,90	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	236,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	217,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	210,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	197,95	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.977,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.782,30	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.523,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	10,13	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	10,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.280,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.036,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.999,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.976,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.924,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.851,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.722,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.672,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.641,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.540,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.520,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.459,19	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.444,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.336,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.256,53	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.256,53	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.235,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.214,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.104,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.006,94	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.003,10	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	912,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	912,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	912,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	910,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	901,87	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	870,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	820,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	810,67	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	800,53	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	729,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	709,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	8.843,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	212,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	212,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	182,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.809,58	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.796,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	121,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.548,86	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.279,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.232,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.029,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.894,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.810,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.367,47	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.357,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	111,32	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	91,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.129,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.093,87	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.090,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.949,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.374,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	40,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.080,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.772,88	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.725,86	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.609,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	617,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	504,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	495,88	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	456,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	455,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	26.598,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	384,59	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	313,72	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	25.413,19	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	21.771,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	19.652,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	18.979,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	18.701,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	18.544,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	14.345,34	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	14.047,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	14.036,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	303,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	303,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	263,47	
48481	21889116	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	243,20	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	13.252,89	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	12.258,76	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	12.053,69	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	12.010,41	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	11.256,08	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	11.112,47	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	9.192,75	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.877,72	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.692,64	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.075,24	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	6.075,85	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	130,00	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	5.055,84	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	4.816,94	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	4.535,83	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.764,86	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.592,89	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.524,63	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	25,31	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.695,86	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.491,13	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.453,15	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.274,70	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.253,00	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2025	1.892,41	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	1.445,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	1.304,88	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	951,62	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	761,85	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	751,00	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	586,80	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	585,00	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	400,92	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	33.350,47	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	19.180,17	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	17.429,84	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	16.901,31	
48481	21889116	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	14.193,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	15.263,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	13.811,85	
48481	21889116	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2025	1.434,89	
48481	21889116	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	5.030,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	10.037,67	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	33.946,69	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	33.442,78	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	33.076,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	30.285,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	30.139,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	29.473,65	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	28.650,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	27.740,75	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	27.180,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	25.554,18	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	598,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	581,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	567,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	567,58	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	539,24	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	534,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	526,50	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	520,62	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	520,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	518,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	505,91	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	504,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	503,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025	487,78	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	482,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	469,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	464,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	441,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	441,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	438,45	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	431,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	419,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.973,92	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	9.842,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	9.804,30	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.472,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	9.266,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.968,19	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.824,32	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.824,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.625,49	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	8.609,77	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.127,43	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.118,23	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	7.880,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.867,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	233,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	414,25	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	408,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	396,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	396,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	396,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	396,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	395,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	393,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	322.093,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	252.063,56	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	231.426,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	202.902,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	165.736,13	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	147.362,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	131.415,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	128.418,56	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	125.968,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	125.382,57	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	107.050,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	104.209,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	97.781,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	77.860,03	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	77.491,15	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	75.142,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	70.103,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	65.879,09	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	64.726,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	63.476,94	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	62.767,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	60.893,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	60.093,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	59.833,52	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	58.773,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	56.905,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	56.814,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	55.497,67	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	54.967,88	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	52.631,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	48.264,50	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	43.733,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	41.003,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	37.840,23	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	36.505,77	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	36.468,90	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	35.113,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	34.574,72	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	132,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	132,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.689,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.493,42	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	5.472,66	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	5.423,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.394,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	5.166,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.013,76	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.000,46	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.944,24	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	4.828,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	4.747,72	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	4.399,83	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	382,39	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	378,67	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	364,32	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	347,65	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	347,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	340,47	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	337,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	334,56	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	332,06	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	332,06	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	311,85	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	23.086,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	23.069,95	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	19.807,03	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	19.694,91	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	18.922,53	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	18.575,70	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	17.639,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	16.344,62	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.629,58	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	15.402,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.331,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.105,33	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	14.625,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	14.286,17	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	14.167,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	13.820,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	13.643,65	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	13.226,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	13.056,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	12.817,03	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	304,62	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	303,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2025	296,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	279,88	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	279,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	263,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	240,59	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.855,56	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.751,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.381,34	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	11.302,67	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	11.241,95	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.027,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.784,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.412,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.368,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.618,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.616,86	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.563,78	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.558,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.494,65	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	14,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	14,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	13,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4,29	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.417,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.390,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	2.387,17	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.296,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.270,12	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.156,94	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	219,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	215,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	198,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	198,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	195,37	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	176,49	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	173,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	171,14	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.647,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.573,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.187,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.033,31	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	6.838,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.784,29	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.749,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.641,13	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.641,12	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.493,16	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	6.442,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	6.307,81	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	6.279,46	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	6.119,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	6.117,54	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	6.058,43	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	6.006,22	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	5.946,30	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	157,69	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	151,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	151,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	151,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	143,51	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	817,23	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	808,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	793,15	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	792,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	782,77	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	781,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	781,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	779,98	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	779,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	771,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	765,93	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	755,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	748,65	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	728,12	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	714,97	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.381,34	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	114,94	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	108,90	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	107,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	104,18	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	101,24	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	99,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	99,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	99,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	99,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	98,96	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	97,69	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	97,64	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	96,27	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	91,08	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	90,75	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	85,80	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025	85,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	83,85	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2025	73,74	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.306,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	4.188,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.918,99	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.907,40	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.891,11	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.772,36	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.529,73	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	64,45	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	58,50	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	36,87	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	29,41	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	14,71	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.210,45	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.200,96	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.175,82	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.170,43	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.027,89	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.011,44	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.971,60	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.955,93	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.930,88	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.870,12	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.862,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.854,48	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.836,61	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.774,87	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.762,37	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.726,69	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.688,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	708,37	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	694,15	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	693,01	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	691,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	682,18	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	670,35	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	666,28	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	658,76	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	654,26	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	611,92	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.143,97	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.089,86	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	1.992,34	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.984,75	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.953,70	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.932,45	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.925,38	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.825,29	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.823,45	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.815,02	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.807,05	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.737,42	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.728,20	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.713,00	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.711,45	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.706,86	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.698,43	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.677,04	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.669,63	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.668,72	
48481	21889116	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.587,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.536,75	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.514,27	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	1.435,76	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.432,53	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	1.418,46	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.387,42	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.387,05	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.301,14	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	1.224,52	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.212,72	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.211,10	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.183,34	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.181,18	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.171,67	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.170,87	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	1.142,20	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.071,00	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.029,60	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.007,23	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.000,26	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	996,95	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	983,10	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	971,52	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	928,79	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	908,41	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	864,92	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	836,24	
48481	21889116 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	825,65	
48481	21889116	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.053,18
48481	21889116	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.801,03
48481	21889116	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.672,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		790,77
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		790,77
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		485,44
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		485,43
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		485,43
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		242,71
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		54.605,17
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		30.854,56
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		30.684,69
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		29.622,14
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		27.850,56
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		24.968,26
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		23.123,05
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		18.772,18
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		18.426,30
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		18.162,61
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		17.400,75
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		17.045,12
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		16.966,23
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		16.910,06
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		16.303,32
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		15.055,31
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		14.535,51
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		14.477,53
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.675,43
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.452,30
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.190,51
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		12.167,53
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.799,25
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.639,73
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.368,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.223,47
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.147,10
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.875,26
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.750,71
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.473,53
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.465,73
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.226,98
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.678,19
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.666,70
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.549,77
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.521,08
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.513,59
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.873,67
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.490,23
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.222,51
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.005,17
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.962,91
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.646,09
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.415,18
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.274,21
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.154,76
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.118,72
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.949,07
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.791,83
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.599,76
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.328,56
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.506,97
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.425,77
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.408,50
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.275,86
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.123,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.102,23
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.016,63
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.006,83
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.806,04
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.385,04
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.224,16
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.216,12
48481	21889116		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.102,08
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		956,63
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025		811,27
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025		462,00
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		214,80
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		10,49
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		51.769,92
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		21.552,86
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		21.273,08
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		3.556,97
48481	21889116		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		111,62
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		626,96
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		609,94
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		530,80
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		526,09
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		521,93
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		502,07
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		471,14
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		458,75
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		454,96
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		454,44
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		418,76
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		403,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		390,01
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		383,15
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		366,82
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		357,48
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		349,52
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		331,50
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		322,56
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		321,57
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		320,97
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		314,24
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		311,35
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		304,51
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		289,92
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		281,30
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		278,85
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		276,62
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		264,06
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		258,75
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		241,02
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		239,13
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		214,28
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		203,04
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		191,17
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		190,31
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		168,77
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		140,65
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		114,17
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		114,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		104,75
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		67,12
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		62,67
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		49,11
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		48,63
				07/20		
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		6.098,86
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		4.611,34
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		4.303,10
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		4.207,55
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		3.238,07
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		3.094,13
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.428,88
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.345,48
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.319,54
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.314,09
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.292,50
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.939,58
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.922,66
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.836,27
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.639,83
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.630,27
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.359,62
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.273,79
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.250,08
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.156,00
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.127,27
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.113,73
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR		1.020,38
				07/20		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		991,21
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		963,39
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		955,83
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		910,27
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		862,58
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		823,02
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		806,59
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		797,69
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		761,77
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		761,13
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		754,79
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		741,05
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		679,38
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		662,84
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		650,02
48481	21889116		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		634,49
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		37,86
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		36,26
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		35,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		35,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		35,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		35,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		30,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		30,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00

[illegible]

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		235,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		225,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		220,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		210,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		195,37
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		177,68
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		175,95
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		140,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		137,80
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		132,53
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		130,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		130,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		125,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		116,02
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		113,60
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		105,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		105,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		100,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		85,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		81,57
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		80,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		77,50
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		75,73
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		75,73
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		75,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		75,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		75,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		70,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		70,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		62,50
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		60,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		52,50
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48481	21889116		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025		121,44
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.950,33
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.931,95
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.927,93
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.915,97
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.912,69
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.853,43
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.819,17
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.815,43
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.801,16
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.784,18
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.773,30
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.672,74
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.672,14
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.665,95
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.579,29
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.529,71
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.515,37
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.513,08
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.507,10
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.488,10
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.477,04
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.462,59
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.452,53
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.436,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.427,36
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.398,80
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.395,10
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.387,96
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.317,75
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.278,82
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.251,88
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.249,25
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.232,07
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.224,87
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.219,24
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.210,95
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.168,92
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.154,18
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.122,02
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.059,27
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.058,42
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.053,91
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.051,47
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.046,56
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.037,77
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		1.019,81
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		940,77
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		922,64
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		802,71
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		790,45
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		789,55
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		773,48
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		753,60
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		751,93
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		750,48
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		742,04
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		713,72
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		689,14
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		653,03
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		649,82
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		646,13
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		639,12
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		624,11
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		618,75
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		611,97
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		599,10
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		585,47
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		574,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		568,46
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		568,46
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		565,21
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		559,78
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		557,45
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		549,32
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		490,64
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		476,26
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		475,81
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		469,47
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		467,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		465,81
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		456,79
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		456,14
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		455,47
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		436,25
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		389,29
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		386,28
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		363,14
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		360,01
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		359,25
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		356,41
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		344,41
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		341,46
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		340,23
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		326,62
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		315,91
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		314,03
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		304,98
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		291,79
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		285,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		280,59
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		279,20
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		262,48
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		252,14
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		233,74
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		233,31
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		232,19
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		228,39
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		224,16
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		206,49
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		202,56
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		192,41
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		190,32
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		182,87
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		182,70
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		176,08
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		172,78
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		169,75
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		149,03
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		140,35
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		135,61
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		123,84
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		118,98
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		106,61
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		104,56
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		99,12
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		95,17
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		95,16
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		86,31
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		68,05
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		66,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		66,45
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		66,45
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		63,65
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		35.026,01
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		30.079,28
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		28.245,06
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		27.323,47
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		23.575,13
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		21.132,27
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		20.711,35
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		20.609,59
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		19.671,47
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		18.112,17
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		14.967,15
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		58,22
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		58,22
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		52,99
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		51,23
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		48,84
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		48,69
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		47,99
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		46,82
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		46,17
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		44,42
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		42,64
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		42,48
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		40,92
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		12.844,65
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		12.736,05
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		10.634,53
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		9.365,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		9.361,04
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		9.110,57
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		34,07
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		33,22
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		30,74
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		8.069,73
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		7.734,80
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		7.434,60
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		7.097,80
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		7.041,95
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.923,38
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.891,69
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.308,19
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.131,61
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.676,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.594,59
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		5.464,19
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.442,23
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		23,84
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		14,35
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		13,79
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.021,92
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.834,28
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.406,69
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.404,56
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.187,73
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.187,15
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.891,24
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.848,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.705,91
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.693,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.479,44
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.466,19
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.466,19
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		3.296,52
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.204,76
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.175,46
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.134,89
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		10,85
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		8,31
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		3.092,76
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.046,58
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.944,95
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.854,86
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.783,49
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.508,37
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.195,44
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.109,80
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.092,00
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.074,51
48481	21889116		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.000,78
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		877,52
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		851,69
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		838,02
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		827,37
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		816,19
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		800,61
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		783,88
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		776,78
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		769,53
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		701,83
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		687,55

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		617,63
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		616,42
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		590,78
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		587,99
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		572,66
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		571,33
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		538,85
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		520,76
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		514,04
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		499,10
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		493,70
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		491,04
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		486,55
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		443,64
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		438,42
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		428,03
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		427,56
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		403,66
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		398,87
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		378,30
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		336,65
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		325,60
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		320,23
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		317,97
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		310,94
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		259,74
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		242,54
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		238,64
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.881,24
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.857,14
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.840,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.826,23
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.637,70
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.586,98
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.584,76
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.580,48
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.526,77
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		58,78
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		52,50
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		50,70
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		39,51
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		14.607,97
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		12.563,84
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		12.238,47
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		11.868,61
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		11.433,78
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		10.572,41
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		10.285,65
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		10.236,87
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.845,63
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.222,88
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.127,62
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		29,39
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		29,39
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		27,28
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		25,84
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		8.592,34
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		8.544,11
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		8.305,57
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.887,04
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.718,65
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.671,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		7.565,37
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.428,65
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.144,95
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.038,71
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.957,12
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.850,45
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.688,58
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.304,13
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.164,95
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.161,59
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.803,56
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.556,60
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.272,41
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		23,83
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.482,42
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.459,77
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.442,84
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.428,53
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.414,77
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.347,36
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.334,50
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.309,39
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.262,68
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.226,77
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.191,48
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.136,47
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.109,35
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.106,83
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.086,09
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.086,09
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.086,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.086,09
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.068,41
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.061,67
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.016,43
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.008,37
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.002,41
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		940,29
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		916,46
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		22,46
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		21,74
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		21,29
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		20,52
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.036,57
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.993,86
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.830,65
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.347,49
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.233,73
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.210,40
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.933,80
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.716,47
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.635,00
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.616,22
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.551,46
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.538,74
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.430,87
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.380,51
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.265,26
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.182,39
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.070,17
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.058,64
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.025,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.997,13
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.892,09
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.804,13
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.356,63
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.316,84
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.311,53
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.275,72
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.205,54
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.205,54
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.205,54
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.171,27
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.098,09
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.061,18
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.017,03
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.978,70
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.959,42
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		232,49
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		213,27
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		180,50
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		167,42
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		167,42
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		167,41
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		167,41
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		146,23
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		124,11
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		116,69
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		110,49
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		106,96
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		64.561,94
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		97,07
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		94,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		93,52
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		70,34
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		58,79
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		58,79
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		25.439,92
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		22.553,48
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		15.316,13
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		14.942,86
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		14.888,56
48481	21889116		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		58,79
48481	21889116		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		759,00
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		22,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		22,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		22,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		22,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		15,72
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		4.610,67
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.918,96
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.434,25
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.410,39
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.375,00
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		4,24
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		3,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		3,04
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		3,04
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		2,03
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.012,48
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.473,34
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.331,44
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		55,21
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		54,67
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		50,74
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		50,19
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		50,16
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		39,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		39,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		39,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		39,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		39,30
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		39,30
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MÃSS ANTERIOR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		30,47
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		30,00
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		28,32
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		28,32
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		28,31
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		28,31
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		27,51
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		27,51
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		27,51
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		5.195,55
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		23,58
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		22,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		329,12
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		329,12
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		327,72
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		311,31
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		300,08
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		298,23
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		286,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		273,91
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		273,91
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		273,91
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		263,27
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		263,27
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		232,70
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		232,10
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		232,10
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		232,10
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		227,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		220,03
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		214,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		212,55
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		210,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		206,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		196,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		179,00
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		172,92
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		143,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		143,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		141,59
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		134,31
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		133,88
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		126,28
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		125,30
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		125,30
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		125,30
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		121,11
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		118,85
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		113,19
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		102,73
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		102,73
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		100,41
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		92,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		92,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		91,87
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		89,50
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		89,50
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		82,53
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃšDE 07/2025		78,27
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		76,76
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		76,76
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		76,76
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		76,76
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		71,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		69,02
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		68,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		68,48
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		66,00
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		55,83
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		55,21
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		55,21
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.957,54
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.504,37
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.480,29
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.478,02
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.360,83
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.338,76
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.306,45
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.264,50
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.163,73
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.140,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		1.107,69
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.051,03
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		960,67
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		958,32
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		903,86
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		882,81
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		846,37
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		828,51
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		824,49
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		814,55
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		753,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		727,47
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		724,32
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 07/2025		670,78
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		641,69
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 07/2025		636,35
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		634,78
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		634,78
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		623,87
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		614,77
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		613,53
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		605,28
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 07/2025		602,29
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 07/2025		593,47
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		593,15
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		584,33
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		553,46
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		539,87
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 07/2025		536,64
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		535,49
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		532,18
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		518,85
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		496,39
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		488,12
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 07/2025		467,95
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 07/2025		444,92
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		439,42
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		439,42
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		430,62
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		420,07
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		409,02
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		381,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		375,13
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2025		363,19
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2025		355,89
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2025		355,89
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2025		354,01
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2025		351,55
48481	21889116		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		342,43
48481	21889116		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		56.152,06
48481	21889116		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.911,12
48481	21889116		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.998,88
48481	21889116		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.938,05
48481	21889116		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.133,99
48481	21889116		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.094,33
48481	21889116		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.538,90
48481	21889116		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		2.209,04
48481	21889116		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		1.402,94
48481	21889116		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		1.603,36
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		76.793,09
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		76.561,37
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		75.479,09
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		73.563,93
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		70.790,84
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		68.404,47
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		67.785,67
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		64.478,38
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		64.176,78
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		63.658,10
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		63.495,34
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		62.902,16
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		57.345,80
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		53.801,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		48.857,64
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		48.230,44
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		41.312,83
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		39.544,83
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		39.198,04
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		38.066,89
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		36.105,66
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		36.066,51
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		35.674,88
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		35.330,78
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		341.402,56
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		310.775,99
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		262.158,15
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		255.440,82
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		206.500,29
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		188.561,25
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.555,60
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		14.710,39
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		14.228,88
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		13.431,14
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		13.017,62
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.947,24
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.918,27
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.608,97
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.573,72
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.388,90
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.271,52
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.706,14
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.686,76
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.506,10
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.822,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.797,64
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.973,25
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		182.796,58
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		178.189,26
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		176.095,62
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		166.123,68
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		148.105,49
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		118.016,86
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		89.416,30
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		86.274,19
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		76.921,42
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		34.091,04
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		33.159,51
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		31.795,45
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		29.030,05
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		28.924,89
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		27.616,13
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		27.107,16
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		24.390,49
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		23.215,06
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		21.857,60
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		21.037,71
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		20.531,00
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		20.326,67
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		19.399,76
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		18.757,02
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		18.704,73
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		18.224,43
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		17.960,31
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		17.953,71
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		17.686,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.801,01
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.414,87
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.119,10
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.119,10
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.119,10
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.884,87
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.859,67
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.817,91
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.635,55
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.378,64
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.971,76
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.748,38
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.696,12
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.399,98
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.395,20
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.924,95
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.433,13
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.365,89
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.365,89
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.365,89
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.240,06
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.092,94
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.642,29
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.662,09
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.620,31
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.466,15
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.211,99
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.172,63
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.801,88
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		2.472,80
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		2.033,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		1.949,77
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		1.943,62
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		1.432,30
48481	21889116		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		366,66
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		49,62
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		40,86
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		35,64
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		33,05
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		29,70
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		21,94
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		19,34
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		18,79
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		3.599,08
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		12,79
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		11,83
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,80
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,80
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		10,61
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		8,27
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		6,72
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		6,57
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		5,94
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		5,73
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.943,48
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		1.810,81
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.810,81
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2025		1.770,97
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.512,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		1.273,86
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		1.193,13
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.131,70
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		957,02
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		957,02
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		915,71
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		852,12
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		852,12
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		814,71
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		794,76
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		592,65
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		469,88
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		433,78
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		433,78
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		417,44
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		358,23
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		353,07
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		341,48
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2025		325,34
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		323,10
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		5,40
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		5,26
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		4,76
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		4,51
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		4,04
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		3,29
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		3,16
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		3,08
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		2,45
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		2,45
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,08
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,55
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,32
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,28
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,27
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,25
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.757,63
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.615,88
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.461,98
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.372,30
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.125,23
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		321,38
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		293,54
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		292,93
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		250,28
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		236,79
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		230,99
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		210,63
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		194,41
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		194,41
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		188,77
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		188,69
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		179,13
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		179,13
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		178,90
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		170,50
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		170,50
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		164,63
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		160,82
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		154,09
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		147,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		142,36
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		142,36
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		141,27
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,27
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,78
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		131,45
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,48
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		112,10
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		112,10
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		110,88
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		102,53
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		99,33
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		98,87
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		98,07
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		89,75
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025		88,55
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		85,69
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		85,69
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		71,52
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		68,73
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		68,73
48481	21889116		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		52,79
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		51,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		68,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		3.665,35
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.789,08
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.076,44
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.860,04
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.408,00
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.152,04
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.032,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		830,16
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		782,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		729,10
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		584,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		492,99
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		471,41
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		468,92
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		445,50
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		368,13
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		360,83
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		358,28
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		356,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		338,93
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		283,44
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		263,96
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		259,28
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		238,17
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		234,35
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		180,60
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		163,40
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		154,80
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,93
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,38
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		108,90
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		105,30
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		100,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		71,19
48481	21889116		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		25,80
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Transporte de HemocopONENTES. 06.2025	8.500,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025	56.567,50	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025	959,50	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Espirometro 06.2025	1.270,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Notebooks 06.2025	5.625,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025	741.627,98	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025	2.291,82	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025	3.408,98	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Teste de seguranca 06.2025	400,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025	7.591,17	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025	25.137,63	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025	33.325,35	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Lavanderia 06.2025	131.960,34	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025	2.572,55	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025	400,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de assinatura eletronica 06.2025	252,30	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025	157.902,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025	78.176,82	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025	17.739,75	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos De Clipping 06.2025	412,03	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025	5.405,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025	7.455,61	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025	825,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025	979,11	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos de Transporte 06.2025	16.993,05	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025	6.321,16	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos de Solucao Integrada 06.2025	6.799,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025	14.826,50	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025	304,33	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025	350,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025	3.128,87	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Reparo otica 06.2025	13.000,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025	1.716,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025	6.975,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025	30.985,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025	3.860,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025	1.646,25	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025	55.085,85	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025	34.299,75	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025	9.148,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025	7.390,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025	7.669,58	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025	5.596,35	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025	2.560,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025	11.275,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025	15.069,58	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025	111.250,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Licenca de antivirus Servicos de manutencao 06.2025	2.116,63	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025	13.013,60	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025	197.121,36	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025	853,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025	1.343,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Dedetizacao 06.2025	2.800,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025	76.776,40	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025	37.267,36	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025	2.329,23	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025	4.719,12	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos de Rev. Locacao de NO-BREAK 06.2025	22.425,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025	4.621,19	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025	298,59	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025	4.732,02	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025	9.818,91	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025	28.834,79	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025	2.160,33	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025	1.508,52	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025	11.444,72	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025	3.166,66	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025	2.870,12	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025	935,42	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025	800,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025	53.367,83	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025	9.724,54	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025	229.326,33	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025	79.286,72	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025	13.019,53	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025	1.790,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Coleta, Tratamento Residuos 06.2025	13.317,70	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025	6.700,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico especializado de limpeza 06.2025	14.219,31	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025	26.148,25	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025	11.058,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025	8.972,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025	3.889,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025	2.719,50	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servicos Laboratoriais 06.2025	332.482,95	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao.Comodato de computadores 06.2025	36.360,02	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Provedor de Email 06.2025	1.012,50	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025	11.500,00	
48635	21965822	2.1.1.02.03.005		Rev. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025	2.850,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 06.2025	1.285,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025	32.669,83	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Software para Agencia Transfusional 06.2025	2.513,78	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025	48.060,15	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025	63.720,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025	16.563,72	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 06.2025	3.444,15	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025	3.864,45	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025	1.535,38	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025	3.525,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025	3.130,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025	3.679,14	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025	170.775,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025	161.298,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025	143.376,72	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025	37.786,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025	542.931,02	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025	61.075,34	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025	50.995,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025	89.672,13	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025	35.640,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025	75.323,14	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025	217.107,64	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025	20.900,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Porv. Servico de tele radiologia 06.2025	4.903,57	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025	118.370,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025	16.535,70	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025	51.682,35	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos em UTI 06.2025	236.214,82	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025	104.976,00	
48635	21965822 2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025	424.390,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48635	21965822	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025	82.718,40	
48635	21965822		3.2.1.30.01.035	Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025		3.679,14
48635	21965822		3.2.1.40.15.005	Rev. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025		304,33
48635	21965822		3.2.1.30.03.008	Rev. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025		4.732,02
48635	21965822		3.2.1.30.03.008	Rev. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025		9.818,91
48635	21965822		3.2.1.40.01.020	Rev. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025		26.148,25
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Locacao de Espirometro 06.2025		1.270,00
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025		63.720,00
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025		1.716,00
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025		76.776,40
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025		37.267,36
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Servicos de Rev. Locacao de NO-BREAK 06.2025		22.425,54
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025		48.060,15
48635	21965822		3.2.1.40.09.001	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025		56.567,50
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025		4.621,19
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025		298,59
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025		2.870,12
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025		16.563,72
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025		2.329,23
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025		197.121,36
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025		2.560,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025		5.596,35
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025		7.669,58
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025		9.148,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025		55.085,85
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025		3.860,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de Reparo otica 06.2025		13.000,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025		350,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025		2.572,55
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025		25.137,63
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025		2.291,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48635	21965822		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico de Teste de seguranca 06.2025		400,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025		3.166,66
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025		800,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025		229.326,33
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025		79.286,72
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025		6.700,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025		11.058,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025		8.972,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025		2.850,00
48635	21965822		3.2.1.40.13.001	Rev. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025		3.130,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.016	Rev. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025		13.013,60
48635	21965822		3.2.1.40.11.026	Rev. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025		4.719,12
48635	21965822		3.2.1.40.11.025	Rev. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025		2.719,50
48635	21965822		3.2.1.40.11.025	Rev. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025		78.176,82
48635	21965822		3.2.1.40.11.025	Rev. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025		1.790,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.023	Rev. de Servico especializado de limpeza 06.2025		14.219,31
48635	21965822		3.2.1.40.11.036	Rev. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025		30.985,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.036	Rev. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025		6.975,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.011	Rev. de Servicos de Coleta, Tratamento Residuos 06.2025		13.317,70
48635	21965822		3.2.1.30.03.011	Rev. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025		14.826,50
48635	21965822		3.2.1.40.11.008	Rev. Servicos De Clipping 06.2025		412,03
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025		35.640,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025		89.672,13
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025		50.995,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025		61.075,34
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025		542.931,02
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025		75.323,14
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025		161.298,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025		424.390,84
48635	21965822		3.2.1.30.03.019	Rev. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025		11.275,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.019	Rev. Servicos Laboratoriais 06.2025		332.482,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48635	21965822		3.2.1.30.03.020	Rev. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025		111.250,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.021	Rev. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025		3.889,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.010	Rev. Servico de Dedetizacao 06.2025		2.800,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.010	Rev. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025		3.408,98
48635	21965822		3.2.1.40.11.010	Rev. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025		741.627,98
48635	21965822		3.2.1.40.11.004	Rev. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025		157.902,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.032	Rev. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025		6.321,16
48635	21965822		3.2.1.30.03.013	Rev. Servico de Lavanderia 06.2025		131.960,34
48635	21965822		3.2.1.40.11.019	Rev. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025		33.325,35
48635	21965822		3.2.1.40.11.005	Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025		13.019,53
48635	21965822		3.2.1.40.11.005	Rev., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025		15.069,58
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025		11.500,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra optica 06.2025		1.285,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Software para Agencia Transfusional 06.2025		2.513,78
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 06.2025		3.444,15
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025		3.864,45
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025		1.535,38
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025		3.525,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025		959,50
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Locacao de Notebooks 06.2025		5.625,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025		7.591,17
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Servico de assinatura eletronica 06.2025		252,30
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025		17.739,75
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025		5.405,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025		7.455,61
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025		825,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025		3.128,87
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025		1.646,25
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025		34.299,75
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025		7.390,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Licenca de antivirius Servicos de manutencao 06.2025		2.116,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025		853,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025		1.343,00
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025		28.834,79
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025		2.160,33
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025		1.508,52
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025		11.444,72
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025		935,42
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025		53.367,83
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025		9.724,54
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Locacao.Comodato de computadores 06.2025		36.360,02
48635	21965822		3.2.1.40.11.006	Rev. Servico de Provedor de Email 06.2025		1.012,50
48635	21965822		3.2.1.30.03.005	Rev. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025		979,11
48635	21965822		3.2.1.30.03.005	Rev. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025		400,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.005	Rev. de Servicos de Transporte de HemocopONENTES. 06.2025		8.500,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.005	Rev. Servicos de Transporte 06.2025		16.993,05
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025		20.900,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Porv. Servico de tele radiologia 06.2025		4.903,57
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025		118.370,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025		16.535,70
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025		51.682,35
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos em UTI 06.2025		236.214,82
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025		104.976,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025		32.669,83
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025		217.107,64
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025		37.786,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025		143.376,72
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025		170.775,00
48635	21965822		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025		82.718,40
48635	21965822		3.2.1.30.03.006	Rev. Servicos de Solucao Integrada 06.2025		6.799,97
48723	21999950	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.200,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.357,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	196,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	747,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	812,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	430,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.200,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	376,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.095,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	634,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.925,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.368,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	920,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.177,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.030,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.300,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	636,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.868,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.998,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	408,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.131,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	357,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.365,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	766,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.755,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	960,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.452,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	875,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	809,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.088,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.982,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.954,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	821,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	312,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	356,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	675,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	562,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	494,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.920,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	627,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	864,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.050,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	918,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	342,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.414,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	308,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	678,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	750,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	265,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	501,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	375,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	539,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	367,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	519,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	330,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.344,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	498,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	448,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	466,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	623,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	656,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	190,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	592,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	453,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.890,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	585,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	650,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	309,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	355,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.568,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.848,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.460,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	660,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	728,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	648,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.002,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	792,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	697,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	337,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	735,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.000,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	324,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.857,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	678,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.517,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.638,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.400,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	308,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.225,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	616,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	778,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.280,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	385,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	687,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.131,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	510,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.188,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	800,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	437,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.200,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	678,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.354,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	385,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	792,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	195,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	582,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	236,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	437,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.200,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.328,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	363,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	300,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	501,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.452,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.666,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	415,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.361,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	433,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	925,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	313,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	202,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.800,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	308,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.005,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	706,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	937,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	498,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.857,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	564,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	801,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	402,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	940,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	982,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	405,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	872,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.031,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.316,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	678,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	917,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	691,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,26	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,10		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,61		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,20		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,66		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,70		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	443,06		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,97		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,46		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.664,71		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,01		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	361,83		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,93		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.105,72		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.487,66		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.190,88		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.982,21		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,92		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	541,68		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.906,64		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,75		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,05		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	978,69		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.008,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.252,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	453,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	562,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	844,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	700,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.238,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.640,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	994,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	692,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.920,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	382,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	259,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	402,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	404,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	960,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	402,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.021,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	531,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.100,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21.320,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.532,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.503,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.052,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.037,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	794,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	816,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	744,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	562,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	407,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	506,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	306,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	442,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.890,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	375,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	433,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	920,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.409,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.629,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	864,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	523,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.826,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	639,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.884,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.200,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.262,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.125,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	641,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.246,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	542,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.388,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.094,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	434,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.020,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.000,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.944,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.400,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	840,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.921,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	638,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.556,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	375,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	554,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	735,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.088,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.056,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	899,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	886,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.814,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.369,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.257,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	608,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.024,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.346,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	409,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.020,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.549,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	737,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	577,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.103,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	265,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	884,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.471,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	297,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	420,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.578,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.668,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	619,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.154,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.735,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.028,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.039,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	487,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.691,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.309,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	696,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	957,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	578,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.456,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.100,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.186,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	526,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	493,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	495,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.032,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.841,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	359,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.094,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	638,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	777,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.616,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.052,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.744,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	284,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	287,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.870,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.095,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.304,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	394,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	677,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	427,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	892,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	790,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	517,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	320,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	761,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	475,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.320,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.107,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	638,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.262,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.269,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.355,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.114,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.089,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	361,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	999,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	295,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	726,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.736,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.765,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.616,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	452,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.010,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	940,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.223,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.413,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	421,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	837,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	829,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	657,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	262,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.848,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	643,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	779,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.410,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	496,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.259,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	622,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	456,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	569,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.584,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.000,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.780,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.689,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	718,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.211,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	482,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.084,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.066,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	265,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	307,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	804,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	532,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	505,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.919,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	587,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.505,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.737,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	689,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	695,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	469,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.555,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.369,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	501,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	378,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	904,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	524,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.157,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.123,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	565,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.379,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.054,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.811,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.980,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.289,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.189,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.246,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.915,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.200,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47.425,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	870,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.383,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.734,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	382,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.475,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.162,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.576,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.800,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.443,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.622,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	393,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.406,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,36		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,92		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,83		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,36		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,70		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,96		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.400,00		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.451,36		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,22		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,39		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.565,83		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,79		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	860,39		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,33		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.113,37		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,20		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,28		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	967,57		
48723	21999950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,60		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,41		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	805,62		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,89		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.298,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	782,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	742,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	774,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.467,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41.414,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.910,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.833,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.709,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	780,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.965,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	382,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.630,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.056,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.692,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	778,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.388,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	892,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.826,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	529,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.797,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	586,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	536,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	452,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	791,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	479,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.222,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.734,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.079,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	263,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	511,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.538,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	788,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.605,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.048,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	895,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	714,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.487,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.371,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	521,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	335,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.533,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	639,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.082,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	965,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.083,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	561,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.279,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	946,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	675,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	633,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.776,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.058,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	420,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.011,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	865,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.038,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.275,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	295,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	393,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	494,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	630,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	301,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.069,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	523,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	624,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	368,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.126,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	695,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.121,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	623,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	615,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	398,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	576,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	721,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	436,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.763,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.494,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.578,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.666,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	482,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.666,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	810,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	202,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.467,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.088,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.204,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.028,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.283,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.117,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	248,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.628,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	600,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.186,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	340,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.469,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	935,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	376,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.634,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	697,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.138,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.933,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.782,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.989,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	650,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	895,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.889,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	767,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	706,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	304,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	546,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	656,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	600,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	620,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.391,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.433,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.963,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	513,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	638,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	347,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	372,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	253,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	785,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.180,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	455,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	669,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	329,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.005,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	289,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.024,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.635,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.740,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	737,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.499,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.349,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.391,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	224,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	295,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,01		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,07		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,98		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,17		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,34		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,13		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,58		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,60		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,39		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	645,41		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,93		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.144,65		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	376,00		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,82		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,36		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,85		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,22		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	477,91		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,59		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,86		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,99		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,62		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,92		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,00		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17		
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.043,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	695,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,11	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	414,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	289,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93.860,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	452,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.505,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	454,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	361,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	259,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	472,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	380,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,86	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	561,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	470,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,88	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.554,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	590,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	323,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,90	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	644,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	501,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,85	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.166,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	301,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	636,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.415,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	478,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.223,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	845,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.197,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	513,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,56	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	695,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	693,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,13	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,97	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,38	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	376,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,91	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	284,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,74	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	224,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,78	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,13	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	416,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.875,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.360,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	300,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.186,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	528,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,62	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	577,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	849,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.389,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	300,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.430,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.778,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.044,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.181,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	883,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23.536,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	822,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	512,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	766,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.212,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,42	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.811,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.081,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,71	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,57	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,98	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,46	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	525,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	315,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	501,80	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,52	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,01	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,25	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,15	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	547,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.366,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.584,32	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.345,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.280,89	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,03	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.899,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.405,09	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.441,87	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,49	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,95	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,06	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	320,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,21	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,44	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,75	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,73	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,92	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	724,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,23	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,83	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,48	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,31	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.099,99	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.958,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.109,58	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,05	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,65	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,66	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,84	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	334,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,93	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	373,12	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.338,64	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,17	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	497,19	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,68	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,77	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,41	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	311,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,33	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,51	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,72	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,61	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48723	21999950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,70	
48723	21999950	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.600,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.825,34	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	546,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,69	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.022,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,82	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,76	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.441,30	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.722,43	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.305,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	569,54	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21.911,81	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,40	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.520,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.216,47	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,08	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.157,53	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	347,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.365,18	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.204,27	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	633,60	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.353,00	
48723	21999950	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	522,28	
48723	21999950	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22	
48723	21999950	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,45	
48723	21999950	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.637,36	
48723	21999950	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	559,39	
48723	21999950	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.128,20	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,59	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	658,63	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,35	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	690,37	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.317,26	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	926,10	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	713,94	
48723	21999950	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33.300,44	
48723	21999950	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48723	21999950	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,27	
48723	21999950	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	21999950		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.200,80
48723	21999950		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		191,39
48723	21999950		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		117,41
48723	21999950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		801.817,64
48723	21999950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		638.254,88
48723	21999950		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.600,00
48723	21999950		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71.939,30
48723	21999950		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,67
48723	21999950		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.324,95
48723	21999950		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37.894,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999950		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48723	21999952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,25	
48723	21999952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,25
48723	21999953	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	837.314,61	
48723	21999953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		837.314,61
48723	21999954	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.511,03	
48723	21999954		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.511,03
48723	21999955	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	603,63	
48723	21999955		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		603,63
48723	21999956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48723	21999956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,75
48723	21999957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	21999957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	21999958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,37	
48723	21999958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,37
48723	21999959	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	549.233,89	
48723	21999959		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		549.233,89
48723	21999960	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43.746,54	
48723	21999960		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43.746,54
48723	21999961	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	248,68	
48723	21999961		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		248,68
48723	21999962	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,64	
48723	21999962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,64
48723	21999963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,44	
48723	21999963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,44
48723	21999965	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	468,80	
48723	21999965		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		468,80
48723	21999966	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,12	
48723	21999966		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		232,12
48723	21999967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,64	
48723	21999967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,12	
48723	21999968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,12
48723	21999969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16	
48723	21999969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,16
48723	21999970	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,76	
48723	21999970		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,76
48723	21999971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.364,36	
48723	21999971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.364,36
48723	21999972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27	
48723	21999972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27
48723	21999973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,73	
48723	21999973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,73
48723	21999974	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	660,00	
48723	21999974		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		660,00
48723	21999975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	21999975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	21999976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	446.733,19	
48723	21999976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		446.733,19
48723	21999977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,04	
48723	21999977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,04
48723	21999978	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	680,86	
48723	21999978		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		680,86
48723	21999980	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,85	
48723	21999980		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,85
48723	21999981	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,48	
48723	21999981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,48
48723	21999982	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23.957,78	
48723	21999982		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23.957,78
48723	21999983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,98	
48723	21999983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,98
48723	21999984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	21999984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,47
48723	21999986	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	351,04	
48723	21999986		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		351,04
48723	21999988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,07	
48723	21999988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,07
48723	21999989	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,54	
48723	21999989		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,54
48723	21999991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48723	21999991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48723	21999993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,26	
48723	21999993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,26
48723	21999995	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,75	
48723	21999995		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,75
48723	21999996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,89	
48723	21999996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,89
48723	21999997	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	803,53	
48723	21999997		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		803,53
48723	21999998	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.317,26	
48723	21999998		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.317,26
48723	21999999	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.610,42	
48723	21999999		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.610,42
48723	22000000	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,80	
48723	22000000		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,80
48723	22000002	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,35	
48723	22000002		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,35
48723	22000003	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,35	
48723	22000003		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,35
48723	22000005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,15	
48723	22000005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,15
48723	22000006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	522,98	
48723	22000006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		522,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,22	
48723	22000007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,22
48723	22000008	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,98	
48723	22000008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,98
48723	22000009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48723	22000009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48723	22000010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,21	
48723	22000010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,21
48723	22000012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	22000012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48723	22000013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	22000013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22000014	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,69	
48723	22000014		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		508,69
48723	22000016	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.554,06	
48723	22000016		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.554,06
48723	22000018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,31	
48723	22000018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		257,31
48723	22000019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,15	
48723	22000019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,15
48723	22000020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,69	
48723	22000020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,69
48723	22000021	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	331,68	
48723	22000021		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		331,68
48723	22000023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48723	22000023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48723	22000024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,00	
48723	22000024		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,00
48723	22000025	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	522,90	
48723	22000025		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		522,90
48723	22000027	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.343,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000027		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.343,89
48723	22000028	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,84	
48723	22000028		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,84
48723	22000029	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	461,14	
48723	22000029		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		461,14
48723	22000032	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.424,96	
48723	22000032		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.424,96
48723	22000033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	410,00	
48723	22000033		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		410,00
48723	22000034	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.528,50	
48723	22000034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.528,50
48723	22000035	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	764,25	
48723	22000035		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		764,25
48723	22000037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,10	
48723	22000037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,10
48723	22000038	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	822,57	
48723	22000038		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		822,57
48723	22000039	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	800,00	
48723	22000039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		800,00
48723	22000040	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.967,61	
48723	22000040		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.967,61
48723	22000041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	310,29	
48723	22000041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		310,29
48723	22000042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48723	22000042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48723	22000043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22000043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22000044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22000044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22000045	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,39	
48723	22000045		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000046	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,00	
48723	22000046		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,00
48723	22000047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48723	22000047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,26
48723	22000048	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,28	
48723	22000048		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,28
48723	22000049	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48723	22000049		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48723	22000050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48723	22000050		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48723	22000051	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48723	22000051		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48723	22000053	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,14	
48723	22000053		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,14
48723	22000054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,59	
48723	22000054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,59
48723	22000055	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,00	
48723	22000055		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		282,00
48723	22000056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48723	22000056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,43
48723	22000057	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.550,96	
48723	22000057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.550,96
48723	22000058	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.996,62	
48723	22000058		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.996,62
48723	22000059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48723	22000059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,64
48723	22000060	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,59	
48723	22000060		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,59
48723	22000061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,40	
48723	22000061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,40
48723	22000062	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000062		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		137,44
48723	22000063	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,83	
48723	22000063		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,83
48723	22000064	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,45	
48723	22000064		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		138,45
48723	22000065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48723	22000065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48723	22000066	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	714,13	
48723	22000066		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		714,13
48723	22000067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,67	
48723	22000067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,67
48723	22000068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22000068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22000069	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,80	
48723	22000069		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		133,80
48723	22000071	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,27	
48723	22000071		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		282,27
48723	22000072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48723	22000072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48723	22000073	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,15	
48723	22000073		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		555,15
48723	22000074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,89	
48723	22000074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,89
48723	22000075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,17	
48723	22000075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,17
48723	22000076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48723	22000076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48723	22000077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,79	
48723	22000077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,79
48723	22000078	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,34	
48723	22000078		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	22000079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22000080	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,88	
48723	22000080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		138,88
48723	22000081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22000081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22000082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	311,51	
48723	22000082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		311,51
48723	22000083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,36	
48723	22000083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		185,36
48723	22000084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,95	
48723	22000084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,95
48723	22000085	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.379,35	
48723	22000085		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.379,35
48723	22000086	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,59	
48723	22000086		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,59
48723	22000088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,08	
48723	22000088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		208,08
48723	22000090	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,16	
48723	22000090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		581,16
48723	22000091	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,12	
48723	22000091		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,12
48723	22000092	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,76	
48723	22000092		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,76
48723	22000093	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	577,63	
48723	22000093		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		577,63
48723	22000094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48723	22000094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48723	22000095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,54	
48723	22000095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,54
48723	22000096	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,26	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000096		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		256,26
48723	22000097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48723	22000097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48723	22000098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48723	22000098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48723	22000100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48723	22000100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48723	22000101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	22000101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48723	22000102	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,96	
48723	22000102		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,96
48723	22000104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,17	
48723	22000104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,17
48723	22000105	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,73	
48723	22000105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,73
48723	22000106	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	343,83	
48723	22000106		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		343,83
48723	22000107	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	725,04	
48723	22000107		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		725,04
48723	22000108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,05	
48723	22000108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,05
48723	22000109	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,80	
48723	22000109		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,80
48723	22000110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48723	22000110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48723	22000111	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,36	
48723	22000111		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,36
48723	22000113	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.855,84	
48723	22000113		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31.855,84
48723	22000114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,91	
48723	22000114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000115	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,20		
48723	22000115		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,20	
48723	22000117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27		
48723	22000117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27	
48723	22000118	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147.269,59		
48723	22000118		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147.269,59	
48723	22000119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48723	22000119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48723	22000120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,51		
48723	22000120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,51	
48723	22000121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,62		
48723	22000121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		173,62	
48723	22000122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,42		
48723	22000122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,42	
48723	22000123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,69		
48723	22000123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,69	
48723	22000124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,11		
48723	22000124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,11	
48723	22000125	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,75		
48723	22000125		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		346,75	
48723	22000126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,11		
48723	22000126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,11	
48723	22000127	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.910,86		
48723	22000127		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.910,86	
48723	22000128	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.024,00		
48723	22000128		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.024,00	
48723	22000129	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,40		
48723	22000129		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,40	
48723	22000131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,46		
48723	22000131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,46	
48723	22000132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,46
48723	22000133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,30	
48723	22000133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,30
48723	22000134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	375,23	
48723	22000134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		375,23
48723	22000135	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.474,83	
48723	22000135		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.474,83
48723	22000136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48723	22000136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48723	22000137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22000137		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22000138	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,53	
48723	22000138		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,53
48723	22000139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,53	
48723	22000139		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,53
48723	22000141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	392,12	
48723	22000141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		392,12
48723	22000142	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	726,15	
48723	22000142		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		726,15
48723	22000143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22000143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22000144	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	417,07	
48723	22000144		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		417,07
48723	22000145	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,49	
48723	22000145		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		227,49
48723	22000149	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,30	
48723	22000149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		181,30
48723	22000150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,53	
48723	22000150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,53
48723	22000151	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,65	
48723	22000151		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22000152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22000153	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,81	
48723	22000153		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,81
48723	22000154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48723	22000154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
48723	22000156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,45	
48723	22000156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,45
48723	22000157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07	
48723	22000157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,07
48723	22000158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,32	
48723	22000158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,32
48723	22000160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,93	
48723	22000160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		601,93
48723	22000162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.753,43	
48723	22000162		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.753,43
48723	22000164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,95	
48723	22000164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,95
48723	22000165	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.722,17	
48723	22000165		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.722,17
48723	22000166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48723	22000166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48723	22000167	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,53	
48723	22000167		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,53
48723	22000168	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,26	
48723	22000168		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,26
48723	22000170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	603,62	
48723	22000170		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		603,62
48723	22000171	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.283,23	
48723	22000171		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.283,23
48723	22000172	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000172		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,66
48723	22000173	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,35	
48723	22000173		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,35
48723	22000174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,45	
48723	22000174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		234,45
48723	22000175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46	
48723	22000175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,46
48723	22000176	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,23	
48723	22000176		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		228,23
48723	22000177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,57	
48723	22000177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,57
48723	22000178	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,88	
48723	22000178		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,88
48723	22000180	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	960,04	
48723	22000180		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		960,04
48723	22000181	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	960,02	
48723	22000181		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		960,02
48723	22000182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22000182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22000183	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	448,73	
48723	22000183		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		448,73
48723	22000184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,32	
48723	22000184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,32
48723	22000185	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,25	
48723	22000185		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		243,25
48723	22000189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48723	22000189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48723	22000190	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	521,29	
48723	22000190		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		521,29
48723	22000193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,62	
48723	22000193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000194	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,50		
48723	22000194		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		283,50	
48723	22000195	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	511,68		
48723	22000195		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		511,68	
48723	22000196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,13		
48723	22000196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,13	
48723	22000197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00		
48723	22000197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00	
48723	22000198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38		
48723	22000198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38	
48723	22000199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78		
48723	22000199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,78	
48723	22000200	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	722,73		
48723	22000200		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		722,73	
48723	22000202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,41		
48723	22000202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,41	
48723	22000203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.508,49		
48723	22000203		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.508,49	
48723	22000204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,64		
48723	22000204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		145,64	
48723	22000205	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.200,18		
48723	22000205		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.200,18	
48723	22000207	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,00		
48723	22000207		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		150,00	
48723	22000208	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	496,27		
48723	22000208		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		496,27	
48723	22000209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,81		
48723	22000209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,81	
48723	22000210	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.356,42		
48723	22000210		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.356,42	
48723	22000211	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,38		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000211		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		647,38
48723	22000212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	641,78	
48723	22000212		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		641,78
48723	22000214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48723	22000214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48723	22000216	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,57	
48723	22000216		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,57
48723	22000217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48723	22000217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48723	22000218	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,70	
48723	22000218		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,70
48723	22000220	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.189,44	
48723	22000220		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.189,44
48723	22000224	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,58	
48723	22000224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,58
48723	22000225	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	747,13	
48723	22000225		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		747,13
48723	22000227	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,76	
48723	22000227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,76
48723	22000229	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.596,05	
48723	22000229		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.596,05
48723	22000230	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.775,86	
48723	22000230		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.775,86
48723	22000231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,98	
48723	22000231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		229,98
48723	22000232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,41	
48723	22000232		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,41
48723	22000233	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	294,70	
48723	22000233		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		294,70
48723	22000234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,02	
48723	22000234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,27	
48723	22000236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,27
48723	22000238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,73	
48723	22000238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,73
48723	22000239	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.198,81	
48723	22000239		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.198,81
48723	22000240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.163,99	
48723	22000240		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.163,99
48723	22000241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77	
48723	22000241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,77
48723	22000242	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.677,39	
48723	22000242		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.677,39
48723	22000243	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.953,92	
48723	22000243		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.953,92
48723	22000244	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	918,16	
48723	22000244		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		918,16
48723	22000245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,64	
48723	22000245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,64
48723	22000246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48723	22000246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48723	22000247	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,45	
48723	22000247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,45
48723	22000248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48723	22000248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,03
48723	22000249	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.735,41	
48723	22000249		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.735,41
48723	22000250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.755,12	
48723	22000250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.755,12
48723	22000251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,03	
48723	22000251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,03
48723	22000252	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000252		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		182,27
48723	22000254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,05	
48723	22000254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,05
48723	22000255	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.202,68	
48723	22000255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.202,68
48723	22000257	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,33	
48723	22000257		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		162,33
48723	22000260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.369,80	
48723	22000260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.369,80
48723	22000261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22000261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22000264	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.382,87	
48723	22000264		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.382,87
48723	22000266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,47	
48723	22000266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,47
48723	22000267	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,25	
48723	22000267		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,25
48723	22000268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48723	22000268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48723	22000269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41	
48723	22000269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,41
48723	22000270	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48723	22000270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48723	22000271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,74	
48723	22000271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,74
48723	22000272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,92	
48723	22000272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,92
48723	22000276	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.430,00	
48723	22000276		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.430,00
48723	22000277	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,28	
48723	22000277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000278	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,24		
48723	22000278		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		193,24	
48723	22000279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,67		
48723	22000279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,67	
48723	22000280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,92		
48723	22000280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,92	
48723	22000281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	513,93		
48723	22000281		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		513,93	
48723	22000283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48723	22000283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33	
48723	22000284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09		
48723	22000284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09	
48723	22000285	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,62		
48723	22000285		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,62	
48723	22000287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	357,68		
48723	22000287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		357,68	
48723	22000288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	920,52		
48723	22000288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		920,52	
48723	22000289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,14		
48723	22000289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,14	
48723	22000290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.700,00		
48723	22000290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.700,00	
48723	22000291	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,58		
48723	22000291		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		423,58	
48723	22000292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66		
48723	22000292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66	
48723	22000293	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159.225,07		
48723	22000293		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159.225,07	
48723	22000294	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,00		
48723	22000294		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		176,00	
48723	22000297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	438,04		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000297		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		438,04
48723	22000303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,67	
48723	22000303		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		139,67
48723	22000305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,05	
48723	22000305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,05
48723	22000306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22000306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22000312	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,92	
48723	22000312		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		193,92
48723	22000315	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22000315		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22000317	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,95	
48723	22000317		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,95
48723	22000325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,84	
48723	22000325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,84
48723	22000329	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.306,30	
48723	22000329		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.306,30
48723	22000330	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,16	
48723	22000330		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,16
48723	22000332	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	424,92	
48723	22000332		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		424,92
48723	22000333	3.2.1.30.01.043		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25.900,00	
48723	22000333		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25.900,00
48723	22000335	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.852,19	
48723	22000335		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.852,19
48723	22000337	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	295,33	
48723	22000337		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		295,33
48723	22000340	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,01	
48723	22000340		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		927,01
48723	22000341	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,00	
48723	22000341		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		927,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000342	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,00	
48723	22000342		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		927,00
48723	22000345	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,00	
48723	22000345		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,00
48723	22000346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,26	
48723	22000346		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,26
48723	22000351	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13	
48723	22000351		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,13
48723	22000352	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48723	22000352		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,00
48723	22000354	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,61	
48723	22000354		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		387,61
48723	22000357	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,01	
48723	22000357		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,01
48723	22000361	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,80	
48723	22000361		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,80
48723	22000362	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,89	
48723	22000362		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		94,89
48723	22000367	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	616,33	
48723	22000367		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		616,33
48723	22000369	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,95	
48723	22000369		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,95
48723	22000370	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.589,69	
48723	22000370		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.589,69
48723	22000374	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	619,29	
48723	22000374		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		619,29
48723	22000375	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,20	
48723	22000375		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		232,20
48723	22000378	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.391,64	
48723	22000378		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.391,64
48723	22000380	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.664,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000380		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.664,00
48723	22000381	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	378,75	
48723	22000381		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		378,75
48723	22000383	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,45	
48723	22000383		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		333,45
48723	22000385	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	773,48	
48723	22000385		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		773,48
48723	22000387	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,90	
48723	22000387		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,90
48723	22000389	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22000389		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22000391	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,18	
48723	22000391		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		181,18
48723	22000392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,73	
48723	22000392		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,73
48723	22000393	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,40	
48723	22000393		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		401,40
48723	22000394	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	956,29	
48723	22000394		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		956,29
48723	22000395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.868,87	
48723	22000395		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.868,87
48723	22000398	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,60	
48723	22000398		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		255,60
48723	22000400	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48723	22000400		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48723	22000401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,18	
48723	22000401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,18
48723	22000402	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22000402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22000405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05	
48723	22000405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000406	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	921,25		
48723	22000406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		921,25	
48723	22000410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.554,74		
48723	22000410		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.554,74	
48723	22000411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34		
48723	22000411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34	
48723	22000412	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.308,03		
48723	22000412		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.308,03	
48723	22000413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,14		
48723	22000413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,14	
48723	22000415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,48		
48723	22000415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,48	
48723	22000416	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,47		
48723	22000416		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,47	
48723	22000417	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,92		
48723	22000417		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,92	
48723	22000418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22000418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22000419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22000419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22000421	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,88		
48723	22000421		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,88	
48723	22000424	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.407,63		
48723	22000424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.407,63	
48723	22000425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45		
48723	22000425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,45	
48723	22000427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47		
48723	22000427		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47	
48723	22000428	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47		
48723	22000428		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47	
48723	22000432	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	664,50		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000432		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		664,50
48723	22000433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.259,29	
48723	22000433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.259,29
48723	22000435	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,32	
48723	22000435		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,32
48723	22000436	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,32	
48723	22000436		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,32
48723	22000438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48723	22000438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,90
48723	22000439	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,70	
48723	22000439		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		352,70
48723	22000440	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	347,25	
48723	22000440		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		347,25
48723	22000441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,36	
48723	22000441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,36
48723	22000442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,93	
48723	22000442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,93
48723	22000443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,66	
48723	22000443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,66
48723	22000444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48723	22000444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48723	22000445	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	306,06	
48723	22000445		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		306,06
48723	22000446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48723	22000446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,02
48723	22000447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48723	22000447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48723	22000448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,70	
48723	22000448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,70
48723	22000449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22000449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,96	
48723	22000450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,96
48723	22000451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,34	
48723	22000451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,34
48723	22000452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22000452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22000453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48723	22000453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48723	22000455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	22000455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22000456	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,63	
48723	22000456		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,63
48723	22000457	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,20	
48723	22000457		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,20
48723	22000458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,88	
48723	22000458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,88
48723	22000459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28	
48723	22000459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,28
48723	22000460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,98	
48723	22000460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,98
48723	22000461	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,66	
48723	22000461		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,66
48723	22000463	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,73	
48723	22000463		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		115,73
48723	22000464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,15	
48723	22000464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,15
48723	22000466	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,78	
48723	22000466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,78
48723	22000467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,06	
48723	22000467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,06
48723	22000469	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.366,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000469		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.366,54
48723	22000470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,12	
48723	22000470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,12
48723	22000471	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	371,97	
48723	22000471		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		371,97
48723	22000472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,61	
48723	22000472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,61
48723	22000474	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,63	
48723	22000474		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,63
48723	22000476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	439,92	
48723	22000476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		439,92
48723	22000477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22000477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22000479	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,66	
48723	22000479		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		178,66
48723	22000480	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	312,65	
48723	22000480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		312,65
48723	22000482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,28	
48723	22000482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		194,28
48723	22000483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,74	
48723	22000483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,74
48723	22000484	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,93	
48723	22000484		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,93
48723	22000485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,93	
48723	22000485		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,93
48723	22000488	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,91	
48723	22000488		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,91
48723	22000489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,24	
48723	22000489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,24
48723	22000490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,39	
48723	22000490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000491	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,80	
48723	22000491		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,80
48723	22000493	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,19	
48723	22000493		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		169,19
48723	22000495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48723	22000495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
48723	22000496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,12	
48723	22000496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,12
48723	22000497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48723	22000497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,28
48723	22000498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,37	
48723	22000498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,37
48723	22000499	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,99	
48723	22000499		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,99
48723	22000500	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,41	
48723	22000500		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,41
48723	22000502	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48723	22000502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29
48723	22000503	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48723	22000503		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29
48723	22000505	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48723	22000505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94
48723	22000506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,33	
48723	22000506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,33
48723	22000507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,60	
48723	22000507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,60
48723	22000508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48723	22000508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48723	22000509	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,69	
48723	22000509		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,69
48723	22000511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,34
48723	22000512	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,17	
48723	22000512		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,17
48723	22000513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,68	
48723	22000513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,68
48723	22000514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.384,66	
48723	22000514		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.384,66
48723	22000515	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	553,87	
48723	22000515		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		553,87
48723	22000516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.966,41	
48723	22000516		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.966,41
48723	22000517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	330,94	
48723	22000517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		330,94
48723	22000518	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,61	
48723	22000518		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,61
48723	22000519	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,61	
48723	22000519		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,61
48723	22000521	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,50	
48723	22000521		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,50
48723	22000522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48723	22000522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48723	22000523	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.635,74	
48723	22000523		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.635,74
48723	22000524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,74	
48723	22000524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,74
48723	22000526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.349,00	
48723	22000526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.349,00
48723	22000527	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.345,61	
48723	22000527		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.345,61
48723	22000528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48723	22000528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,29	
48723	22000529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,29
48723	22000530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,05	
48723	22000530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,05
48723	22000531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,79	
48723	22000531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,79
48723	22000532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,20	
48723	22000532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,20
48723	22000533	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,74	
48723	22000533		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,74
48723	22000534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,01	
48723	22000534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,01
48723	22000535	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,74	
48723	22000535		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,74
48723	22000537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,22	
48723	22000537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,22
48723	22000538	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.784,28	
48723	22000538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.784,28
48723	22000539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,56	
48723	22000539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,56
48723	22000540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.695,51	
48723	22000540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.695,51
48723	22000541	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.686,05	
48723	22000541		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.686,05
48723	22000542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,34	
48723	22000542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,34
48723	22000544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,26	
48723	22000544		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,26
48723	22000545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48723	22000545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48723	22000546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,04
48723	22000547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48723	22000547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
48723	22000548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,81	
48723	22000548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,81
48723	22000549	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	870,19	
48723	22000549		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		870,19
48723	22000550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,49	
48723	22000550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,49
48723	22000551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,93	
48723	22000551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,93
48723	22000552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,76	
48723	22000552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,76
48723	22000553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22000553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22000554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13	
48723	22000554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,13
48723	22000555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55	
48723	22000555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,55
48723	22000556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,28	
48723	22000556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,28
48723	22000557	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,27	
48723	22000557		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		171,27
48723	22000558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,27	
48723	22000558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		171,27
48723	22000560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,54	
48723	22000560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,54
48723	22000561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,16	
48723	22000561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,16
48723	22000563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,71	
48723	22000563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,19		
48723	22000564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,19	
48723	22000566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21		
48723	22000566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21	
48723	22000567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99		
48723	22000567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99	
48723	22000568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,34		
48723	22000568		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,34	
48723	22000569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,34		
48723	22000569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,34	
48723	22000571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,85		
48723	22000571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		388,85	
48723	22000572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,19		
48723	22000572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,19	
48723	22000573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,20		
48723	22000573		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,20	
48723	22000574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,42		
48723	22000574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,42	
48723	22000575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,20		
48723	22000575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,20	
48723	22000577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,99		
48723	22000577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,99	
48723	22000579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,35		
48723	22000579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,35	
48723	22000581	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,93		
48723	22000581		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,93	
48723	22000583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,19		
48723	22000583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,19	
48723	22000586	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.270,28		
48723	22000586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.270,28	
48723	22000587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,19		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,19
48723	22000589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,40	
48723	22000589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,40
48723	22000590	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	775,53	
48723	22000590		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		775,53
48723	22000591	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.852,45	
48723	22000591		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.852,45
48723	22000592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,66	
48723	22000592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,66
48723	22000593	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,04	
48723	22000593		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,04
48723	22000594	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,04	
48723	22000594		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,04
48723	22000596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,24	
48723	22000596		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		144,24
48723	22000597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04	
48723	22000597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04
48723	22000599	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	564,09	
48723	22000599		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		564,09
48723	22000600	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,45	
48723	22000600		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		235,45
48723	22000601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,89	
48723	22000601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,89
48723	22000602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,03	
48723	22000602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,03
48723	22000603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.251,22	
48723	22000603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.251,22
48723	22000606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.319,75	
48723	22000606		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.319,75
48723	22000607	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.319,75	
48723	22000607		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.319,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,26	
48723	22000608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,26
48723	22000609	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.113,04	
48723	22000609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.113,04
48723	22000610	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	674,57	
48723	22000610		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		674,57
48723	22000612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	22000612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48723	22000613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	615,31	
48723	22000613		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		615,31
48723	22000614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73	
48723	22000614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,73
48723	22000615	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48723	22000615		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48723	22000616	3.2.1.30.01.045		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,82	
48723	22000616		1.1.5.02.01.036	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,82
48723	22000617	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,18	
48723	22000617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,18
48723	22000619	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.758,75	
48723	22000619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.758,75
48723	22000620	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.124,57	
48723	22000620		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.124,57
48723	22000621	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48723	22000621		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48723	22000622	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	263,11	
48723	22000622		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		263,11
48723	22000623	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,14	
48723	22000623		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		261,14
48723	22000624	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,26	
48723	22000624		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,26
48723	22000625	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000625		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		164,19
48723	22000626	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,59	
48723	22000626		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,59
48723	22000627	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,42	
48723	22000627		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159,42
48723	22000628	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,97	
48723	22000628		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,97
48723	22000629	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,35	
48723	22000629		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,35
48723	22000630	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,47	
48723	22000630		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,47
48723	22000631	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.731,31	
48723	22000631		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.731,31
48723	22000632	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22000632		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22000634	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,10	
48723	22000634		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,10
48723	22000636	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,81	
48723	22000636		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,81
48723	22000637	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,86	
48723	22000637		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,86
48723	22000638	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,42	
48723	22000638		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,42
48723	22000639	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58	
48723	22000639		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58
48723	22000640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.792,91	
48723	22000640		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.792,91
48723	22000641	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,49	
48723	22000641		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,49
48723	22000642	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,35	
48723	22000642		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,35		
48723	22000643		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,35	
48723	22000645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22000645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22000646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88		
48723	22000646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88	
48723	22000647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22000647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22000648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22000648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22000649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48723	22000649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48723	22000650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22000650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22000651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22000651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22000652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22000652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22000653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48723	22000653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48723	22000655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12		
48723	22000655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12	
48723	22000657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22000657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22000658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22000658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22000659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22000659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22000661	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35		
48723	22000661		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35	
48723	22000662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22000663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22000663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22000664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22000664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22000667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22000667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22000668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22000668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22000669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22000669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22000670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22000670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22000671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22000671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22000672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22000672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22000673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22000673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22000674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22000674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22000675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22000675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22000676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22000676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22000678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48723	22000678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48723	22000679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,83	
48723	22000679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,83
48723	22000680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,49	
48723	22000680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48723	22000681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81
48723	22000681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81
48723	22000682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79
48723	22000682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79
48723	22000684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	236,65
48723	22000684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	236,65
48723	22000685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,04
48723	22000685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,04
48723	22000686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,21
48723	22000686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,21
48723	22000687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,74
48723	22000687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,74
48723	22000688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,90
48723	22000688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,90
48723	22000689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,24
48723	22000689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,24
48723	22000691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,21
48723	22000691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,21
48723	22000692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73
48723	22000692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73
48723	22000693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,64
48723	22000693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,64
48723	22000694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27
48723	22000694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27
48723	22000695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48723	22000695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48723	22000696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,13
48723	22000696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,13
48723	22000697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48
48723	22000697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48
48723	22000698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48723	22000698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71
48723	22000699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,17
48723	22000699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,17
48723	22000700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,92
48723	22000700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,92
48723	22000701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,22
48723	22000701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,22
48723	22000702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,53
48723	22000702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,53
48723	22000703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90
48723	22000703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90
48723	22000704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80
48723	22000704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80
48723	22000706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70
48723	22000706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70
48723	22000707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89
48723	22000707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89
48723	22000708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,09
48723	22000708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,09
48723	22000709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,74
48723	22000709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,74
48723	22000710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,28
48723	22000710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,28
48723	22000711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90
48723	22000711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90
48723	22000712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31
48723	22000712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31
48723	22000713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,13
48723	22000713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,13
48723	22000714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13
48723	22000714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,21		
48723	22000715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,21	
48723	22000716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	830,22		
48723	22000716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		830,22	
48723	22000717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	330,94		
48723	22000717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		330,94	
48723	22000718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,73		
48723	22000718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		173,73	
48723	22000719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,19		
48723	22000719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,19	
48723	22000720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	411,87		
48723	22000720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		411,87	
48723	22000721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,88		
48723	22000721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,88	
48723	22000722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48		
48723	22000722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48	
48723	22000724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97		
48723	22000724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,97	
48723	22000725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99		
48723	22000725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99	
48723	22000726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87		
48723	22000726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87	
48723	22000727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27		
48723	22000727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27	
48723	22000728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71		
48723	22000728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71	
48723	22000729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48723	22000729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48723	22000731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,86		
48723	22000731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,86	
48723	22000733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,48		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,48
48723	22000734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48723	22000734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48723	22000736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,72	
48723	22000736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,72
48723	22000738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,77	
48723	22000738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,77
48723	22000739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	937,91	
48723	22000739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		937,91
48723	22000741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48723	22000741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48723	22000742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,50	
48723	22000742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,50
48723	22000743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,02	
48723	22000743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		184,02
48723	22000744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48723	22000744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,83
48723	22000745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,43	
48723	22000745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,43
48723	22000746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48723	22000746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48723	22000748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48723	22000748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48723	22000749	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48723	22000749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48723	22000751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48723	22000751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
48723	22000752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48723	22000752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48723	22000753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,68	
48723	22000753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,58		
48723	22000754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		223,58	
48723	22000755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53		
48723	22000755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,53	
48723	22000757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30		
48723	22000757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30	
48723	22000758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22000758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22000760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22000760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22000761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22000761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22000763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22		
48723	22000763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22	
48723	22000765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,18		
48723	22000765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,18	
48723	22000766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,23		
48723	22000766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,23	
48723	22000768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88		
48723	22000768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88	
48723	22000770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55		
48723	22000770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55	
48723	22000771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	972,36		
48723	22000771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		972,36	
48723	22000772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,24		
48723	22000772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,24	
48723	22000773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00		
48723	22000773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00	
48723	22000774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,20		
48723	22000774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,20	
48723	22000776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,62		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,62	
48723	22000779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22		
48723	22000779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,22	
48723	22000780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74		
48723	22000780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74	
48723	22000781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74		
48723	22000781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74	
48723	22000783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,81		
48723	22000783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,81	
48723	22000784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,21		
48723	22000784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,21	
48723	22000785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	248,57		
48723	22000785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		248,57	
48723	22000786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,19		
48723	22000786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,19	
48723	22000787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68		
48723	22000787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68	
48723	22000788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48723	22000788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48723	22000789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21		
48723	22000789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21	
48723	22000790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,42		
48723	22000790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,42	
48723	22000792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,54		
48723	22000792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,54	
48723	22000793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38		
48723	22000793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38	
48723	22000794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55		
48723	22000794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,55	
48723	22000795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,53		
48723	22000795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00		
48723	22000797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00	
48723	22000798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22000798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22000799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,15		
48723	22000799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,15	
48723	22000800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20		
48723	22000800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20	
48723	22000802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,10		
48723	22000802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,10	
48723	22000804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,65		
48723	22000804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,65	
48723	22000805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,14		
48723	22000805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,14	
48723	22000807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,68		
48723	22000807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,68	
48723	22000808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,47		
48723	22000808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,47	
48723	22000809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31		
48723	22000809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31	
48723	22000810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49		
48723	22000810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49	
48723	22000811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24		
48723	22000811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,24	
48723	22000812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,29		
48723	22000812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,29	
48723	22000813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,44		
48723	22000813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,44	
48723	22000814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,26		
48723	22000814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,26	
48723	22000815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,60		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,60	
48723	22000816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,87		
48723	22000816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,87	
48723	22000817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,19		
48723	22000817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,19	
48723	22000818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73		
48723	22000818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,73	
48723	22000819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09		
48723	22000819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09	
48723	22000821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96		
48723	22000821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96	
48723	22000822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22000822		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22000823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08		
48723	22000823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08	
48723	22000824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92		
48723	22000824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92	
48723	22000825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,82		
48723	22000825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,82	
48723	22000827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,24		
48723	22000827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,24	
48723	22000828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,54		
48723	22000828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,54	
48723	22000829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,40		
48723	22000829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		299,40	
48723	22000830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,74		
48723	22000830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,74	
48723	22000832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22000832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22000833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48723	22000833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17		
48723	22000834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,17	
48723	22000835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12		
48723	22000835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12	
48723	22000836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94		
48723	22000836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94	
48723	22000837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,13		
48723	22000837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,13	
48723	22000838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,46		
48723	22000838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		250,46	
48723	22000839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74		
48723	22000839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74	
48723	22000840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60		
48723	22000840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,60	
48723	22000841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,99		
48723	22000841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,99	
48723	22000843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	350,34		
48723	22000843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		350,34	
48723	22000845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65		
48723	22000845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65	
48723	22000846	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,68		
48723	22000846		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,68	
48723	22000847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55		
48723	22000847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55	
48723	22000848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22000848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22000849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,83		
48723	22000849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,83	
48723	22000850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99		
48723	22000850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,99	
48723	22000851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,35		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,35
48723	22000853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	22000853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48723	22000854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48723	22000854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48723	22000855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,53	
48723	22000855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		118,53
48723	22000857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22000857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22000859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,84	
48723	22000859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,84
48723	22000860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,62	
48723	22000860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,62
48723	22000861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48723	22000861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48723	22000862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	782,17	
48723	22000862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		782,17
48723	22000864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,89	
48723	22000864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,89
48723	22000865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,79	
48723	22000865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,79
48723	22000866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,60	
48723	22000866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,60
48723	22000867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,80	
48723	22000867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		277,80
48723	22000869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22000869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22000870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22000870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48723	22000871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48723	22000871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22000872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,44		
48723	22000872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,44	
48723	22000874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,72		
48723	22000874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,72	
48723	22000876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23		
48723	22000876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23	
48723	22000877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48723	22000877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48723	22000878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45		
48723	22000878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45	
48723	22000880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,66		
48723	22000880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,66	
48723	22000881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02		
48723	22000881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02	
48723	22000883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32		
48723	22000883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32	
48723	22000884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,70		
48723	22000884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,70	
48723	22000885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75		
48723	22000885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75	
48723	22000886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,24		
48723	22000886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,24	
48723	22000887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,70		
48723	22000887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,70	
48723	22000888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,20		
48723	22000888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,20	
48723	22000889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14		
48723	22000889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14	
48723	22000890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22000890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22000892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,40		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,40
48723	22000893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,05	
48723	22000893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,05
48723	22000894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,99	
48723	22000894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,99
48723	22000895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,54	
48723	22000895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,54
48723	22000896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22000896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22000897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,22	
48723	22000897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,22
48723	22000898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48723	22000898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48723	22000899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	22000899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,71
48723	22000900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48723	22000900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,53
48723	22000901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,29	
48723	22000901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,29
48723	22000903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,25	
48723	22000903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,25
48723	22000904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,63	
48723	22000904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		136,63
48723	22000905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,24	
48723	22000905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,24
48723	22000906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,68	
48723	22000906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,68
48723	22000907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48723	22000907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48723	22000908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,07	
48723	22000908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48723	22000909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,42
48723	22000909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,42
48723	22000910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59
48723	22000910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59
48723	22000912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,47
48723	22000912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,47
48723	22000913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,80
48723	22000913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,80
48723	22000914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	784,55
48723	22000914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	784,55
48723	22000915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19
48723	22000915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19
48723	22000916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,45
48723	22000916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,45
48723	22000917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,87
48723	22000917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,87
48723	22000919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53
48723	22000919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53
48723	22000920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60
48723	22000920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60
48723	22000921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,26
48723	22000921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,26
48723	22000922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,71
48723	22000922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,71
48723	22000923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08
48723	22000923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08
48723	22000925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03
48723	22000925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03
48723	22000926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,12
48723	22000926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,12
48723	22000929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,28
48723	22000931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,62	
48723	22000931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		201,62
48723	22000933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48723	22000933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48723	22000934	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48723	22000934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48723	22000935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22000935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22000936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,55	
48723	22000936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,55
48723	22000938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	624,50	
48723	22000938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		624,50
48723	22000939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48723	22000939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25
48723	22000940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22000940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22000942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,05	
48723	22000942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,05
48723	22000943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48723	22000943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,57
48723	22000944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	
48723	22000944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99
48723	22000945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,00	
48723	22000945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,00
48723	22000946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,96	
48723	22000946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,96
48723	22000948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,34	
48723	22000948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,34
48723	22000949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,78	
48723	22000949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48723	22000950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,72
48723	22000950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,72
48723	22000952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56
48723	22000952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56
48723	22000953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07
48723	22000953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07
48723	22000955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,01
48723	22000955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,01
48723	22000956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,34
48723	22000956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,34
48723	22000960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05
48723	22000960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05
48723	22000961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08
48723	22000961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08
48723	22000963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27
48723	22000963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27
48723	22000964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11
48723	22000964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11
48723	22000965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62
48723	22000965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62
48723	22000966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,40
48723	22000966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,40
48723	22000967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59
48723	22000967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59
48723	22000969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,04
48723	22000969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,04
48723	22000970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,95
48723	22000970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,95
48723	22000971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,68
48723	22000971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,68
48723	22000972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48723	22000973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,64	
48723	22000973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,64
48723	22000974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48723	22000974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48723	22000975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22000975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22000977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48723	22000977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48723	22000979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,44	
48723	22000979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,44
48723	22000981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48723	22000981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48723	22000982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,36	
48723	22000982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,36
48723	22000983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22000983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22000984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48723	22000984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48723	22000985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,47	
48723	22000985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,47
48723	22000986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,32	
48723	22000986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,32
48723	22000987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48723	22000987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48723	22000990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,21	
48723	22000990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,21
48723	22000991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,28	
48723	22000991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		194,28
48723	22000992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48723	22000992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22000993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,11	
48723	22000993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,11
48723	22000998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48723	22000998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,40
48723	22001000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,73	
48723	22001000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,73
48723	22001001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,58	
48723	22001001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		94,58
48723	22001002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,46	
48723	22001002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,46
48723	22001003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48723	22001003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,28
48723	22001004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48723	22001004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48723	22001005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29	
48723	22001005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,29
48723	22001006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48723	22001006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48723	22001007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,60	
48723	22001007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,60
48723	22001008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,10	
48723	22001008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,10
48723	22001009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,16	
48723	22001009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,16
48723	22001010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,41	
48723	22001010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,41
48723	22001011	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,57	
48723	22001011		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,57
48723	22001012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,77	
48723	22001012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,77
48723	22001013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,39
48723	22001018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,47	
48723	22001018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,47
48723	22001021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22001021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22001022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	22001022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48723	22001023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,42	
48723	22001023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,42
48723	22001024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23	
48723	22001024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,23
48723	22001025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48723	22001025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48723	22001027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,59	
48723	22001027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,59
48723	22001028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22001028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22001029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,17	
48723	22001029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,17
48723	22001030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.634,72	
48723	22001030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.634,72
48723	22001031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48723	22001031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39
48723	22001033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48723	22001033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48723	22001035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	22001035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97
48723	22001036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,88	
48723	22001036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,88
48723	22001038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48723	22001038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96		
48723	22001039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96	
48723	22001041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,46		
48723	22001041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,46	
48723	22001044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23		
48723	22001044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23	
48723	22001046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,49		
48723	22001046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,49	
48723	22001047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	312,97		
48723	22001047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		312,97	
48723	22001048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77		
48723	22001048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,77	
48723	22001049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,62		
48723	22001049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,62	
48723	22001050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69		
48723	22001050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69	
48723	22001051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,78		
48723	22001051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,78	
48723	22001052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	301,76		
48723	22001052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		301,76	
48723	22001053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65		
48723	22001053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65	
48723	22001054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,34		
48723	22001054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,34	
48723	22001055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,44		
48723	22001055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,44	
48723	22001056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48723	22001056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52	
48723	22001059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48723	22001059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48723	22001060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22001062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,53	
48723	22001062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,53
48723	22001066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48723	22001066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48723	22001067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22001067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22001068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,86	
48723	22001068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,86
48723	22001069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48723	22001069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48723	22001071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22001071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22001072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,47	
48723	22001072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,47
48723	22001073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48723	22001073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48723	22001074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48723	22001074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61
48723	22001076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48723	22001076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48723	22001077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48723	22001077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48723	22001078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48723	22001078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,64
48723	22001079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48723	22001079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,56
48723	22001080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,93	
48723	22001080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,93
48723	22001082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48723	22001082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,86		
48723	22001084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,86	
48723	22001085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,43		
48723	22001085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,43	
48723	22001086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,73		
48723	22001086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,73	
48723	22001087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63		
48723	22001087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63	
48723	22001088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,71		
48723	22001088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,71	
48723	22001090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,58		
48723	22001090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,58	
48723	22001091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87		
48723	22001091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,87	
48723	22001093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48723	22001093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48723	22001095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,39		
48723	22001095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,39	
48723	22001096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27		
48723	22001096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27	
48723	22001097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,36		
48723	22001097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,36	
48723	22001098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72		
48723	22001098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72	
48723	22001099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,64		
48723	22001099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		237,64	
48723	22001100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,76		
48723	22001100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		112,76	
48723	22001101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22001101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22001104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,46	
48723	22001105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,46
48723	22001106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48723	22001106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48723	22001107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	22001107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07
48723	22001109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48723	22001109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48723	22001110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48723	22001110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48723	22001113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,40	
48723	22001113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,40
48723	22001114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,21	
48723	22001114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,21
48723	22001115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,49	
48723	22001115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,49
48723	22001118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	22001118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48723	22001120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,97	
48723	22001120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,97
48723	22001121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,79	
48723	22001121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,79
48723	22001122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48723	22001122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29
48723	22001124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,70	
48723	22001124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,70
48723	22001125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43	
48723	22001125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,43
48723	22001128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,40	
48723	22001128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,86	
48723	22001129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,86
48723	22001130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,47	
48723	22001130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,47
48723	22001131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48723	22001131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48723	22001132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01	
48723	22001132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,01
48723	22001133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48723	22001133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48723	22001134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22001134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22001135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48723	22001135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29
48723	22001140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,82	
48723	22001140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,82
48723	22001141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	22001141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48723	22001143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48723	22001143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48723	22001145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,65	
48723	22001145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,65
48723	22001148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48723	22001148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79
48723	22001149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48723	22001149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48723	22001150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22001150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22001151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,28	
48723	22001151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,28
48723	22001152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48723	22001153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.155,65	
48723	22001153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.155,65
48723	22001154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,15	
48723	22001154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,15
48723	22001155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,67	
48723	22001155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,67
48723	22001156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,07	
48723	22001156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		146,07
48723	22001157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48723	22001157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48723	22001158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32	
48723	22001158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,32
48723	22001161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
48723	22001161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
48723	22001162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48723	22001162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,17
48723	22001163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	22001163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22001165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79	
48723	22001165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,79
48723	22001167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48723	22001167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48723	22001168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,56	
48723	22001168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,56
48723	22001169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,40	
48723	22001169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,40
48723	22001170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,63	
48723	22001170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,63
48723	22001171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48723	22001171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48723	22001172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,51
48723	22001172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,51
48723	22001173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,67
48723	22001173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,67
48723	22001174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06
48723	22001174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06
48723	22001175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41
48723	22001175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41
48723	22001176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,40
48723	22001176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,40
48723	22001177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,99
48723	22001177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,99
48723	22001178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01
48723	22001178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01
48723	22001179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10
48723	22001179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10
48723	22001180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,11
48723	22001180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,11
48723	22001181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,01
48723	22001181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,01
48723	22001182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,58
48723	22001182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,58
48723	22001183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,90
48723	22001183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,90
48723	22001184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47
48723	22001184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47
48723	22001185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,81
48723	22001185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,81
48723	22001188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38
48723	22001188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38
48723	22001190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,65
48723	22001192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,58	
48723	22001192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,58
48723	22001193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	22001193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22001195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48723	22001195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48723	22001198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48723	22001198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26
48723	22001199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48723	22001199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48723	22001200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,34	
48723	22001201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,34
48723	22001202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48723	22001202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48723	22001203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,54	
48723	22001203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,54
48723	22001205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,00	
48723	22001205		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		156,00
48723	22001208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48723	22001208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48723	22001209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48723	22001209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,22
48723	22001210	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,87	
48723	22001210		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,87
48723	22001211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,41	
48723	22001211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,41
48723	22001212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,82	
48723	22001212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,80		
48723	22001214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,80	
48723	22001215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,31		
48723	22001215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,31	
48723	22001216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52		
48723	22001216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52	
48723	22001217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48723	22001217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48723	22001219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35		
48723	22001219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35	
48723	22001221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20		
48723	22001221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,20	
48723	22001222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,61		
48723	22001222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,61	
48723	22001223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22001223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22001224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,59		
48723	22001224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,59	
48723	22001225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41		
48723	22001225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,41	
48723	22001228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24		
48723	22001228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24	
48723	22001229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,24		
48723	22001229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,24	
48723	22001232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,10		
48723	22001232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,10	
48723	22001233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58		
48723	22001233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58	
48723	22001235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,51		
48723	22001235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,51	
48723	22001236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94	
48723	22001237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,44		
48723	22001237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,44	
48723	22001238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49		
48723	22001238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49	
48723	22001239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,03		
48723	22001239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,03	
48723	22001241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,40		
48723	22001241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,40	
48723	22001242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83		
48723	22001242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83	
48723	22001243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21		
48723	22001243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21	
48723	22001244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28		
48723	22001244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28	
48723	22001245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67		
48723	22001245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67	
48723	22001247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69		
48723	22001247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,69	
48723	22001248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,49		
48723	22001248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,49	
48723	22001249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71		
48723	22001249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71	
48723	22001250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,08		
48723	22001250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,08	
48723	22001255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,17		
48723	22001255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,17	
48723	22001256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59		
48723	22001256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59	
48723	22001257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99		
48723	22001257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,40	
48723	22001258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,40
48723	22001259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,13	
48723	22001259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,13
48723	22001260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,20	
48723	22001260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,20
48723	22001264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,32	
48723	22001264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,32
48723	22001265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48723	22001265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48723	22001267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,77	
48723	22001267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,77
48723	22001268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48723	22001268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48723	22001269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,00	
48723	22001269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,00
48723	22001270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,38	
48723	22001270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,38
48723	22001271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36	
48723	22001271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,36
48723	22001272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	409,71	
48723	22001272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		409,71
48723	22001273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22001273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22001274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48723	22001274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48723	22001275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22001275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22001276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48723	22001276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48723	22001277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22001278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22001279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22001281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22001281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22001282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	923,43	
48723	22001282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		923,43
48723	22001283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,60	
48723	22001283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,60
48723	22001284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22001284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22001285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22001285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22001286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,69	
48723	22001286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,69
48723	22001289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48723	22001289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48723	22001290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,55	
48723	22001290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,55
48723	22001292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48723	22001292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48723	22001293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48723	22001293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48723	22001294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,44	
48723	22001296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,44
48723	22001298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48723	22001298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90		
48723	22001301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,90	
48723	22001302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48		
48723	22001302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48	
48723	22001303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22001303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22001304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,23		
48723	22001304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,23	
48723	22001306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27		
48723	22001306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,27	
48723	22001309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45		
48723	22001309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,45	
48723	22001310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07		
48723	22001310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07	
48723	22001311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97		
48723	22001311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,97	
48723	22001312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	485,13		
48723	22001312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		485,13	
48723	22001313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76		
48723	22001313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76	
48723	22001314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,12		
48723	22001314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,12	
48723	22001315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,11		
48723	22001315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,11	
48723	22001317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31		
48723	22001317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,31	
48723	22001318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24		
48723	22001318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24	
48723	22001319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17		
48723	22001319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17	
48723	22001320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,36
48723	22001321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48723	22001321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48723	22001322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	22001322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48723	22001323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,98	
48723	22001323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,98
48723	22001324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,30	
48723	22001324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,30
48723	22001325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48723	22001326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48723	22001327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,79	
48723	22001327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,79
48723	22001328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48723	22001328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48723	22001330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,86	
48723	22001330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		120,86
48723	22001331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,02	
48723	22001331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,02
48723	22001332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22001332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22001333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,68	
48723	22001333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,68
48723	22001334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48723	22001334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48723	22001335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48723	22001335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,24
48723	22001336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,52	
48723	22001337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,52
48723	22001338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48723	22001338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48723	22001339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48723	22001339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48723	22001340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48723	22001340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48723	22001341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	22001341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48723	22001342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22001342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22001343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48723	22001343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,36
48723	22001345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	940,14	
48723	22001345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		940,14
48723	22001346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,65	
48723	22001346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,65
48723	22001347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48723	22001347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48723	22001348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	315,76	
48723	22001348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		315,76
48723	22001349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,70	
48723	22001349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,70
48723	22001350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,71	
48723	22001350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		208,71
48723	22001351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,57	
48723	22001351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,57
48723	22001353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,86	
48723	22001353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,86
48723	22001354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,57
48723	22001355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48723	22001355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48723	22001356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,31	
48723	22001356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		299,31
48723	22001357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,06	
48723	22001357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,06
48723	22001358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48723	22001358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,51
48723	22001360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,45	
48723	22001360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,45
48723	22001361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22001361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22001362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,64	
48723	22001362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,64
48723	22001363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	22001363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48723	22001364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,36	
48723	22001364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,36
48723	22001365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48723	22001365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48723	22001366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	360,00	
48723	22001366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		360,00
48723	22001367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48723	22001367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48723	22001368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	22001368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22001370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,13	
48723	22001370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,13
48723	22001372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48723	22001372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,74	
48723	22001374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		155,74
48723	22001375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48723	22001375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62
48723	22001376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,61	
48723	22001377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,61
48723	22001378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48723	22001378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,36
48723	22001379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,66	
48723	22001379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,66
48723	22001381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,99	
48723	22001381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,99
48723	22001382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,60	
48723	22001382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,60
48723	22001384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,95	
48723	22001384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,95
48723	22001386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	22001386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48723	22001387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22001387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22001389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,85	
48723	22001389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,85
48723	22001390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,17	
48723	22001390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,17
48723	22001392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,30	
48723	22001392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,30
48723	22001394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48723	22001394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48723	22001395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,22
48723	22001396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48723	22001396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48723	22001397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,55	
48723	22001397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,55
48723	22001398	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48723	22001398		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,05
48723	22001399	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,35	
48723	22001399		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,35
48723	22001400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,19	
48723	22001400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,19
48723	22001403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48723	22001403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48723	22001404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48723	22001404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48723	22001405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48723	22001405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48723	22001406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48723	22001406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48723	22001407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	22001407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97
48723	22001408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22001408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22001409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,55	
48723	22001409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,55
48723	22001410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,62	
48723	22001410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,62
48723	22001411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,99	
48723	22001411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,99
48723	22001412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22001412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,67		
48723	22001413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,67	
48723	22001414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,94		
48723	22001414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,94	
48723	22001415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48723	22001415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48723	22001416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27		
48723	22001416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27	
48723	22001417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48723	22001417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	
48723	22001419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34		
48723	22001419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34	
48723	22001420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65		
48723	22001420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65	
48723	22001421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27		
48723	22001421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27	
48723	22001422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92		
48723	22001422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92	
48723	22001423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22001423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22001425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,80		
48723	22001425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,80	
48723	22001426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,80		
48723	22001426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		266,80	
48723	22001427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,09		
48723	22001427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,09	
48723	22001429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,23		
48723	22001429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		240,23	
48723	22001431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	371,74		
48723	22001431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		371,74	
48723	22001432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,98		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		164,98
48723	22001433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,81	
48723	22001433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,81
48723	22001435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,21	
48723	22001435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		255,21
48723	22001436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48723	22001436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48723	22001437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	22001437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48723	22001438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48723	22001438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,19
48723	22001439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22001439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22001440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48723	22001440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,79
48723	22001441	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,38	
48723	22001441		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,38
48723	22001442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,00	
48723	22001442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,00
48723	22001443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48723	22001443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,45
48723	22001444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,09	
48723	22001444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,09
48723	22001445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23	
48723	22001445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,23
48723	22001446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,24	
48723	22001446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,24
48723	22001447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22001447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22001448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48723	22001448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	22001449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48723	22001450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,81	
48723	22001450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,81
48723	22001451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48723	22001451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48723	22001452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48723	22001452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,87
48723	22001453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48723	22001453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48723	22001454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48723	22001454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48723	22001455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	737,18	
48723	22001455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		737,18
48723	22001456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,35	
48723	22001456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,35
48723	22001457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22001457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22001459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48723	22001459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48723	22001461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48723	22001461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48723	22001463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,84	
48723	22001463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,84
48723	22001464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,35	
48723	22001464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,35
48723	22001466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48723	22001466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48723	22001467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95	
48723	22001467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,95
48723	22001468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48723	22001470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48723	22001470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48723	22001472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48723	22001472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48723	22001473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,85	
48723	22001473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,85
48723	22001475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.230,08	
48723	22001475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.230,08
48723	22001477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,89	
48723	22001477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,89
48723	22001478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,33	
48723	22001478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,33
48723	22001479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48723	22001479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48723	22001480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,65	
48723	22001480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		161,65
48723	22001481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22001481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22001482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,39	
48723	22001482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,39
48723	22001484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,82	
48723	22001484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,82
48723	22001485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22001485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22001486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	22001486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,83
48723	22001487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22001488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47		
48723	22001489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47	
48723	22001490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57		
48723	22001490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,57	
48723	22001491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43		
48723	22001491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43	
48723	22001493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96		
48723	22001493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96	
48723	22001495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,15		
48723	22001495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,15	
48723	22001496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64		
48723	22001496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64	
48723	22001497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.849,23		
48723	22001497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.849,23	
48723	22001498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22001498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22001499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	491,09		
48723	22001499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		491,09	
48723	22001500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,56		
48723	22001500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		176,56	
48723	22001502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46		
48723	22001502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46	
48723	22001505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94		
48723	22001505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94	
48723	22001507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51		
48723	22001507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51	
48723	22001508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35		
48723	22001508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35	
48723	22001509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22001509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22001511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,33		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,33
48723	22001512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22001512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22001513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48723	22001513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94
48723	22001514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,38	
48723	22001514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,38
48723	22001515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48723	22001515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48723	22001516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,93	
48723	22001516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,93
48723	22001517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,08	
48723	22001517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,08
48723	22001518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,66	
48723	22001518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,66
48723	22001519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48723	22001519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14
48723	22001520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48723	22001520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48723	22001521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22001521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22001523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,32	
48723	22001523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		220,32
48723	22001524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,53	
48723	22001524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,53
48723	22001525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,10	
48723	22001525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,10
48723	22001527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,83	
48723	22001527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,83
48723	22001528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48723	22001528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48723	22001530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48723	22001531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	22001531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48723	22001532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,20	
48723	22001532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,20
48723	22001533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,65	
48723	22001533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,65
48723	22001537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,62	
48723	22001537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		187,62
48723	22001539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,01	
48723	22001539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,01
48723	22001540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48723	22001540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48723	22001541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,46	
48723	22001541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,46
48723	22001544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,86	
48723	22001544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,86
48723	22001546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,74	
48723	22001546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,74
48723	22001548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,61	
48723	22001548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,61
48723	22001549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22001549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22001550	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	697,19	
48723	22001550		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		697,19
48723	22001552	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,97	
48723	22001552		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,97
48723	22001554	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,67	
48723	22001554		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		234,67
48723	22001555	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001555		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48723	22001556	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,50	
48723	22001556		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,50
48723	22001557	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,82	
48723	22001557		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		425,82
48723	22001558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22001558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22001559	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,51	
48723	22001559		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,51
48723	22001560	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48723	22001560		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48723	22001562	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,45	
48723	22001562		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,45
48723	22001563	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,71	
48723	22001563		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		391,71
48723	22001564	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,26	
48723	22001564		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,26
48723	22001565	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,27	
48723	22001565		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,27
48723	22001567	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,40	
48723	22001567		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,40
48723	22001568	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,59	
48723	22001568		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,59
48723	22001569	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,20	
48723	22001569		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,20
48723	22001570	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,75	
48723	22001570		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,75
48723	22001571	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,35	
48723	22001571		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,35
48723	22001572	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,49	
48723	22001572		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001573	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.526,69		
48723	22001573		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.526,69	
48723	22001574	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,30		
48723	22001574		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,30	
48723	22001575	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.253,07		
48723	22001575		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.253,07	
48723	22001576	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,82		
48723	22001576		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,82	
48723	22001577	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,81		
48723	22001577		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,81	
48723	22001578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01		
48723	22001578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01	
48723	22001579	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,30		
48723	22001579		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,30	
48723	22001580	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,06		
48723	22001580		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,06	
48723	22001582	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,96		
48723	22001582		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,96	
48723	22001583	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22001583		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22001584	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,69		
48723	22001584		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		137,69	
48723	22001585	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58		
48723	22001585		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58	
48723	22001586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,63		
48723	22001586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,63	
48723	22001587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02		
48723	22001587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02	
48723	22001588	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,40		
48723	22001588		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,40	
48723	22001589	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001589		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48723	22001591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48723	22001591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48723	22001592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48723	22001592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,17
48723	22001593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22001593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22001594	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192.322,32	
48723	22001594		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		192.322,32
48723	22001595	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.009,40	
48723	22001595		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.009,40
48723	22001597	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	920.494,11	
48723	22001597		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		920.494,11
48723	22001601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22001601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22001602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22001603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22001605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22001605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22001606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22001606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22001607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22001607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22001608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22001608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22001609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22001609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22001611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22001615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22001616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22001616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22001618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22001618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22001619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22001619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22001620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48723	22001620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48723	22001621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48723	22001621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48723	22001624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22001625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22001626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22001626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22001627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22001627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22001630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22001630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22001631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22001632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22001633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22001635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22001635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22001636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	22001636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22001638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22001638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22001639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22001639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22001640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22001640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48723	22001641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22001641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22001642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22001642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22001644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22001644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22001645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	22001647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48723	22001649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22001650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22001652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22001652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22001653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22001653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22001654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22001654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48723	22001655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48723	22001657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88		
48723	22001657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,88	
48723	22001658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,84		
48723	22001658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,84	
48723	22001659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73		
48723	22001659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73	
48723	22001660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,06		
48723	22001660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,06	
48723	22001661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,13		
48723	22001661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,13	
48723	22001662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,85		
48723	22001662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,85	
48723	22001664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48723	22001664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48723	22001666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65		
48723	22001666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65	
48723	22001667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24		
48723	22001667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24	
48723	22001670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22001670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22001671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,45		
48723	22001671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,45	
48723	22001672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26		
48723	22001672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26	
48723	22001673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04		
48723	22001673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04	
48723	22001674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23		
48723	22001674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,23	
48723	22001675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48723	22001676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	22001676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48723	22001677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,86	
48723	22001677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,86
48723	22001678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48723	22001679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48723	22001680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22001680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22001681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48723	22001681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48723	22001682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,75	
48723	22001682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,75
48723	22001683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48723	22001683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
48723	22001685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77	
48723	22001685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,77
48723	22001686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48723	22001686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48723	22001687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48723	22001687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48723	22001688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48723	22001688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,74
48723	22001689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,74	
48723	22001689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,74
48723	22001690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48723	22001690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48723	22001692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22001692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,39		
48723	22001693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,39	
48723	22001694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,78		
48723	22001694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,78	
48723	22001695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,26		
48723	22001695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,26	
48723	22001697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,28		
48723	22001697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,28	
48723	22001698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35		
48723	22001698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35	
48723	22001701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,53		
48723	22001701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,53	
48723	22001702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26		
48723	22001702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26	
48723	22001704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,53		
48723	22001704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		94,53	
48723	22001705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,92		
48723	22001705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,92	
48723	22001706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,84		
48723	22001706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,84	
48723	22001707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,47		
48723	22001707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,47	
48723	22001709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,38		
48723	22001709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,38	
48723	22001710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48723	22001710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33	
48723	22001711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,26		
48723	22001711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,26	
48723	22001713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,37		
48723	22001713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,37	
48723	22001714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48723	22001715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48723	22001715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48723	22001716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,63	
48723	22001716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,63
48723	22001717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,69	
48723	22001717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,69
48723	22001720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,89	
48723	22001720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,89
48723	22001721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,89	
48723	22001721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,89
48723	22001723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.073,01	
48723	22001723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.073,01
48723	22001724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22001724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22001725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,11	
48723	22001725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,11
48723	22001726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22001726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22001727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,11	
48723	22001727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,11
48723	22001730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48723	22001730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48723	22001731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,48	
48723	22001731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,48
48723	22001732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22001732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22001733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,82	
48723	22001733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,82
48723	22001734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99	
48723	22001734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,00		
48723	22001735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,00	
48723	22001736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33		
48723	22001736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33	
48723	22001737	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74		
48723	22001737		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,74	
48723	22001738	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,07		
48723	22001738		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,07	
48723	22001739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95		
48723	22001739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,95	
48723	22001741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,44		
48723	22001741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,44	
48723	22001742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20		
48723	22001742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,20	
48723	22001744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48723	22001744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48723	22001745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,81		
48723	22001745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,81	
48723	22001746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38		
48723	22001746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38	
48723	22001747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22001747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22001748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22001748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22001749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21		
48723	22001749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21	
48723	22001750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,54		
48723	22001750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,54	
48723	22001751	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,21		
48723	22001751		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		92,21	
48723	22001752	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,38		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001752		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,38
48723	22001753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,03	
48723	22001753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		200,03
48723	22001755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,48	
48723	22001755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,48
48723	22001756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22001756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22001757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,52	
48723	22001757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,52
48723	22001758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48723	22001758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48723	22001759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48723	22001759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48723	22001760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48723	22001761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48723	22001762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,66	
48723	22001762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,66
48723	22001764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,84	
48723	22001764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,84
48723	22001766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48723	22001766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48723	22001767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,26	
48723	22001767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,26
48723	22001768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48723	22001768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48723	22001770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48723	22001770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48723	22001771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,54	
48723	22001771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,85	
48723	22001772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,85
48723	22001773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,09	
48723	22001773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		122,09
48723	22001774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,90	
48723	22001774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,90
48723	22001775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22001775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22001776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,76	
48723	22001776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,76
48723	22001777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,90	
48723	22001777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,90
48723	22001778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22001778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48723	22001779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,60	
48723	22001779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,60
48723	22001781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,00	
48723	22001781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,00
48723	22001782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48723	22001782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48723	22001783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,00	
48723	22001783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,00
48723	22001784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48723	22001784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48723	22001785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	22001785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48723	22001786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,26	
48723	22001786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,26
48723	22001787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,77	
48723	22001787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,77
48723	22001788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001790 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,50	
48723	22001790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,50
48723	22001791 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48723	22001791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25
48723	22001793 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48723	22001793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48723	22001794 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22001794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22001795 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48723	22001795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
48723	22001796 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48723	22001796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48723	22001798 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	
48723	22001798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,24
48723	22001799 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,63	
48723	22001799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,63
48723	22001800 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,61	
48723	22001800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,61
48723	22001802 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,54	
48723	22001802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,54
48723	22001803 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22001803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22001804 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,47	
48723	22001804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,47
48723	22001806 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48723	22001806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48723	22001807 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48723	22001807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48723	22001808 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,62	
48723	22001808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,46		
48723	22001809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,46	
48723	22001810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,01		
48723	22001810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,01	
48723	22001812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,41		
48723	22001812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,41	
48723	22001813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68		
48723	22001813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68	
48723	22001815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,20		
48723	22001815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,20	
48723	22001816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28		
48723	22001816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,28	
48723	22001818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12		
48723	22001818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12	
48723	22001820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	297,39		
48723	22001820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		297,39	
48723	22001821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,05		
48723	22001821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,05	
48723	22001822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,11		
48723	22001822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,11	
48723	22001823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48723	22001823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48723	22001824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73		
48723	22001824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73	
48723	22001825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50		
48723	22001825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50	
48723	22001826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48723	22001826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48723	22001827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,48		
48723	22001827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,48	
48723	22001828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,96		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,96
48723	22001830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,11	
48723	22001830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,11
48723	22001831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	22001831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22001833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,72	
48723	22001833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,72
48723	22001835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,65	
48723	22001835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,65
48723	22001836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,02	
48723	22001836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,02
48723	22001837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,17	
48723	22001837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,17
48723	22001838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,60	
48723	22001838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,60
48723	22001840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,75	
48723	22001840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,75
48723	22001841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22001841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22001842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48723	22001842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48723	22001843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48723	22001843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48723	22001844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77	
48723	22001844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,77
48723	22001845	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,58	
48723	22001845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,58
48723	22001846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22001846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22001847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,41	
48723	22001847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67		
48723	22001849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67	
48723	22001851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27		
48723	22001851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27	
48723	22001852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53		
48723	22001852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53	
48723	22001853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,91		
48723	22001853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,91	
48723	22001854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14		
48723	22001854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,14	
48723	22001855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,20		
48723	22001855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,20	
48723	22001857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,80		
48723	22001857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,80	
48723	22001858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54		
48723	22001858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54	
48723	22001859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49		
48723	22001859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49	
48723	22001860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,20		
48723	22001860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,20	
48723	22001862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98		
48723	22001862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,98	
48723	22001863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74		
48723	22001863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,74	
48723	22001864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,73		
48723	22001864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,73	
48723	22001865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,02		
48723	22001865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,02	
48723	22001866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48723	22001866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48723	22001868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,15		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,15	
48723	22001869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22001869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22001870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,96		
48723	22001870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,96	
48723	22001872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72		
48723	22001872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72	
48723	22001873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47		
48723	22001873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47	
48723	22001874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,33		
48723	22001874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,33	
48723	22001875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48		
48723	22001875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48	
48723	22001876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31		
48723	22001876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31	
48723	22001877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16		
48723	22001877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16	
48723	22001878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,27		
48723	22001878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,27	
48723	22001880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,89		
48723	22001880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,89	
48723	22001882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49		
48723	22001882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49	
48723	22001884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22001884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22001885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,62		
48723	22001885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		210,62	
48723	22001886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,31		
48723	22001886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,31	
48723	22001889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,32		
48723	22001889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48723	22001891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48723	22001892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48723	22001892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,84
48723	22001893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48723	22001893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48723	22001895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,90	
48723	22001895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,90
48723	22001896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48723	22001896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48723	22001897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48723	22001897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,65
48723	22001898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22001898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22001899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,91	
48723	22001899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,91
48723	22001900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	22001900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22001901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,17	
48723	22001901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,17
48723	22001902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48723	22001902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48723	22001903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22001903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22001904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,00	
48723	22001904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		198,00
48723	22001905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,42	
48723	22001905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,42
48723	22001906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	22001906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,95
48723	22001907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22001908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22001908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48723	22001909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22001909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48723	22001911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,83	
48723	22001911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,83
48723	22001912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,33	
48723	22001912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,33
48723	22001913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,11	
48723	22001913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		228,11
48723	22001914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48723	22001914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48723	22001915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48723	22001915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74
48723	22001916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48723	22001916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48723	22001917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22001917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22001919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,43	
48723	22001919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,43
48723	22001920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48723	22001920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48723	22001921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48723	22001921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48723	22001922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,43	
48723	22001922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,43
48723	22001924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,92	
48723	22001924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,92
48723	22001926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22001926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22001927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,72		
48723	22001927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,72	
48723	22001928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,56		
48723	22001928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,56	
48723	22001929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,77		
48723	22001929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,77	
48723	22001930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48723	22001930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52	
48723	22001932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,76		
48723	22001932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,76	
48723	22001934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25		
48723	22001934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25	
48723	22001935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76		
48723	22001935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76	
48723	22001936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48723	22001936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48723	22001938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74		
48723	22001938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74	
48723	22001940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66		
48723	22001940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66	
48723	22001941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,05		
48723	22001941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,05	
48723	22001942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48723	22001942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48723	22001945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,44		
48723	22001945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,44	
48723	22001946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,92		
48723	22001946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,92	
48723	22001947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,66		
48723	22001947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,66	
48723	22001948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
48723	22001949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,48	
48723	22001949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,48
48723	22001950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88	
48723	22001950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,88
48723	22001952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48723	22001952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48723	22001954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	22001954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07
48723	22001955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22001955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22001957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48723	22001957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48723	22001958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48723	22001958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48723	22001960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	22001960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48723	22001961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48723	22001961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48723	22001962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48723	22001962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48723	22001963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	22001963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48723	22001964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22001964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22001965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,83	
48723	22001965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,83
48723	22001966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48723	22001966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48723	22001968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,43	
48723	22001968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,48	
48723	22001969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,48
48723	22001970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48723	22001970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48723	22001971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22001971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22001972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
48723	22001972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,24
48723	22001974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
48723	22001974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,10
48723	22001976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,62	
48723	22001976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		278,62
48723	22001977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48723	22001977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,57
48723	22001978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,04	
48723	22001978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,04
48723	22001979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,95	
48723	22001979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,95
48723	22001981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
48723	22001981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
48723	22001982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48723	22001982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48723	22001983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22001983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22001984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48723	22001984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48723	22001985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,82	
48723	22001985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,82
48723	22001986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48723	22001986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48723	22001987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22001987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48723	22001988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48723	22001988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48723	22001990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48723	22001990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,12
48723	22001991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48723	22001991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,28
48723	22001993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,08	
48723	22001993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,08
48723	22001995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48723	22001995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48723	22001997	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.400,00	
48723	22001997		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.400,00
48723	22001998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22001998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22002010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22002011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22002011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22002013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06		
48723	22002013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06	
48723	22002014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46		
48723	22002014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46	
48723	22002015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48723	22002015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48723	22002016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73		
48723	22002016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73	
48723	22002017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48723	22002017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52	
48723	22002019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22002019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22002020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22002020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22002021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22002021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22002022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22002022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22002023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48723	22002023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48723	22002024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48723	22002024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33	
48723	22002025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01		
48723	22002027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,01	
48723	22002028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22002029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22002030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48723	22002030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48723	22002031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22002032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22002033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22002033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22002035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22002041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22002042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22002044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22002046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22002047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22002049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22002050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22002052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22002052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22002054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48723	22002055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33	
48723	22002056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22002056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22002058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48723	22002058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48723	22002060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22002060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22002061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22002061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22002062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73		
48723	22002062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73	
48723	22002063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48723	22002063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48723	22002064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11		
48723	22002064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11	
48723	22002065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48723	22002065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52	
48723	22002066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22002066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22002067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48723	22002073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48723	22002074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22002084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22002085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22002086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48723	22002088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48723	22002089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67		
48723	22002089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67	
48723	22002090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48723	22002090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48723	22002091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35		
48723	22002091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35	
48723	22002092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22002093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22002094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73		
48723	22002094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73	
48723	22002095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69		
48723	22002095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69	
48723	22002098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01		
48723	22002100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,01	
48723	22002101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25		
48723	22002101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25	
48723	22002103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48723	22002103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48723	22002105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48723	22002105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48723	22002106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22002107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22002109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22002111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01	
48723	22002112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,01
48723	22002113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22002115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22002116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22002119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22002121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22002121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22002122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	22002122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48723	22002123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22002124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22002126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22002127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22002136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22002137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002140	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48723	22002140		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48723	22002142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22002145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22002146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22002146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22002147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22002148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48723	22002149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22002156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22002158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22002159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22002160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22002160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22002162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22002163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22002164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22002165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002167	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48723	22002167		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48723	22002168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22002170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22002172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22002172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22002173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22002184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22002185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22002190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22002191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22002191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22002192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22002192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48723	22002193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22002193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22002194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22002199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22002200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22002203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22002204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22002204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22002205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22002205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22002207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22002208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22002211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22002215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002221	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48723	22002221		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48723	22002222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22002223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22002225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01	
48723	22002232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22002234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22002235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22002235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22002236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73		
48723	22002236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73	
48723	22002237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59		
48723	22002237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59	
48723	22002238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11		
48723	22002238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11	
48723	22002239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22002239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22002240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22002240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22002241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002242	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35		
48723	22002242		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35	
48723	22002243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48723	22002243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48723	22002244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22002245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22002246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22002246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22002247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48723	22002247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48723	22002249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22002254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22002255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22002256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22002257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22002257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22002258	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.662,65	
48723	22002258		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.662,65
48723	22002259	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.408 TBA JB	0,02	
48723	22002259		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.408 TBA JB		0,02
48723	22002260	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.406 TBA JB	0,08	
48723	22002260		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.406 TBA JB		0,08
48723	22002261	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.409 TBA JB	0,06	
48723	22002261		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.409 TBA JB		0,06
48723	22002262	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.407 TBA JB	0,10	
48723	22002262		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.407 TBA JB		0,10
48723	22002263	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48723	22002263		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48723	22002264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002264		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48723	22002266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52	
48723	22002267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70		
48723	22002267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,70	
48723	22002269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,31		
48723	22002269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,31	
48723	22002270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,20		
48723	22002270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,20	
48723	22002271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,27		
48723	22002271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,27	
48723	22002272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22002272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22002273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,04		
48723	22002273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,04	
48723	22002274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55		
48723	22002274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55	
48723	22002275	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,05		
48723	22002275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,05	
48723	22002277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,42		
48723	22002277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,42	
48723	22002278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48		
48723	22002278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48	
48723	22002280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22002280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22002282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,50		
48723	22002282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,50	
48723	22002283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48		
48723	22002283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48	
48723	22002284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24		
48723	22002284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24	
48723	22002286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,14	
48723	22002289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,14
48723	22002290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22002290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22002291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48723	22002291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48723	22002292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48723	22002292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48723	22002294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48723	22002294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,84
48723	22002295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,53	
48723	22002295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,53
48723	22002296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48723	22002296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48723	22002298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,91	
48723	22002298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,91
48723	22002300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	22002300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22002302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48723	22002303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48723	22002306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22002308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22002309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48723	22002309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48723	22002311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48723	22002312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48723	22002313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48723	22002314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,11	
48723	22002314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,11
48723	22002316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,77	
48723	22002316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,77
48723	22002317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48723	22002317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48723	22002318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48723	22002318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48723	22002319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,04	
48723	22002320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,04
48723	22002323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22002323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22002325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,02	
48723	22002325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,02
48723	22002326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,88
48723	22002331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48723	22002331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48723	22002332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	22002332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48723	22002334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22002334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22002335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,93	
48723	22002335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,93
48723	22002337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48723	22002337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,92
48723	22002338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,85	
48723	22002338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,85
48723	22002339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22002339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22002340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,15	
48723	22002341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,15
48723	22002343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,95	
48723	22002343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,95
48723	22002344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48723	22002344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48723	22002345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,15	
48723	22002346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,15
48723	22002348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48723	22002348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94
48723	22002349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002350	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48723	22002350		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48723	22002351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48723	22002351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48723	22002352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,21	
48723	22002352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,21
48723	22002353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48723	22002356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48723	22002358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48723	22002358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,93
48723	22002359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,50	
48723	22002359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,50
48723	22002360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48723	22002360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39
48723	22002361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,84	
48723	22002361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,84
48723	22002362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,69	
48723	22002362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,69
48723	22002363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48723	22002363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48723	22002364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,44	
48723	22002364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,44
48723	22002365	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,04	
48723	22002365		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,04
48723	22002366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,40	
48723	22002366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,40
48723	22002367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22002368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,08	
48723	22002369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,08
48723	22002370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,55	
48723	22002370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,55
48723	22002371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	22002373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22002375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,41	
48723	22002375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,41
48723	22002376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48723	22002376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48723	22002377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48723	22002377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48723	22002378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48723	22002378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52
48723	22002379	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48723	22002379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48723	22002381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,15	
48723	22002381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		114,15
48723	22002382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48723	22002383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48723	22002384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,83	
48723	22002384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,83
48723	22002385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71		
48723	22002388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71	
48723	22002389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22002389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22002390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92		
48723	22002390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92	
48723	22002392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29		
48723	22002392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,29	
48723	22002393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,30		
48723	22002394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		286,30	
48723	22002395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01		
48723	22002395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,01	
48723	22002396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48723	22002396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48723	22002397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,81		
48723	22002397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,81	
48723	22002399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48723	22002399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48723	22002400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,04		
48723	22002400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,04	
48723	22002401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09		
48723	22002401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09	
48723	22002402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90		
48723	22002402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90	
48723	22002403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,85		
48723	22002403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,85	
48723	22002405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48723	22002405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48723	22002406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22002407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,69	
48723	22002407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,69
48723	22002408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,83	
48723	22002408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,83
48723	22002409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04	
48723	22002409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,04
48723	22002410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48723	22002412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48723	22002413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48723	22002413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48723	22002414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,63	
48723	22002416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,63
48723	22002419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48723	22002419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48723	22002420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48723	22002423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48723	22002426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48723	22002426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48723	22002427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48723	22002428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48723	22002430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	22002430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48723	22002431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22002435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22002436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48723	22002437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48723	22002438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48723	22002438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48723	22002440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	22002441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48723	22002442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48723	22002443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48723	22002444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48723	22002444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48723	22002445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48723	22002445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48723	22002448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48723	22002452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48723	22002453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48723	22002453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48723	22002454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48723	22002454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48723	22002455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,22	
48723	22002455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,22
48723	22002459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48723	22002459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48723	22002460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48723	22002460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48723	22002461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,15	
48723	22002463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,15
48723	22002464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22002464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48723	22002465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48723	22002465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48723	22002467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48723	22002468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48723	22002469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22002470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22002471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22002477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22002479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48723	22002482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48723	22002483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22002483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22002484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48723	22002485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48723	22002486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22002487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22002488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22002489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22002493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22002495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48723	22002496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48723	22002498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22002500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22002501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48723	22002503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48723	22002505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48723	22002506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48723	22002507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22002507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22002510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22002511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48723	22002511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33	
48723	22002512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22002512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22002513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48723	22002513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48723	22002514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22002514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22002515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48723	22002517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48723	22002518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48723	22002519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52	
48723	22002520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11		
48723	22002520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11	
48723	22002521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22002521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22002522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22002523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22002524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,00		
48723	22002524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		110,00	
48723	22002526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52		
48723	22002526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,52	
48723	22002527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48723	22002528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,48	
48723	22002528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,48
48723	22002529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	22002529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48723	22002530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,91	
48723	22002530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,91
48723	22002532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,53	
48723	22002532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,53
48723	22002533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	22002534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22002535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	22002535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48723	22002536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48723	22002536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14
48723	22002537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,97	
48723	22002537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,97
48723	22002538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48723	22002539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48723	22002541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,36	
48723	22002544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,36
48723	22002547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,74	
48723	22002547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48723	22002549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48723	22002550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,12	
48723	22002550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,12
48723	22002552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48723	22002552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48723	22002553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,11	
48723	22002553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,11
48723	22002554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48723	22002555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,93
48723	22002556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48723	22002557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00
48723	22002558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22002558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22002559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48723	22002561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48723	22002563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,93	
48723	22002564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,93
48723	22002565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48723	22002566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48723	22002567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22002568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,93	
48723	22002568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,93
48723	22002569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22002569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22002570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,58	
48723	22002570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,58
48723	22002574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48723	22002574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48723	22002576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22002576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22002577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48723	22002577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92
48723	22002578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48723	22002579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48723	22002580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,18	
48723	22002580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,18
48723	22002581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48723	22002581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48723	22002583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48723	22002583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48723	22002585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,82	
48723	22002585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,82
48723	22002586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48723	22002586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48723	22002587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,41	
48723	22002588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,83		
48723	22002589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,83	
48723	22002590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,76		
48723	22002590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,76	
48723	22002591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,69		
48723	22002591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,69	
48723	22002592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,31		
48723	22002592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		163,31	
48723	22002594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,14		
48723	22002594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,14	
48723	22002596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48723	22002596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48723	22002597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22002597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22002598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18		
48723	22002598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,18	
48723	22002600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53		
48723	22002600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53	
48723	22002601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70		
48723	22002601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,70	
48723	22002602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20		
48723	22002602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20	
48723	22002603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,14		
48723	22002603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,14	
48723	22002605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22002605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22002607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22002607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22002608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32		
48723	22002608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,32	
48723	22002610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48723	22002611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,15	
48723	22002611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,15
48723	22002613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48723	22002613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,09
48723	22002614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48723	22002614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,36
48723	22002615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48723	22002616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48723	22002617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48723	22002617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67
48723	22002618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,42	
48723	22002619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,42
48723	22002620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,94	
48723	22002621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,94
48723	22002623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48723	22002623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,70
48723	22002624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48723	22002624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,45
48723	22002625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48723	22002625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,19
48723	22002626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,76	
48723	22002628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,83		
48723	22002633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,83	
48723	22002636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,54		
48723	22002636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,54	
48723	22002639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22002639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22002640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36		
48723	22002640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36	
48723	22002641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23		
48723	22002641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23	
48723	22002642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85		
48723	22002643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85	
48723	22002644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00		
48723	22002644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,00	
48723	22002645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94		
48723	22002645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94	
48723	22002647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,76		
48723	22002647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,76	
48723	22002649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53		
48723	22002649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53	
48723	22002650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06		
48723	22002650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06	
48723	22002651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,76		
48723	22002651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,76	
48723	22002652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14		
48723	22002652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14	
48723	22002653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,03		
48723	22002653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,03	
48723	22002654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22002655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48723	22002655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,52
48723	22002658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48723	22002659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48723	22002660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22002663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22002665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48723	22002665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48723	22002666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48723	22002666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48723	22002667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,01	
48723	22002667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,01
48723	22002668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48723	22002669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48723	22002670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48723	22002670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48723	22002671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	22002671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07
48723	22002673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,17		
48723	22002676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,17	
48723	22002678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22002678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22002679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18		
48723	22002679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,18	
48723	22002680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,68		
48723	22002680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,68	
48723	22002682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,58		
48723	22002684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,58	
48723	22002685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67		
48723	22002685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,67	
48723	22002686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22002686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22002687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,83		
48723	22002687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,83	
48723	22002688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,58		
48723	22002688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,58	
48723	22002689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48723	22002689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	
48723	22002690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48723	22002690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52	
48723	22002691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61		
48723	22002691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61	
48723	22002693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,28		
48723	22002693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,28	
48723	22002695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00		
48723	22002695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00	
48723	22002696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22002697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,68	
48723	22002698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,68
48723	22002699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48723	22002700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,42
48723	22002701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,58	
48723	22002701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,58
48723	22002702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,92	
48723	22002702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,92
48723	22002703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,47	
48723	22002703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,47
48723	22002705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,17	
48723	22002705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,17
48723	22002706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,63	
48723	22002710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,63
48723	22002713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31	
48723	22002713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,31
48723	22002714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75		
48723	22002718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75	
48723	22002719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48723	22002719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48723	22002721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87		
48723	22002721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87	
48723	22002722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22002722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22002723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41		
48723	22002723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41	
48723	22002724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48723	22002724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48723	22002727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07		
48723	22002727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,07	
48723	22002729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,18		
48723	22002729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,18	
48723	22002730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22002730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22002731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22002731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22002734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,00		
48723	22002734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,00	
48723	22002736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12		
48723	22002736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12	
48723	22002738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,87		
48723	22002738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,87	
48723	22002739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36		
48723	22002739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36	
48723	22002740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48723	22002740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48723	22002741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48723	22002742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48723	22002742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48723	22002743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22002744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22002745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,21	
48723	22002747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,21
48723	22002748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22002748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22002749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48723	22002749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48723	22002750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	22002750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,82
48723	22002751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,85	
48723	22002751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,85
48723	22002753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48723	22002753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,31
48723	22002755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48723	22002755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48723	22002757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48723	22002759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,28
48723	22002761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,00	
48723	22002761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,00
48723	22002762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,42	
48723	22002762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48723	22002763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48723	22002764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48723	22002767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48723	22002769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,88		
48723	22002769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,88	
48723	22002770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22002772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22002773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33		
48723	22002773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33	
48723	22002774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97		
48723	22002774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,97	
48723	22002775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22002775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22002776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22002776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22002777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89		
48723	22002777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89	
48723	22002780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,00		
48723	22002780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,00	
48723	22002782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,75		
48723	22002782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,75	
48723	22002783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43		
48723	22002783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43	
48723	22002784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32		
48723	22002784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,32	
48723	22002785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,01		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,01
48723	22002786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,85	
48723	22002787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,85
48723	22002788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48723	22002788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48723	22002789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,79	
48723	22002789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,79
48723	22002791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48723	22002791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,40
48723	22002793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,41	
48723	22002793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,41
48723	22002795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48723	22002798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14
48723	22002799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48723	22002799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48723	22002800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48723	22002800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,45
48723	22002801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48723	22002801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,22
48723	22002802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,89	
48723	22002802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,89
48723	22002803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48723	22002803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22002805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22002806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,29	
48723	22002806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,29
48723	22002807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	22002807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48723	22002809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48723	22002809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48723	22002811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48723	22002813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,13
48723	22002815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22002815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22002816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,28	
48723	22002816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,28
48723	22002818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22002818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22002819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,87	
48723	22002819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,87
48723	22002823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,34	
48723	22002823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,34
48723	22002824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,31
48723	22002828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,64	
48723	22002829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,64
48723	22002831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	22002831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,95
48723	22002832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22002834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48723	22002835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,85	
48723	22002837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,85
48723	22002838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48723	22002840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48723	22002842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48723	22002842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48723	22002844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22002844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22002845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	
48723	22002845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,24
48723	22002846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	22002846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,79	
48723	22002850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,79
48723	22002852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,89	
48723	22002852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,89
48723	22002853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,56	
48723	22002853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,56
48723	22002854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48723	22002854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48723	22002855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32	
48723	22002855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,32
48723	22002856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,18	
48723	22002856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,18
48723	22002858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48723	22002858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48723	22002859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	22002859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48723	22002861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	22002861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22002863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,82	
48723	22002863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,82
48723	22002864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	22002865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48723	22002868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,06	
48723	22002869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,06
48723	22002870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48723	22002872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48723	22002875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48723	22002877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22002877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22002882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22002882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22002884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,71	
48723	22002884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,71
48723	22002887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48723	22002887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48723	22002888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,85	
48723	22002888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		152,85
48723	22002889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	22002890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48723	22002892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	22002892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22002894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48723	22002894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48723	22002897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48723	22002897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48723	22002898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22002898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22002899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	22002899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48723	22002900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48723	22002901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22002904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22002906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,50	
48723	22002908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,50
48723	22002910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48723	22002910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48723	22002911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48723	22002911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,67
48723	22002913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48723	22002913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14
48723	22002914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,90	
48723	22002916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,90
48723	22002917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,65	
48723	22002917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,65
48723	22002920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22002920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22002921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22002921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22002922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22002922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22002923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48723	22002924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22002925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22002926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22002926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22002927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22002927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22002928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,57	
48723	22002928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,57
48723	22002929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,34	
48723	22002929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,34
48723	22002931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22002931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22002933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	22002933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48723	22002934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,27	
48723	22002935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,27
48723	22002936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48723	22002936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48723	22002937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22002937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48723	22002938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,21	
48723	22002940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,21
48723	22002942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	22002942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22002943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87		
48723	22002943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87	
48723	22002944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,30		
48723	22002944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,30	
48723	22002945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49		
48723	22002945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,49	
48723	22002947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48723	22002947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48723	22002948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92		
48723	22002948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92	
48723	22002949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48723	22002949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48723	22002950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,26		
48723	22002950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,26	
48723	22002951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15		
48723	22002951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15	
48723	22002956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39		
48723	22002956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39	
48723	22002957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,47		
48723	22002957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,47	
48723	22002959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35		
48723	22002959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,35	
48723	22002960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,61		
48723	22002960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,61	
48723	22002961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06		
48723	22002961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06	
48723	22002962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48723	22002962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48723	22002963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		
48723	22002963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44	
48723	22002967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,53		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,53
48723	22002968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22002968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22002970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,13	
48723	22002970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,13
48723	22002971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,97	
48723	22002971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,97
48723	22002972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22002976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22002977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,89	
48723	22002977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,89
48723	22002979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22002979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22002980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22002980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22002982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62	
48723	22002982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,62
48723	22002984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48723	22002984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48723	22002986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48723	22002986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48723	22002987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22002987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22002989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22002989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22002991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,75	
48723	22002991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,75
48723	22002993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48723	22002993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22002994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,71	
48723	22002994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,71
48723	22002996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	402,17	
48723	22002996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		402,17
48723	22002997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48723	22002997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61
48723	22002999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,87	
48723	22002999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,87
48723	22003000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48723	22003000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48723	22003001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48723	22003001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92
48723	22003002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,47	
48723	22003004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,47
48723	22003005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	22003005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22003006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22003006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48723	22003007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22003007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22003008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22003008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22003009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,48	
48723	22003009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,48
48723	22003010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22003011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22003012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22003013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,87	
48723	22003013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,87
48723	22003014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,87	
48723	22003014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,87
48723	22003018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48723	22003018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52
48723	22003019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48723	22003019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,27
48723	22003020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22003020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22003021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22003021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22003022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,83	
48723	22003022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,83
48723	22003023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22003026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,02	
48723	22003026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,02
48723	22003029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48723	22003030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48723	22003031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,67	
48723	22003034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		387,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15		
48723	22003035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15	
48723	22003036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78		
48723	22003036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78	
48723	22003038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93		
48723	22003038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,93	
48723	22003039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26		
48723	22003039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26	
48723	22003041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,00		
48723	22003041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,00	
48723	22003042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22003042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22003044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12		
48723	22003044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12	
48723	22003045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22003045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22003046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21		
48723	22003046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21	
48723	22003047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45		
48723	22003047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,45	
48723	22003048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22003048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22003051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43		
48723	22003051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43	
48723	22003052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48723	22003052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	
48723	22003055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48723	22003055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48723	22003059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31		
48723	22003059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,31	
48723	22003061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22003062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,84		
48723	22003062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,84	
48723	22003063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56		
48723	22003063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56	
48723	22003064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48723	22003064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48723	22003065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11		
48723	22003065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11	
48723	22003066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57		
48723	22003066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,57	
48723	22003067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22003067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22003069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06		
48723	22003069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06	
48723	22003070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22003070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22003073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22003073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22003074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35		
48723	22003074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,35	
48723	22003075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22003075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22003076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22003076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22003077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,97		
48723	22003077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,97	
48723	22003078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22003078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22003080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22003080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	22003081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48723	22003082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,55	
48723	22003082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,55
48723	22003083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98	
48723	22003083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,98
48723	22003085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,83	
48723	22003085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,83
48723	22003086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22003086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22003087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	22003087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,71
48723	22003089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22003090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22003091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48723	22003091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48723	22003093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,00	
48723	22003093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,00
48723	22003094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48723	22003094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48723	22003097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48723	22003097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48723	22003098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48723	22003098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,28
48723	22003099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22003100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22003101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48723	22003105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48723	22003106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22003108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22003109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22003109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22003110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48723	22003110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48723	22003111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,47	
48723	22003111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,47
48723	22003112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,63	
48723	22003112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,63
48723	22003113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22003113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22003120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22003120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22003123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48723	22003123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48723	22003125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,02	
48723	22003127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,02
48723	22003128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22003129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48723	22003129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43		
48723	22003130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43	
48723	22003132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98		
48723	22003132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,98	
48723	22003133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48723	22003133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	
48723	22003135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,94		
48723	22003135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,94	
48723	22003136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62		
48723	22003136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62	
48723	22003139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22003139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22003140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22003140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22003141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06		
48723	22003141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06	
48723	22003142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,90		
48723	22003142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,90	
48723	22003144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22003144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22003145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22003145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22003146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,23		
48723	22003146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,23	
48723	22003147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66		
48723	22003147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66	
48723	22003148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92		
48723	22003148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92	
48723	22003149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48723	22003149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48723	22003151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,45		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,45
48723	22003153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22003154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22003157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	22003158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48723	22003159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22003160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22003160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48723	22003162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48723	22003162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14
48723	22003163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22003165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48723	22003165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74
48723	22003166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22003167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48723	22003169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48723	22003170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,18	
48723	22003170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,18
48723	22003171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22003171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22003172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22003172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,91		
48723	22003173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,91	
48723	22003174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07		
48723	22003174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07	
48723	22003175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89		
48723	22003175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89	
48723	22003176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,66		
48723	22003176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,66	
48723	22003179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26		
48723	22003179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26	
48723	22003182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32		
48723	22003182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,32	
48723	22003185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,25		
48723	22003185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,25	
48723	22003186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,94		
48723	22003186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,94	
48723	22003187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14		
48723	22003187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,14	
48723	22003188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14		
48723	22003188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,14	
48723	22003189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48723	22003189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48723	22003190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57		
48723	22003190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57	
48723	22003192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92		
48723	22003192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92	
48723	22003193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22003193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22003194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,42		
48723	22003194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,42	
48723	22003195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22003196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48723	22003197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48723	22003198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22003198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22003199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48723	22003199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48723	22003202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22003203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,31	
48723	22003204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,31
48723	22003205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22003205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22003206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48723	22003206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48723	22003208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48723	22003208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48723	22003209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48723	22003209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48723	22003210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22003210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22003211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,88	
48723	22003211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,88
48723	22003212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22003213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22003215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22003216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48723	22003217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48723	22003219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48723	22003220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48723	22003222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48723	22003223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48723	22003224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22003224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22003225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48723	22003226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48723	22003226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48723	22003227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,93	
48723	22003227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,93
48723	22003228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22003228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22003231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22003231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22003233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48723	22003233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48723	22003234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22003236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22003237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48723	22003237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48723	22003238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.640,00	
48723	22003238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.640,00
48723	22003239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43	
48723	22003239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,43
48723	22003242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22003242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22003244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22003244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22003248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,43	
48723	22003248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,43
48723	22003249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48723	22003249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48723	22003252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48723	22003252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48723	22003253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48723	22003254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66
48723	22003255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48723	22003255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48723	22003257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22003257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22003258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48723	22003258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48723	22003260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,84	
48723	22003260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,01		
48723	22003261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,01	
48723	22003263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22003263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22003264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48723	22003264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48723	22003265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48723	22003265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48723	22003266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22003266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22003268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22003268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22003273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,32		
48723	22003273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,32	
48723	22003276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55		
48723	22003276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55	
48723	22003277	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92		
48723	22003277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92	
48723	22003278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22003278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22003279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48723	22003279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48723	22003284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14		
48723	22003284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14	
48723	22003285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,44		
48723	22003285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,44	
48723	22003286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62		
48723	22003286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62	
48723	22003289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48723	22003289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48723	22003290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22003291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48723	22003291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22003293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48723	22003293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48723	22003294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22003294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22003295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,01	
48723	22003296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,01
48723	22003297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48723	22003297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00
48723	22003298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,97	
48723	22003299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,97
48723	22003300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,18	
48723	22003300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,18
48723	22003301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,63	
48723	22003302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,63
48723	22003303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,63	
48723	22003303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,63
48723	22003304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62	
48723	22003304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,62
48723	22003305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,89	
48723	22003305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,89
48723	22003306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48723	22003306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,95	
48723	22003307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,95
48723	22003308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48723	22003308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,31
48723	22003309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,85	
48723	22003309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,85
48723	22003310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48723	22003310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48723	22003311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,70	
48723	22003311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,70
48723	22003312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,49	
48723	22003312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,49
48723	22003313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48723	22003313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,12
48723	22003314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05	
48723	22003314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,05
48723	22003315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48723	22003315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48723	22003316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48723	22003316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,68
48723	22003317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,37	
48723	22003317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,37
48723	22003318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,44	
48723	22003319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,44
48723	22003320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,44	
48723	22003320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,44
48723	22003321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,24	
48723	22003321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,24
48723	22003322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48723	22003323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48723	22003323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48723	22003324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
48723	22003324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,14
48723	22003325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,30	
48723	22003325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,30
48723	22003326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05	
48723	22003326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,05
48723	22003327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,95	
48723	22003327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,95
48723	22003328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48723	22003328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48723	22003329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48723	22003329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48723	22003330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,84	
48723	22003330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,84
48723	22003331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48723	22003331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,51
48723	22003332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22003332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22003333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	22003333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48723	22003334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	22003334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48723	22003336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,99	
48723	22003336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,99
48723	22003337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
48723	22003337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,14
48723	22003338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48723	22003338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,38	
48723	22003340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,38
48723	22003341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48723	22003341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48723	22003342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48723	22003342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48723	22003343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,63	
48723	22003343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,63
48723	22003344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48723	22003344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48723	22003345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48723	22003345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48723	22003346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	22003346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,71
48723	22003347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48723	22003348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48723	22003350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,50	
48723	22003350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,50
48723	22003351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
48723	22003351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68
48723	22003353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,69	
48723	22003353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,69
48723	22003354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97	
48723	22003354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97
48723	22003356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48723	22003356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
48723	22003358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48723	22003358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48723	22003359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48723	22003361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	22003361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,82
48723	22003363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,89	
48723	22003363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,89
48723	22003364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48723	22003364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67
48723	22003365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,34	
48723	22003365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,34
48723	22003366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48723	22003366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48723	22003367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,58	
48723	22003367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,58
48723	22003368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	22003368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22003369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,36	
48723	22003369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,36
48723	22003371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,67	
48723	22003371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,67
48723	22003372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,97	
48723	22003372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,97
48723	22003373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,62	
48723	22003373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,62
48723	22003375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23	
48723	22003375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,23
48723	22003376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48723	22003377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,00	
48723	22003377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,00
48723	22003379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48723	22003379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21		
48723	22003380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21	
48723	22003381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94		
48723	22003381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94	
48723	22003382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,76		
48723	22003382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,76	
48723	22003384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,55		
48723	22003384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,55	
48723	22003385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,23		
48723	22003385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,23	
48723	22003387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,21		
48723	22003387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,21	
48723	22003388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,81		
48723	22003388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,81	
48723	22003389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,25		
48723	22003389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,25	
48723	22003390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57		
48723	22003390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57	
48723	22003392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,34		
48723	22003392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,34	
48723	22003393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,68		
48723	22003393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,68	
48723	22003394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22003394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22003395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96		
48723	22003395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96	
48723	22003396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,11		
48723	22003396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,11	
48723	22003397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12		
48723	22003397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12	
48723	22003398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,49		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,49	
48723	22003399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66		
48723	22003399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66	
48723	22003400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24		
48723	22003400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,24	
48723	22003401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36		
48723	22003401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36	
48723	22003402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,86		
48723	22003402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,86	
48723	22003403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,89		
48723	22003403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,89	
48723	22003404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53		
48723	22003404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53	
48723	22003405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97		
48723	22003405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97	
48723	22003406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,97		
48723	22003406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,97	
48723	22003407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48723	22003407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48723	22003408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,71		
48723	22003408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,71	
48723	22003409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,94		
48723	22003409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,94	
48723	22003410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88		
48723	22003410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,88	
48723	22003411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,34		
48723	22003411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,34	
48723	22003412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,75		
48723	22003412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,75	
48723	22003414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50		
48723	22003414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48723	22003415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48723	22003416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,57		
48723	22003416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,57	
48723	22003417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48723	22003417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48723	22003418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59		
48723	22003418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59	
48723	22003419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18		
48723	22003419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18	
48723	22003420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48723	22003420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48723	22003422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,37		
48723	22003422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,37	
48723	22003423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,97		
48723	22003423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,97	
48723	22003424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,27		
48723	22003424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,27	
48723	22003425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,41		
48723	22003425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,41	
48723	22003426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35		
48723	22003426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,35	
48723	22003427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,56		
48723	22003427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,56	
48723	22003428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15		
48723	22003428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15	
48723	22003429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79		
48723	22003429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,79	
48723	22003430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,86		
48723	22003430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,86	
48723	22003431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,72		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,72
48723	22003433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,64	
48723	22003433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,64
48723	22003434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,31	
48723	22003434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,31
48723	22003435	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,61	
48723	22003435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,61
48723	22003436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,25	
48723	22003436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,25
48723	22003437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,07	
48723	22003437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,07
48723	22003438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48723	22003438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48723	22003439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48723	22003439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48723	22003440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,50	
48723	22003440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,50
48723	22003441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48723	22003441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25
48723	22003443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,47	
48723	22003443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,47
48723	22003444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48723	22003444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48723	22003445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48723	22003445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,82
48723	22003446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31	
48723	22003446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,31
48723	22003447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48723	22003447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48723	22003448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48723	22003448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74		
48723	22003449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74	
48723	22003450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74		
48723	22003450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74	
48723	22003452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,66		
48723	22003452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,66	
48723	22003453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,66		
48723	22003453		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,66	
48723	22003454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77		
48723	22003454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77	
48723	22003456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,89		
48723	22003456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,89	
48723	22003457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,23		
48723	22003457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,23	
48723	22003458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,23		
48723	22003458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,23	
48723	22003460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,55		
48723	22003460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,55	
48723	22003461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74		
48723	22003461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74	
48723	22003462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61		
48723	22003462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61	
48723	22003463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,02		
48723	22003463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,02	
48723	22003464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,41		
48723	22003464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,41	
48723	22003465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,92		
48723	22003465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,92	
48723	22003466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28		
48723	22003466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,28	
48723	22003467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,00
48723	22003468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48723	22003468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48723	22003469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,37	
48723	22003469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		125,37
48723	22003470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,53	
48723	22003470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,53
48723	22003471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48723	22003471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,71
48723	22003472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,67	
48723	22003472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,67
48723	22003473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,87	
48723	22003473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,87
48723	22003475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48723	22003475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62
48723	22003476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48723	22003476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48723	22003477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48723	22003477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48723	22003478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48723	22003478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48723	22003479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,93	
48723	22003479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,93
48723	22003480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22003480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22003481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48723	22003481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,28
48723	22003482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48723	22003482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,28
48723	22003483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48723	22003483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,27	
48723	22003484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,27
48723	22003486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,40	
48723	22003486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,40
48723	22003487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,60	
48723	22003487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,60
48723	22003488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,71	
48723	22003488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,71
48723	22003489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48723	22003489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48723	22003490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48723	22003490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48723	22003491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48723	22003491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48723	22003492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,79	
48723	22003492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,79
48723	22003493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,32	
48723	22003493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,32
48723	22003494	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,12	
48723	22003494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,12
48723	22003496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48723	22003496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48723	22003497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48723	22003497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48723	22003498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
48723	22003498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,07
48723	22003499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,96	
48723	22003499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,96
48723	22003500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,96	
48723	22003500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,96
48723	22003501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48723	22003502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48723	22003502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,98
48723	22003503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,94	
48723	22003503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,94
48723	22003504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,75	
48723	22003504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,75
48723	22003505	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,75	
48723	22003505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,75
48723	22003506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48723	22003506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48723	22003507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48723	22003507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48723	22003508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48723	22003508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,95
48723	22003509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22003509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22003510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,57	
48723	22003510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,57
48723	22003511	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,28	
48723	22003511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,28
48723	22003512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48723	22003512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48723	22003513	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48723	22003513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48723	22003514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,90	
48723	22003514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,90
48723	22003515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,03	
48723	22003515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,03
48723	22003517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,02	
48723	22003517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48723	22003518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75		
48723	22003518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75	
48723	22003519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26		
48723	22003519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,26	
48723	22003521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,01		
48723	22003521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,01	
48723	22003522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12		
48723	22003522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12	
48723	22003523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,98		
48723	22003523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,98	
48723	22003524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,84		
48723	22003524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,84	
48723	22003525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,31		
48723	22003525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,31	
48723	22003526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48723	22003526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48723	22003527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95		
48723	22003527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,95	
48723	22003528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,63		
48723	22003528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,63	
48723	22003530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67		
48723	22003530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67	
48723	22003531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48723	22003531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	
48723	22003532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,54		
48723	22003532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,54	
48723	22003533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48723	22003533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48723	22003534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88		
48723	22003534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88	
48723	22003535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48723	22003537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48723	22003537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48723	22003538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48723	22003538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48723	22003539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48723	22003539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48723	22003540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,42	
48723	22003540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,42
48723	22003541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,28	
48723	22003541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,28
48723	22003542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,54	
48723	22003542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,54
48723	22003543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,08	
48723	22003543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,08
48723	22003545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,28	
48723	22003545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,28
48723	22003546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48723	22003546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48723	22003547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,01	
48723	22003547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,01
48723	22003548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
48723	22003548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
48723	22003549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,46	
48723	22003549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,46
48723	22003550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48723	22003550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48723	22003551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,51	
48723	22003551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,51
48723	22003552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48723	22003552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22003553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22003554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48723	22003554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48723	22003555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
48723	22003555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,50
48723	22003556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,55	
48723	22003556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,55
48723	22003557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48723	22003557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48723	22003558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,72	
48723	22003558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,72
48723	22003559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,72	
48723	22003559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,72
48723	22003561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,55	
48723	22003561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,55
48723	22003562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48723	22003562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48723	22003563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,36	
48723	22003563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,36
48723	22003564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	417,75	
48723	22003564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		417,75
48723	22003565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48723	22003565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48723	22003566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,21	
48723	22003566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,21
48723	22003567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,45	
48723	22003567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,45
48723	22003568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48723	22003568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48723	22003569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48723	22003570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,32	
48723	22003570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,32
48723	22003571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,07	
48723	22003571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,07
48723	22003572	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,05	
48723	22003572		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		322,05
48723	22003573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	920,52	
48723	22003573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		920,52
48723	22003575	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48723	22003575		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48723	22003576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,25	
48723	22003576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,25
48723	22003578	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	619,64	
48723	22003578		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		619,64
48723	22003580	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.037,20	
48723	22003580		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.037,20
48723	22003581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,93	
48723	22003581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		601,93
48723	22003582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,69	
48723	22003582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,69
48723	22003583	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	383,39	
48723	22003583		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		383,39
48723	22003584	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,23	
48723	22003584		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,23
48723	22003585	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.445,44	
48723	22003585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.445,44
48723	22003586	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	722,72	
48723	22003586		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		722,72
48723	22003587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,46	
48723	22003587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,95	
48723	22003588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,95
48723	22003589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48723	22003589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48723	22003590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,26	
48723	22003590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,26
48723	22003592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,23	
48723	22003592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,23
48723	22003593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48723	22003593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48723	22003594	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	28,28	
48723	22003594		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		28,28
48723	22003596	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	28,28	
48723	22003596		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		28,28
48723	22003597	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	32,00	
48723	22003597		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		32,00
48723	22003598	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	61,86	
48723	22003598		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		61,86
48723	22003599	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	24,00	
48723	22003599		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		24,00
48723	22003600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,05	
48723	22003600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,05
48723	22003601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,10	
48723	22003601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,10
48723	22003602	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	63,05	
48723	22003602		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		63,05
48723	22003603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,04	
48723	22003603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,04
48723	22003604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,42	
48723	22003604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,42
48723	22003605	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	308,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003605		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		308,33
48723	22003606	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	51,33	
48723	22003606		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		51,33
48723	22003607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,81	
48723	22003607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,81
48723	22003608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,51	
48723	22003608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,51
48723	22003609	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	598,47	
48723	22003609		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		598,47
48723	22003610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,85	
48723	22003610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,85
48723	22003611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48723	22003611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48723	22003612	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	34,93	
48723	22003612		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		34,93
48723	22003614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48723	22003614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48723	22003615	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	103,16	
48723	22003615		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		103,16
48723	22003616	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	384,48	
48723	22003616		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		384,48
48723	22003617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,43	
48723	22003617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,43
48723	22003618	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	15,71	
48723	22003618		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		15,71
48723	22003619	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	17,70	
48723	22003619		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		17,70
48723	22003620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,46	
48723	22003620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,46
48723	22003621	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	32,00	
48723	22003621		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		32,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00	
48723	22003623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,00
48723	22003624	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	3,14	
48723	22003624		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		3,14
48723	22003626	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	34,93	
48723	22003626		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		34,93
48723	22003627	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	645,41	
48723	22003627		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		645,41
48723	22003628	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	356,25	
48723	22003628		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		356,25
48723	22003629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,33	
48723	22003629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,33
48723	22003630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,20	
48723	22003630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,20
48723	22003631	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	17,70	
48723	22003631		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		17,70
48723	22003632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48723	22003632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48723	22003633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,79	
48723	22003633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,79
48723	22003634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48723	22003634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48723	22003635	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	101,97	
48723	22003635		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		101,97
48723	22003637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,96	
48723	22003637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,96
48723	22003638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48723	22003638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48723	22003639	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	458,84	
48723	22003639		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		458,84
48723	22003641	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003641		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2,74
48723	22003642	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	9,25	
48723	22003642		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		9,25
48723	22003643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48723	22003643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48723	22003645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,04	
48723	22003645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,04
48723	22003646	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	9,25	
48723	22003646		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		9,25
48723	22003648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48723	22003648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48723	22003649	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2,74	
48723	22003649		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2,74
48723	22003651	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	18,85	
48723	22003651		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		18,85
48723	22003652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,07	
48723	22003652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,07
48723	22003653	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	279,91	
48723	22003653		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		279,91
48723	22003655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,26	
48723	22003655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,26
48723	22003656	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	75,33	
48723	22003656		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		75,33
48723	22003658	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	282,89	
48723	22003658		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		282,89
48723	22003659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48723	22003659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48723	22003660	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	23,47	
48723	22003660		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		23,47
48723	22003661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,11	
48723	22003661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48723	22003663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	368,43	
48723	22003663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		368,43
48723	22003664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,16	
48723	22003664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,16
48723	22003665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,33	
48723	22003665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,33
48723	22003667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,80	
48723	22003667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,80
48723	22003669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48723	22003669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48723	22003674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,52	
48723	22003674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		425,52
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	12,25	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9,17	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3,14	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	0,11	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	0,02	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	62,58	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	328,36	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	192,37	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	152,08	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	65,85	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.313,42	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	807,46	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	795,04	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	732,15	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	694,53	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	678,40	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	667,71	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	653,00	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	645,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	640,63	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	477,62	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	455,62	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	19.750,39	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	19.704,54	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	19.615,83	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	18.576,72	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	16.909,48	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	13.167,40	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	11.831,37	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	10.677,93	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	10.409,99	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	10.059,80	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9.568,20	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9.561,15	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9.114,40	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.723,30	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.445,21	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.347,30	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.327,84	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.265,79	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.069,91	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.870,83	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.645,53	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.492,21	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.949,81	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.649,10	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	63,62	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	63,62	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	56,41	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.654,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.597,37	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.252,17	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.248,36	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.159,14	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.065,72	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.941,48	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.740,34	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.297,14	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.163,54	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	412,65	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	380,92	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	324,58	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	245,45	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	223,78	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	183,20	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	21.995,18	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	36.175,77	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	29.161,75	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	27.217,00	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	23.764,08	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.096,83	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.000,08	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.989,31	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.807,80	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.774,29	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.481,87	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.452,01	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.431,49	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.229,15	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.899,09	
48857	22065776 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.807,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.754,67	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.704,43	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.548,43	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.525,18	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.524,72	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.453,62	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.380,10	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.306,68	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.188,26	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.038,50	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.035,11	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.971,28	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.962,97	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.962,63	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.950,08	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.879,79	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.679,82	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.675,20	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.621,00	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.581,76	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.559,83	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.532,83	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.519,40	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.494,00	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.472,88	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.441,73	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.441,73	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.441,73	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.427,02	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.316,62	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.208,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.196,83	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.162,82	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.159,22	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.065,73	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.023,02	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.023,02	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.016,27	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.010,00	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	990,46	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	941,67	
48857	22065776	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	840,45	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	105,07	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	364,77	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	36,35	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	26,27	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	15,39	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	14,72	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	12,17	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	5,27	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	5,01	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,98	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,73	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,25	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,01	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	730,83	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	558,02	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	430,30	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	374,99	
48857	22065776	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	45,31	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	300,73	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	276,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	266,07	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	265,59	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	255,20	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	252,89	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	235,89	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	232,02	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	202,73	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	191,98	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	182,80	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	177,72	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	171,81	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	166,95	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	145,00	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	129,66	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	84,26	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	84,26	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	5.747,58	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	7.281,35	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	48,85	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	48,85	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	48,85	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	48,17	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	24,42	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	50,69	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	21,35	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	16,80	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	16,42	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	3.307,42	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.901,14	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.748,59	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.717,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	14,61	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	6,40	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	6,02	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	5,79	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2,90	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1,28	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	0,33	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.443,46	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.265,89	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.198,58	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.727,36	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.687,64	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.655,16	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.651,08	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.629,41	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.622,71	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.593,06	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.507,49	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.484,87	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.471,42	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.446,86	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.376,14	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.368,22	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.323,33	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.273,74	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.230,28	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.207,85	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.128,56	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.101,96	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.097,53	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.070,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.063,47	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.034,81	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.006,54	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.005,41	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	916,11	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	797,11	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	790,51	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	774,52	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	748,67	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	747,77	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	686,27	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	663,51	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	646,40	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	615,14	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	606,71	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	560,50	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	529,21	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	527,92	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	523,79	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	514,38	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	510,65	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	483,99	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	449,40	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	399,43	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	376,14	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	327,36	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	321,50	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	310,57	
48857	22065776	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	308,67	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	45.202,38	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	182,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.615,29	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	80,04	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	75,23	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	72,38	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	36,28	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	15,94	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.160,98	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.948,61	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4,17	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.534,16	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.086,79	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.620,73	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	633,54	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	602,09	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	266,87	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	210,02	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	205,20	
48857	22065776	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.583,84	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	53,42	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	52,24	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	4.319,70	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.694,84	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	48,59	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	44,02	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	38,21	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	36,45	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	33,53	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	33,02	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	30,47	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	25,96	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	25,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	23,87	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	51,65	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	51,25	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	50,94	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	21,21	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	19,64	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	19,64	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	17,90	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.759,62	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.046,54	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.932,85	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.894,09	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	14,66	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	122,62	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	121,56	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	119,52	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	117,83	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	116,58	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	115,34	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	830,11	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	818,76	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	804,78	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	767,97	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	765,46	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	764,88	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	729,15	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	703,75	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	697,85	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	675,61	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	667,79	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	666,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	661,26	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	654,29	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	645,60	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	643,39	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	629,67	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	614,89	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	611,65	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	599,38	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	592,72	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	576,38	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	564,18	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	562,87	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	555,99	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	549,68	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	115,34	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	115,34	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	114,16	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	113,72	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	109,12	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	109,12	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	108,93	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	107,73	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	105,65	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	105,33	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	100,13	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	96,67	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	95,75	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	93,03	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	92,73	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	89,65	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	85,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	85,27	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	84,74	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	81,84	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	81,84	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	81,30	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	80,80	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	79,24	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	78,83	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	75,33	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	74,07	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	73,20	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	72,31	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	69,75	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	68,87	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	68,34	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	67,24	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	64,60	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	63,60	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	58,57	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	55,56	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	54,27	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	258,49	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	258,33	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	253,51	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	246,60	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	246,05	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	233,71	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	231,94	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	224,57	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	220,38	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	217,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	216,36	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	210,27	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	209,39	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	208,01	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	206,88	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	203,87	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	202,02	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	201,97	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	199,91	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	196,29	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	190,41	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	184,52	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	175,06	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	172,23	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	171,14	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	169,23	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	6,81	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	6,81	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	6,01	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	5,09	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	5,09	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	4,51	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.332,97	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.318,89	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.178,40	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.177,33	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.134,06	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.901,10	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.890,01	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.871,75	
48857	22065776	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.868,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.580,02	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.576,31	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.569,21	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.486,14	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.366,41	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.352,93	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.320,79	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.197,35	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.093,25	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.053,41	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.012,23	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	990,09	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	963,02	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	959,43	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	946,50	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	932,66	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	920,32	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	894,94	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	894,66	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	861,45	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	854,21	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	837,88	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	832,81	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	166,34	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	163,26	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	163,08	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	162,81	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	159,55	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	159,36	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	157,70	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	157,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	157,01	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	156,00	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	155,96	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	153,78	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	153,78	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	153,78	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	152,22	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	150,37	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	140,44	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	134,38	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	134,02	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	129,68	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	128,91	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	127,76	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	126,55	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	124,79	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	124,03	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	123,21	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	531,93	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	527,40	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	513,88	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	487,51	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	460,30	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	452,34	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	447,78	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	446,90	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	444,28	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	437,00	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	427,08	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	420,17	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	419,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	412,73	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	406,09	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	405,27	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	395,32	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	381,86	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	379,23	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	371,90	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	366,15	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	361,79	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	343,77	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	333,08	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	327,74	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	320,01	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	319,15	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	304,63	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	301,96	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	301,28	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	287,93	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	278,55	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	276,15	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	274,51	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	272,61	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	271,90	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	271,77	
48857	22065776 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	261,72	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.075,67	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.921,46	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.718,00	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.628,61	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.617,51	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.600,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.585,80	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.498,84	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.152,94	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.139,44	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.115,46	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.079,18	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.040,92	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.994,39	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.992,00	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.949,51	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.922,31	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.922,31	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.922,31	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.902,69	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.755,51	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.611,55	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.597,01	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.550,52	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.540,17	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.457,25	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.421,68	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.364,02	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.364,02	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.361,57	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.346,66	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.320,62	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.251,61	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.120,60	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.072,28	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.059,27	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	985,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	925,93	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	915,00	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	903,82	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	871,92	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	861,01	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	854,22	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	636,81	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	607,40	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	550,20	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	419,13	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	321,70	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	298,36	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	265,16	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	245,53	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	53.996,32	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	46.185,72	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	38.081,83	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	36.660,07	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	28.986,10	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	27.230,38	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	26.676,12	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	23.625,58	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	23.397,00	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	23.362,27	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	17.080,26	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	16.510,37	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	14.966,69	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	13.665,64	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	12.652,92	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	12.376,19	
48857	22065776	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	12.038,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.992,78	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.658,17	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.503,80	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.186,90	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.183,37	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.768,33	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.473,45	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.376,50	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.234,50	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	9.599,81	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	85,21	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.796,90	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.178,85	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.042,30	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.686,22	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.409,03	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.204,79	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.052,39	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.035,86	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.870,94	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.592,64	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.423,38	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.093,97	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.753,88	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	75,22	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.586,14	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.553,39	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.462,43	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.338,47	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.076,21	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.773,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.648,93	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.576,53	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.522,36	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.766,08	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.599,15	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.407,62	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.398,84	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.397,15	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.271,59	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.231,09	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.168,90	
48857	22065776 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.082,48	
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.525,18
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.524,72
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.453,62
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.380,10
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.306,68
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.188,26
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.038,50
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.035,11
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.971,28
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.962,97
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.962,63
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.950,08
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.879,79
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.679,82
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.675,20
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.621,00
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.581,76
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.559,83
48857	22065776	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.532,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.519,40
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.494,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.472,88
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.441,73
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.441,73
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.441,73
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.427,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.316,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.208,67
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.196,83
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.162,82
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.159,22
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.065,73
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.023,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		645,70
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		640,63
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		477,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		455,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		412,65
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		380,92
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		324,58
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		245,45
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		223,78
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		183,20
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		21.995,18
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		36.175,77
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		29.161,75
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		27.217,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		23.764,08
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.645,53
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.492,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.949,81
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.649,10
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		63,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		63,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		56,41
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.654,07
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.597,37
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.252,17
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.248,36
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.159,14
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.065,72
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.023,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.016,27
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.010,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		990,46
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		941,67
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		840,45
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		807,46
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		795,04
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		732,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		694,53
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		678,40
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		667,71
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		653,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		19.750,39
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		19.704,54
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		19.615,83
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		18.576,72
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		16.909,48
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		13.167,40
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		11.831,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		10.677,93
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		10.409,99
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		10.059,80
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9.568,20
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9.561,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9.114,40
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.723,30
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.445,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.347,30
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.327,84
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.265,79
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.069,91
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.870,83
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.941,48
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.740,34
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.297,14
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.163,54
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.096,83
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.000,08
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.989,31
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.807,80
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.774,29
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.481,87
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.452,01
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.431,49
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.229,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.899,09
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.807,22
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.754,67
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.704,43
48857	22065776		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.548,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		65,85
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		62,58
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		12,25
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9,17
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3,14
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		152,08
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		0,02
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.313,42
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		328,36
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		192,37
48857	22065776		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		0,11
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		58,57
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		55,56
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		54,27
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		53,42
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		52,24
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		38,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		36,45
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		33,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		30,47
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		25,96
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		51,65
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		51,25
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		19,64
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.486,14
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.352,93
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.053,41
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		946,50
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		854,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		832,81
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		804,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		765,46
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		764,88
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		729,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		697,85
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		675,61
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		667,79
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		666,22
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		661,26
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		645,60
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		629,67
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		611,65
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		599,38
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		17,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.759,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.894,09
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		14,66
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		5,09
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		5,09
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		4,51
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.332,97
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.177,33
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.901,10
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.580,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.576,31
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.569,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		163,08
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		162,81
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		157,70
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		555,99
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		531,93
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		452,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		447,78
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		420,17
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		419,85
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		412,73
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		405,27
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		395,32
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		379,23
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		343,77
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		333,08
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		327,74
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		320,01
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		319,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		304,63
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		301,96
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		278,55
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		276,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		274,51
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		258,33
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		231,94
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		224,57
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		220,38
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		216,36
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		203,87
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		202,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		201,97
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		196,29
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		190,41
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		184,52
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		175,06
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		157,04
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		157,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		156,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		150,37
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		134,38
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		134,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		129,68
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		126,55
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		124,79
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		122,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		121,56
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		119,52
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		117,83
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		115,34
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		115,34
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		115,34
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		114,16
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		105,33
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		96,67
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		95,75
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		93,03
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		92,73
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		85,27
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		81,84
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		81,84
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		81,30
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		80,80
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		79,24
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		75,33
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		67,24
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		64,60
48857	22065776		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		63,60
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		861,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		837,88
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		830,11
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		818,76
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		932,66
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		767,97
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		703,75
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		654,29
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		643,39
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		614,89
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		592,72
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		576,38
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		564,18
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		562,87
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		549,68
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		527,40
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		513,88
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		272,61
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		271,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		271,77
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		261,72
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		258,49
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		253,51
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		246,60
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		246,05
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		233,71
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		217,44
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		210,27
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		209,39
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		208,01
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		206,88
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		199,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		172,23
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		171,14
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		169,23
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		166,34
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		163,26
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		159,55
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		159,36
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		155,96
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		153,78
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		153,78
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		153,78
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		152,22
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		140,44
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		128,91
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		127,76
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		124,03
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		109,12
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		108,93
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		107,73
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		105,65
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		100,13
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		89,65
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		85,79
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		84,74
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		78,83
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		74,07
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		73,20
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		72,31
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		69,75
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		487,51
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		460,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		446,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		444,28
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		437,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		427,08
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		406,09
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		381,86
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		371,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		366,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		361,79
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		301,28
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		287,93
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		123,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		116,58
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		113,72
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		109,12
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		68,87
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		68,34
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		4.319,70
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.694,84
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		48,59
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		44,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		33,53
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		25,75
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		23,87
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		50,94
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		21,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		19,64
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.046,54
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.932,85
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		6,81
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		6,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		6,01
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.318,89
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.178,40
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.134,06
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.890,01
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.871,75
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.868,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.366,41
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.320,79
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.197,35
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.093,25
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.012,23
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		990,09
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		963,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		959,43
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		920,32
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		894,94
48857	22065776		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		894,66
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.168,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.082,48
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.075,67
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.921,46
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.718,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.628,61
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.617,51
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.600,14
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.585,80
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.498,84
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.152,94
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.139,44
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.115,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		23.625,58
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		23.397,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		23.362,27
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		17.080,26
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		16.510,37
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		14.966,69
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		13.665,64
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		12.652,92
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		12.376,19
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		12.038,06
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.992,78
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.658,17
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.503,80
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.186,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.183,37
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.768,33
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.473,45
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.376,50
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.234,50
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		85,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		9.599,81
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.796,90
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.178,85
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.042,30
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.686,22
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.409,03
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.204,79
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.052,39
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.035,86
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.870,94
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.592,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.423,38
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.093,97
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.753,88
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		75,22
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.586,14
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.553,39
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.462,43
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.338,47
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.076,21
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.773,16
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.648,93
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.576,53
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.522,36
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.766,08
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.599,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.407,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.398,84
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.397,15
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.271,59
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.231,09
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.079,18
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.040,92
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.994,39
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.992,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.949,51
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.922,31
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.922,31
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.922,31
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.902,69
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.755,51
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.611,55

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.597,01
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.550,52
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.540,17
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.457,25
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.421,68
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.364,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.364,02
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.361,57
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.346,66
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.320,62
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.251,61
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.120,60
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.072,28
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.059,27
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		985,43
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		925,93
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		915,00
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		903,82
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		871,92
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		861,01
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		854,22
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		636,81
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		607,40
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		550,20
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		419,13
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		321,70
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		298,36
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		265,16
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		245,53
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		53.996,32
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		46.185,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		38.081,83
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		36.660,07
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		28.986,10
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		27.230,38
48857	22065776		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		26.676,12
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.265,89
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.198,58
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.727,36
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.687,64
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.655,16
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.651,08
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.629,41
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.622,71
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.593,06
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.507,49
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.484,87
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.471,42
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.446,86
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.376,14
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.368,22
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.323,33
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.273,74
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.230,28
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.207,85
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.128,56
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.101,96
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.097,53
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.070,85
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.063,47
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.034,81
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.006,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.005,41
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		916,11
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		797,11
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		790,51
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		774,52
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		748,67
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		747,77
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		730,83
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		686,27
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		663,51
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		646,40
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		615,14
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		606,71
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		560,50
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		558,02
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		529,21
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		527,92
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		523,79
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		514,38
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		510,65
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		483,99
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		15,39
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		14,72
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		14,61
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		12,17
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		6,40
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		6,02
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		5,79
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		5,27
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		5,01
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1,28
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		0,98
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		0,73
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		449,40
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		430,30
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		399,43
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		376,14
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		374,99
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		364,77
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		327,36
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		321,50
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		310,57
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		308,67
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		300,73
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		276,65
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		266,07
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		105,07
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		84,26
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		84,26
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		5.747,58
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		7.281,35
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		48,85
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		48,85
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		48,85
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		48,17
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		45,31
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		36,35
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		26,27
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		24,42
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		50,69
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		21,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		16,80
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		16,42
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		3.307,42
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.901,14
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.748,59
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.717,89
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		265,59
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		255,20
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		252,89
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		235,89
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		232,02
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		202,73
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		191,98
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		182,80
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		177,72
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		171,81
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		166,95
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		145,00
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		129,66
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		0,33
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		0,25
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		0,01
48857	22065776		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.443,46
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		45.202,38
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		182,68
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.615,29
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		80,04
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		75,23
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		72,38
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		36,28
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.160,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.948,61
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		15,94
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4,17
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.534,16
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.086,79
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.620,73
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		633,54
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		602,09
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		266,87
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		210,02
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		205,20
48857	22065776		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.583,84
49057	22152007	3.2.1.30.01.035	2.1.1.02.03.005	PROV. AVALIACAO MANUT COCLEAR PPLITEC 07/2025	1.226,38	1.226,38
49057	22152007	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 07/2025	9.942,16	9.942,16
49057	22152007	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 07/2025	4.732,02	4.732,02
49057	22152007	3.2.1.40.01.020	2.1.1.02.03.005	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 07/2025	27.789,89	27.789,89
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 07/2025	57.750,00	57.750,00
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 07/2025	1.270,00	1.270,00
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 07/2025	1.716,00	1.716,00
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 07/2025	2.560,00	2.560,00
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 07/2025	56.820,00	56.820,00
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 07/2025	36.775,44	36.775,44
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 07/2025	22.425,54	22.425,54
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SOLUCAO MEDICA 07/2025	11.500,00	11.500,00
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 07/2025	48.060,15	48.060,15
49057	22152007	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 07/2025	80.568,15	80.568,15
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 07/2025	3.860,00	3.860,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 07/2025	2.870,12	2.870,12
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 07/2025	298,59	298,59
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 07/2025	4.621,19	4.621,19
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 07/2025	2.329,23	2.329,23
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 07/2025	166.861,35	166.861,35
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA HANAMEC SERVICOS 07/2025	6.669,58	6.669,58
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 07/2025	2.291,82	2.291,82
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 07/2025	25.137,63	25.137,63
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 07/2025	16.563,72	16.563,72
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 07/2025	55.085,85	55.085,85
49057	22152007	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 07/2025	9.148,00	9.148,00
49057	22152007	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT EQUIP ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07/2025	2.410,00	2.410,00
49057	22152007	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025	18.278,00	18.278,00
49057	22152007	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025	12.141,00	12.141,00
49057	22152007	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025	16.380,00	16.380,00
49057	22152007	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 07/2025	79.286,72	79.286,72
49057	22152007	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 07/2025	270.575,00	270.575,00
49057	22152007	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.005	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 07/2025	3.166,66	3.166,66
49057	22152007	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 07/2025	13.013,60	13.013,60
49057	22152007	3.2.1.40.11.026	2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 07/2025	2.958,22	2.958,22
49057	22152007	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 07/2025	3.136,49	3.136,49
49057	22152007	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 07/2025	1.790,00	1.790,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 07/2025	78.176,82	78.176,82
49057	22152007	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIGITALIZACAO ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL 07/2025	6.750,00	6.750,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.023	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 07/2025	14.219,31	14.219,31
49057	22152007	3.2.1.40.11.036	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RADIOTECX IMAGINOLOGIA 07/2025	83.653,76	83.653,76
49057	22152007	3.2.1.40.11.036	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 07/2025	30.865,00	30.865,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49057	22152007	3.2.1.40.11.036	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 07/2025	4.185,00	4.185,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 07/2025	16.636,10	16.636,10
49057	22152007	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 07/2025	11.839,81	11.839,81
49057	22152007	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 07/2025	412,03	412,03
49057	22152007	3.2.1.30.03.017	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 07/2025	84.817,37	84.817,37
49057	22152007	3.2.1.30.03.017	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 07/2025	64.602,94	64.602,94
49057	22152007	3.2.1.30.03.017	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 07/2025	578.723,03	578.723,03
49057	22152007	3.2.1.30.03.017	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 07/2025	101.208,42	101.208,42
49057	22152007	3.2.1.30.03.017	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 07/2025	574.447,43	574.447,43
49057	22152007	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 07/2025	302.824,33	302.824,33
49057	22152007	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 07/2025	44.500,00	44.500,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.021	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 07/2025	3.889,00	3.889,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.005	PROV SERV DEDETIZACAO LLG BRASIL SERVICOS 07/2025	2.800,00	2.800,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 07/2025	741.627,98	741.627,98
49057	22152007	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 07/2025	157.902,00	157.902,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025	177.606,00	177.606,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025	85.820,34	85.820,34
49057	22152007	3.2.1.40.11.032	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 07/2025	7.025,04	7.025,04
49057	22152007	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 07/2025	180.000,00	180.000,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.019	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 07/2025	33.325,35	33.325,35
49057	22152007	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 07/2025	15.069,58	15.069,58
49057	22152007	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 07/2025	13.019,53	13.019,53
49057	22152007	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 07/2025	2.169,92	2.169,92
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. EQUIP MB COM ELETRO ELETRONICO 07/2025	150,00	150,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 07/2025	28.834,79	28.834,79

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 07/2025	2.160,33	2.160,33
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 07/2025	11.444,72	11.444,72
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 07/2025	1.508,52	1.508,52
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 07/2025	935,42	935,42
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 07/2025	53.367,83	53.367,83
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 07/2025	9.724,54	9.724,54
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 07/2025	36.360,02	36.360,02
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 07/2025	1.012,50	1.012,50
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 07/2025	1.285,00	1.285,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07/2025	3.467,22	3.467,22
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 07/2025	3.444,15	3.444,15
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 07/2025	3.864,45	3.864,45
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 07/2025	1.535,38	1.535,38
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 07/2025	959,50	959,50
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 07/2025	7.625,00	7.625,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 07/2025	7.591,17	7.591,17
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL CLICKSING GESTAO 07/2025	252,30	252,30
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 07/2025	7.968,03	7.968,03
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 07/2025	11.918,72	11.918,72
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 07/2025	5.405,00	5.405,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 07/2025	7.455,61	7.455,61
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 07/2025	825,00	825,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 07/2025	3.128,87	3.128,87
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 07/2025	1.646,25	1.646,25
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ASSINATURA DIGITAL GREEN PAPER FREE 07/2025	34.299,75	34.299,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV SOFTWARE GUILHERME CARRAPATOSO 07/2025	7.390,00	7.390,00
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 07/2025	2.116,63	2.116,63
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 07/2025	808,33	808,33
49057	22152007	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 07/2025	1.343,00	1.343,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 07/2025	4.800,00	4.800,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SER. ENTREGAS EXPRESS CHAVES E ALEXANDRINO 07/2025	2.320,00	2.320,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 07/2025	6.320,00	6.320,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 07/2025	20.995,00	20.995,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS 07/2025	15.400,00	15.400,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 07/2025	125.400,00	125.400,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 07/2025	19.107,92	19.107,92
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 07/2025	16.468,73	16.468,73
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 07/2025	60.090,77	60.090,77
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 07/2025	236.214,82	236.214,82
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 07/2025	114.338,70	114.338,70
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 07/2025	32.684,92	32.684,92
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV RADIOLOGIA FUNDACAO INST. DE PESQUISA 07/2025	8.167,32	8.167,32
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 07/2025	25.300,00	25.300,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 07/2025	193.691,36	193.691,36
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025	144.994,98	144.994,98
49057	22152007	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 07/2025	28.117,00	28.117,00
49057	22152007	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 07/2025	6.799,97	6.799,97
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.388,27	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.284,85	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.280,76	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.099,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.355,30	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.243,93	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.229,04	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.141,59	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.095,57	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.014,88	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.956,95	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.925,53	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.883,83	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.759,52	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.758,27	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.660,87	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.643,84	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.583,53	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.574,87	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.568,97	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.551,59	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.445,57	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.384,06	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.369,94	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.357,88	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.320,78	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.310,10	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.276,62	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.263,96	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.196,22	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.192,60	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.140,64	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.131,19	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.114,78	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	982,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	982,10	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	982,10	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	950,84	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	905,92	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	871,32	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	836,07	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	814,72	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	809,89	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	806,06	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	759,04	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	689,58	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	679,19	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	666,46	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	656,44	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	656,44	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	656,44	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	650,65	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	458,51	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	41.327,63	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.808,30	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.644,24	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.480,92	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.366,91	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.091,78	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	6.759,04	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	6.580,86	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.387,68	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.287,37	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.269,88	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.234,23	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.030,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.994,25	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.560,01	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	437,31	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	428,13	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	396,04	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	374,98	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	343,85	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	333,35	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	282,88	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	245,37	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	223,25	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	219,58	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	209,63	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	191,71	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	176,75	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	171,44	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	166,67	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	166,67	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	149,94	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	124,74	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	120,25	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	96,45	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	84,56	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	84,56	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	83,77	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	60,53	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	45,31	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	33.101,90	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	28.075,44	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	25.545,09	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	23.110,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	19.898,53	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	19.600,09	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	19.235,83	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	18.041,55	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	16.871,86	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	15.672,01	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	13.246,70	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	10.498,38	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	10.314,65	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	10.208,60	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	10.032,87	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	9.204,53	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	9.106,91	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.317,69	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.274,32	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.261,39	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.201,88	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.148,95	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.141,19	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.841,75	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.998,22	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.756,60	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.644,30	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.642,48	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.587,87	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.329,79	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.105,81	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.069,08	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.959,09	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.952,38	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	2.665,13	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.829,80	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.553,29	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.459,56	
49124	22178094	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.446,21	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	173,01	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	171,24	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	165,10	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	163,76	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	159,58	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	158,00	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	153,96	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	149,51	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	149,08	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	141,40	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	139,35	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	122,76	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	122,76	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	122,76	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	118,86	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	113,25	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	108,92	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	104,52	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	101,24	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	94,88	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	89,91	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	86,57	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	86,19	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	84,90	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	83,31	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	82,06	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	82,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	82,06	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	81,34	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	57,31	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	54,66	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	51,71	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	49,51	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	26,68	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	26,20	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	23,78	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	22,09	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	10,57	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	10,57	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	7,56	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	5.040,31	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	3.762,06	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	3.193,19	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	3.114,24	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2.542,67	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2.400,85	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2.143,85	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	2.015,55	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.955,56	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.935,23	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.569,96	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.474,87	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.254,11	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.221,96	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.138,36	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.131,38	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.039,73	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.032,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.025,25	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.017,66	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.011,79	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.005,06	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	997,78	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	977,29	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	956,45	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	955,53	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	927,16	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	878,33	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	710,89	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	658,74	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	654,28	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	645,51	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	639,66	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	628,87	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	609,94	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	598,83	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	570,00	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	548,55	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	535,63	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	512,45	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	499,79	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	469,58	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	455,54	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	454,15	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	448,48	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	416,25	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	388,23	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	383,63	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	369,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	357,18	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	353,73	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	319,17	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	307,44	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	305,79	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	294,40	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	280,49	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	278,63	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	267,69	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	261,21	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	251,88	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	244,62	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	240,55	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	235,48	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	219,78	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	215,90	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	214,39	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	207,61	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	197,94	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	196,85	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	196,12	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	193,95	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	183,52	
49124	22178094	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	180,70	
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		166,67
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		149,94
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		124,74
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		120,25
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		96,45
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		84,56
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		84,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		83,77
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		60,53
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		45,31
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		41.327,63
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		33.101,90
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		28.075,44
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		25.545,09
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		23.110,50
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		19.898,53
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		19.600,09
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		19.235,83
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		18.041,55
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		16.871,86
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		15.672,01
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		13.246,70
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		10.498,38
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		10.314,65
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		10.208,60
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		10.032,87
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		9.204,53
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		9.106,91
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.317,69
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.274,32
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.261,39
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.201,88
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.148,95
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.141,19
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.355,30
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.243,93
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.229,04
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.141,59

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.095,57
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.014,88
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.956,95
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.925,53
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.883,83
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.759,52
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.758,27
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.660,87
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.643,84
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.583,53
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.574,87
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.568,97
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.551,59
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.445,57
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.384,06
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.369,94
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.357,88
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.320,78
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.310,10
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.276,62
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.263,96
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.196,22
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.192,60
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.140,64
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.131,19
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.114,78
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		982,10
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		982,10
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		982,10
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		950,84
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		905,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		871,32
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		836,07
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		814,72
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		809,89
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		806,06
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		759,04
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		689,58
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		679,19
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		666,46
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		656,44
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		656,44
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		656,44
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		650,65
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		458,51
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		437,31
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		428,13
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		396,04
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		374,98
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		343,85
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		333,35
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		282,88
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		245,37
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		223,25
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		219,58
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		209,63
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		191,71
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		176,75
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		171,44
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		166,67
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.841,75
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.808,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.644,24
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.480,92
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.366,91
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.091,78
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		6.759,04
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		6.580,86
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.387,68
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.287,37
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.269,88
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.234,23
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.030,97
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.994,25
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.560,01
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.388,27
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.284,85
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.280,76
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.099,40
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.998,22
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.756,60
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.644,30
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.642,48
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.587,87
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.329,79
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.105,81
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.069,08
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.959,09
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.952,38
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		2.665,13
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.829,80
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.553,29
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.459,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.446,21
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		383,63
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		369,89
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		357,18
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		353,73
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		319,17
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		307,44
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		305,79
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		294,40
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		280,49
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		278,63
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		267,69
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		261,21
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		251,88
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		244,62
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		240,55
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		235,48
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		219,78
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		215,90
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		214,39
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		207,61
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		197,94
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		196,85
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		196,12
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		193,95
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		183,52
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		180,70
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		173,01
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		171,24
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		165,10
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		163,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		159,58
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		158,00
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		153,96
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		5.040,31
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		3.762,06
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		3.193,19
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		3.114,24
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2.542,67
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2.400,85
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2.143,85
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		2.015,55
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.955,56
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.935,23
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.569,96
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.474,87
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.254,11
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.221,96
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.138,36
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.131,38
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		149,51
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		149,08
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		141,40
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		139,35
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		122,76
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		122,76
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		122,76
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		118,86
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		113,25
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		108,92
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		104,52
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		101,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		94,88
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		89,91
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		86,57
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		86,19
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		84,90
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		83,31
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		82,06
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		82,06
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		82,06
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		81,34
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		57,31
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		54,66
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		51,71
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		49,51
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		26,68
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		26,20
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		23,78
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		22,09
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		10,57
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		10,57
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		7,56
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.039,73
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.032,69
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.025,25
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.017,66
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.011,79
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.005,06
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		997,78
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		977,29
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		956,45
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		955,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		927,16
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		878,33
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		710,89
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		658,74
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		654,28
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		645,51
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		639,66
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		628,87
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		609,94
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		598,83
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		570,00
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		548,55
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		535,63
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		512,45
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		499,79
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		469,58
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		455,54
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		454,15
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		448,48
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		416,25
49124	22178094		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		388,23
49163	22200049	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,81	
49163	22200049		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,81
49163	22200118	1.1.2.02.08.002		DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886	175,20	
49163	22200118		1.1.1.02.02.016	DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886		175,20
49163	22200119	1.1.2.02.08.002		DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886	219,44	
49163	22200119		1.1.1.02.02.016	DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886		219,44
49163	22200160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99754 OC 155307	2.265,84	
49163	22200160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99754 OC 155307		2.265,84
49163	22200161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149317 OC 155423	2.461,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149317 OC 155423		2.461,95
49163	22200208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52739 OC	577,00	
49163	22200208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52739 OC		577,00
49163	22200216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52751 OC	2.365,70	
49163	22200216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52751 OC		2.365,70
49163	22200217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8982 OC 153938	1.800,50	
49163	22200217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8982 OC 153938		1.800,50
49163	22200252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182344 OC 150286	3.024,00	
49163	22200252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182344 OC 150286		3.024,00
49163	22200284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33942 OC 153751	470,40	
49163	22200284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33942 OC 153751		470,40
49163	22200312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52747 OC	1.788,70	
49163	22200312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52747 OC		1.788,70
49163	22200331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52744 OC	1.673,30	
49163	22200331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52744 OC		1.673,30
49163	22200383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52737 OC	519,30	
49163	22200383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52737 OC		519,30
49163	22200388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52752 OC	2.365,70	
49163	22200388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52752 OC		2.365,70
49163	22200402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52753 OC	2.365,70	
49163	22200402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52753 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52741 OC	519,30	
49163	22200411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52741 OC		519,30
49163	22200497	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1997 OC 153175	3.840,00	
49163	22200497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1997 OC 153175		3.840,00
49163	22200628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52749 OC	2.942,70	
49163	22200628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52749 OC		2.942,70
49163	22200629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52746 OC	577,00	
49163	22200629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52746 OC		577,00
49163	22200698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20612 OC 155412	8.176,90	
49163	22200698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20612 OC 155412		8.176,90
49163	22200745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52743 OC	519,30	
49163	22200745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52743 OC		519,30
49163	22200754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52754 OC	2.365,70	
49163	22200754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52754 OC		2.365,70
49163	22200853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52745 OC	519,30	
49163	22200853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52745 OC		519,30
49163	22200854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52742 OC	519,30	
49163	22200854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52742 OC		519,30
49163	22200855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52740 OC	519,30	
49163	22200855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52740 OC		519,30
49163	22200938	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130202 OC 155618	5.709,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22200938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130202 OC 155618		5.709,00
49163	22200946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52753 OC	2.365,70	
49163	22200946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52753 OC		2.365,70
49163	22200954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52738 OC	577,00	
49163	22200954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52738 OC		577,00
49163	22200962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2931 OC 154600	7.324,35	
49163	22200962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2931 OC 154600		7.324,35
49163	22200988	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 107531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	27.789,89	
49163	22200988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 107531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.789,89
49163	22201013	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 00000089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
49163	22201013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 00000089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
49163	22201079	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.060,15	
49163	22201079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.060,15
49163	22201082	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.277,50	
49163	22201082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18.277,50
49163	22201656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530	2.806,09	
49163	22201656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530		2.611,90
49163	22201656		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530		61,72
49163	22201656		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS		132,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22201657	2.1.1.02.01.004		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530		
49163	22201657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653	3.514,68	
49163	22201657		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653		3.010,57
49163	22201657		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653		338,19
49163	22201658	2.1.1.02.05.003		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653		165,92
49163	22201658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.04075	18.911,12	
49163	22201659	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.04075		18.911,12
49163	22201659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA 20250001.04144	759,00	
49163	22201660	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA 20250001.04144		759,00
49163	22201660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04144	5.028.010,41	
49163	22201661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04144		5.028.010,41
49163	22201661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3311246	959,50	
49163	22201662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3311246		959,50
49163	22201662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 7692	4.565,61	
49163	22201663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 7692		4.565,61
49163	22201663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501	33.785,26	
49163	22201663		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501		32.190,32
49163	22201664	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501		1.594,94
49163	22201664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778	2,30	
49163	22201665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778		2,30
49163	22201665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803	2.127,93	
49163	22201665			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV		2.027,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803		
49163	22201665		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803		100,46
49163	22201666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103	10.740,45	
49163	22201666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103		10.740,45
49163	22201667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778	309,60	
49163	22201667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778		309,60
49163	22201668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 160	1.646,25	
49163	22201668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 160		1.646,25
49163	22202383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2025	649.592,03	
49163	22202383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		615.106,33
49163	22202383		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217		34.485,70
49163	22202384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2025	6.540,92	
49163	22202384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2025		6.540,92
49163	22202385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025	7.325,48	
49163	22202385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025		6.972,49
49163	22202385		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903		352,99
49163	22202386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/07/2025	29.750,89	
49163	22202386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/07/2025		29.750,89
49163	22202387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/07/2025	131.960,34	
49163	22202387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/07/2025		131.960,34
49163	22202388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025	519,30	
49163	22202388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202389	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22202390	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22202391	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.673,30	
49163	22202392	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
49163	22202393	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22202394	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	1.154,00	
49163	22202395	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22202396	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.365,70	
49163	22202397	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	
49163	22202398	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	577,00	
49163	22202399	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025		
49163	22202399			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.	20.408,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MAT.ORTOPEDICOS 31/07/2025		
49163	22202399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E		20.408,40
49163	22202400	2.1.1.02.01.001		COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 31/07/2025	1.090,00	
49163	22202400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E		1.090,00
49163	22202401	2.1.1.02.01.004		COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 31/07/2025	6.673,79	
49163	22202401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA		6.347,13
49163	22202401		2.1.1.02.09.005	31/07/2025		326,66
49163	22202402	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA	14.260,13	
49163	22202402		1.1.1.02.02.016	23587		14.260,13
49163	22202403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST.	20.586,50	
49163	22202403		1.1.1.02.02.016	LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/07/2025		19.614,65
49163	22202403		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST.		971,85
49163	22202404	2.1.1.02.01.002		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/07/2025	6.835,50	
49163	22202404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS		6.835,50
49163	22202405	2.1.1.02.01.002		MEDICOS LTDA 31/07/2025	4.903,57	
49163	22202405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS		4.903,57
49163	22202406	2.1.1.02.01.004		MEDICOS LTDA 31/07/2025	3.860,00	
49163	22202406		1.1.1.02.02.016	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS		3.860,00
49163	22202407	2.1.1.02.01.004		MEDICOS LTDA 632	131.058,66	
49163	22202407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB		123.716,22
49163	22202407		2.1.1.02.09.005	BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/07/2025		7.342,44
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB		
				BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO		
				INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		
				31/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO		
				INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		
				31/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI		
				GERADORES EIRELI 31/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI		
				GERADORES EIRELI 31/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS		
				COMANDO SEGURANCA LTDA 31/07/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS		
				COMANDO SEGURANCA LTDA 31/07/2025		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202408	2.1.1.02.01.001		SEGURANCA LTDA 7478		
49163	22202408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025	548,66	
49163	22202409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025		548,66
49163	22202409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025	783,80	
49163	22202410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDA		
49163	22202410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDA	13.551,75	
49163	22202411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE		
49163	22202411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE	105.687,50	
49163	22202411		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE		100.514,37
49163	22202412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E		
49163	22202412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E	465.777,06	
49163	22202413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE		
49163	22202413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE	4.000,00	
49163	22202414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL		
49163	22202414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL	4.732,02	
49163	22202415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL		
49163	22202415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL	9.330,72	
49163	22202416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS		
49163	22202416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS	935,42	
49163	22202416		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS		891,92
49163	22202416			DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 34670		43,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025	201.832,40	
49163	22202417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025		191.275,36
49163	22202417		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487		10.557,04
49163	22202418	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 31/07/2025	12.824,24	
49163	22202418		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 31/07/2025		12.218,83
49163	22202418		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166		605,41
49163	22202419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/07/2025	12.651,81	
49163	22202419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/07/2025		12.651,81
49163	22202420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025	2.678,71	
49163	22202420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025		2.552,25
49163	22202420		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836		126,46
49163	22202421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 31/07/2025	11.500,00	
49163	22202421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 31/07/2025		11.500,00
49163	22202422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025	3.525,00	
49163	22202422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025		3.525,00
49163	22202423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31/07/2025	486,29	
49163	22202423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31/07/2025		486,29
49163	22202424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31/07/2025	1.091,34	
49163	22202424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31/07/2025		1.091,34
49163	22202433	2.1.1.02.01.001		20250001.04158 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	6.540,92	
49163	22202433		3.2.1.30.01.008	20250001.04158 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		6.540,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49163	22202485	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	6.944.246,09	
49163	22202485		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		6.944.246,09
49163	22202486	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	7,81	
49163	22202486		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		7,81
49163	22202536	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	209.070,09	
49163	22202536		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		209.070,09
49163	22202537	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	194.714,91	
49163	22202537		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		194.714,91
49163	22202538	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.304,86	
49163	22202538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.304,86
49163	22202539	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	250,55	
49163	22202539		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		250,55
49163	22202540	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	410,52	
49163	22202540		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		410,52
49165	22203509	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 07.2025	17.466.011,95	
49165	22203509		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 07.2025		17.466.011,95
Total do dia:					60.726.299,13	60.726.299,13
Total da Empresa:					161.675.105,91	161.675.105,91
Total Geral:					161.675.105,91	161.675.105,91

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
01/07/2025	49163	22200113	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO FRIGORIFICO
	49163	22202445	0,00	1.518,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
02/07/2025	49163	22200050	0,00	319,00	-318,00 C TAR CTA EMP MENSAL 06/25
	49163	22202460	318,97	0,00	0,97 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202461	0,03	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
08/07/2025	49163	22200121	647,27	0,00	648,27 D RECEB UNIMED KEILA
	49163	22202447	0,00	647,27	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
10/07/2025	49163	22200114	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO TREEBOI
	49163	22202448	0,00	1.518,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
15/07/2025	49163	22200051	0,00	1,49	-0,49 C TAR TED SISPA
	49163	22200122	0,00	3.036,00	-3.036,49 C TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 99895
	49163	22200123	0,00	647,27	-3.683,76 C TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 6943
	49163	22202468	0,67	0,00	-3.683,09 C RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202469	675,10	0,00	-3.007,99 C RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202470	107,75	0,00	-2.900,24 C RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202471	2.901,24	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
			7.687,03	7.687,03	1,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.687,03	7.687,03	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
01/07/2025	49163	22200036	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200055	53.260,87	0,00	53.258,87 D DOAÇÃO OLFAR S/A
	49163	22202446	0,00	53.257,87	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
02/07/2025	49163	22200037	0,00	79,00	-78,00 C TAR MANUT CONTA 06/25
	49163	22200038	0,00	0,55	-78,55 C TAR PIX PGTO TRANSF
	49163	22202462	79,53	0,00	0,98 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202463	0,02	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
03/07/2025	49163	22201146	0,00	3.946,00	-3.945,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155
	49163	22202464	3.944,89	0,00	-0,11 C RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202465	1,11	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
09/07/2025	49163	22200056	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 1,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22200115	0,00	7.102,00	-5.583,00 C PG INSCR. PART CONGRESSO ISQUA 2025 EDOC 1.03647
	49163	22202466	1,82	0,00	-5.581,18 C RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202467	5.582,18	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/07/2025	49163	22200039	0,00	6,00	-5,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200057	1.518,00	0,00	1.513,00 D DOAÇÃO AURILANDIA FRIGORIFICO RACA
	49163	22200058	2.292,18	0,00	3.805,18 D DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	49163	22200059	1.518,00	0,00	5.323,18 D DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	49163	22202449	0,00	5.322,18	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
14/07/2025	49163	22200040	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200060	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	49163	22202450	0,00	1.515,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
15/07/2025	49163	22200122	3.036,00	0,00	3.037,00 D TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 99895
	49163	22201428	0,00	1.780,00	1.257,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984
	49163	22202451	0,00	1.256,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/07/2025	49163	22200041	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200061	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO HIDROCARNES
	49163	22200062	1.518,00	0,00	3.034,00 D DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	49163	22202452	0,00	3.033,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2025	49163	22200042	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200063	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	49163	22202453	0,00	1.515,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2025	49163	22200043	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200064	2.292,18	0,00	2.290,18 D DOAÇÃO DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	49163	22202454	0,00	2.289,18	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2025	49163	22200044	0,00	9,00	-8,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200065	1.518,00	0,00	1.510,00 D DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	49163	22200066	1.518,00	0,00	3.028,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	49163	22200067	1.518,00	0,00	4.546,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	49163	22202455	0,00	4.545,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/07/2025	49163	22200045	0,00	9,00	-8,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200068	1.518,00	0,00	1.510,00 D DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	49163	22200069	1.518,00	0,00	3.028,00 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	49163	22200070	1.518,00	0,00	4.546,00 D DOAÇÃO NEOMILLE S.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
22/07/2025	49163	22202456	0,00	4.545,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2025	49163	22200046	0,00	9,00	-8,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200071	1.518,00	0,00	1.510,00 D DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	49163	22200072	1.518,00	0,00	3.028,00 D DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	49163	22200073	2.292,18	0,00	5.320,18 D DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	49163	22202457	0,00	5.319,18	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
25/07/2025	49163	22200047	0,00	9,00	-8,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200074	1.518,00	0,00	1.510,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	49163	22200075	1.518,00	0,00	3.028,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	49163	22200076	2.292,18	0,00	5.320,18 D DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	49163	22202458	0,00	5.319,18	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
28/07/2025	49163	22200048	0,00	108,00	-107,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22200077	1.518,00	0,00	1.411,00 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	49163	22200078	1.518,00	0,00	2.929,00 D DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	49163	22200079	1.518,00	0,00	4.447,00 D DOAÇÃO PREMIX
	49163	22200080	1.518,00	0,00	5.965,00 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	49163	22200081	1.518,00	0,00	7.483,00 D DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS
	49163	22200082	1.518,00	0,00	9.001,00 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	49163	22200083	1.518,00	0,00	10.519,00 D DOAÇÃO MULTIMARCAS
	49163	22200084	1.518,00	0,00	12.037,00 D DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	49163	22200085	1.518,00	0,00	13.555,00 D DOAÇÃO IBRAQ
	49163	22200086	1.518,00	0,00	15.073,00 D DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	49163	22200087	1.518,00	0,00	16.591,00 D DOAÇÃO ADIMAX
	49163	22200088	1.518,00	0,00	18.109,00 D DOAÇÃO BEEF MASTER
	49163	22200089	1.518,00	0,00	19.627,00 D DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	49163	22200090	1.518,00	0,00	21.145,00 D DOAÇÃO LUDAN
	49163	22200091	1.518,00	0,00	22.663,00 D DOAÇÃO COMBER
	49163	22200092	1.518,00	0,00	24.181,00 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	49163	22200093	1.518,00	0,00	25.699,00 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	49163	22200094	2.292,18	0,00	27.991,18 D DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	49163	22200095	2.292,18	0,00	30.283,36 D DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	49163	22200096	2.292,18	0,00	32.575,54 D DOAÇÃO FORTLEV
	49163	22200097	2.292,18	0,00	34.867,72 D DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	49163	22200098	2.292,18	0,00	37.159,90 D DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22200099	2.292,18	0,00	39.452,08 D	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	49163	22200100	2.292,18	0,00	41.744,26 D	DOAÇÃO RECICLAR
	49163	22200101	2.292,18	0,00	44.036,44 D	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	49163	22200102	2.292,18	0,00	46.328,62 D	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	49163	22200103	2.292,18	0,00	48.620,80 D	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	49163	22200104	2.292,18	0,00	50.912,98 D	DOAÇÃO AGAPE MODA
	49163	22200105	2.292,18	0,00	53.205,16 D	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	49163	22200106	2.292,18	0,00	55.497,34 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	49163	22200107	2.292,18	0,00	57.789,52 D	DOAÇÃO CRJ
	49163	22200108	2.292,18	0,00	60.081,70 D	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	49163	22200109	2.292,18	0,00	62.373,88 D	DOAÇÃO CMP
	49163	22200110	2.292,18	0,00	64.666,06 D	DOAÇÃO FAMOVEIS
	49163	22200111	2.292,18	0,00	66.958,24 D	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	49163	22200112	2.292,18	0,00	69.250,42 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	49163	22202459	0,00	69.249,42	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2025	49163	22200049	0,00	7,81	-6,81 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	49163	22202486	7,81	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			170.246,37	170.246,37	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			170.246,37	170.246,37	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
01/07/2025	49163	22201138	0,00	10.324,62	-10.324,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC0.13560
	49163	22201139	0,00	379,50	-10.704,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959
	49163	22202434	2.668.646,31	0,00	2.657.942,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	49163	22202435	1.776.033,11	0,00	4.433.975,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	49163	22202436	12.062.615,62	0,00	16.496.590,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
02/07/2025	49163	22201140	0,00	2.027,48	16.494.563,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637
	49163	22201141	0,00	93.871,66	16.400.691,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201142	0,00	2.127,20	16.398.564,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
02/07/2025	49163	22201143	0,00	1.415,75	16.397.148,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877
	49163	22201144	0,00	10.740,45	16.386.408,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616
	49163	22201672	0,00	1.177,00	16.385.231,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/07/2025
	49163	22201673	0,00	5.998,30	16.379.233,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/07/2025
	49163	22201674	0,00	1.770,00	16.377.463,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201675	0,00	123.716,22	16.253.746,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/07/2025
	49163	22201676	0,00	640,00	16.253.106,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/07/2025
	49163	22201677	0,00	1.226,35	16.251.880,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/07/2025
	49163	22201678	0,00	4.500,00	16.247.380,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 02/07/2025
	49163	22201679	0,00	5.696,00	16.241.684,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025
	49163	22201680	0,00	315,00	16.241.369,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 02/07/2025
	49163	22201681	0,00	120,40	16.241.249,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201682	0,00	1.085,76	16.240.163,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201683	0,00	570,00	16.239.593,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201684	0,00	497,80	16.239.095,55 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 02/07/2025
	49163	22201685	0,00	1.067,40	16.238.028,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49163	22201686	0,00	380,00	16.237.648,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201687	0,00	582,00	16.237.066,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201688	0,00	11.000,00	16.226.066,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/07/2025
	49163	22201689	0,00	8.356,80	16.217.709,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201690	0,00	2.848,00	16.214.861,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/07/2025
	49163	22201691	0,00	2.136,00	16.212.725,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/07/2025
	49163	22201692	0,00	2.136,00	16.210.589,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/07/2025
	49163	22201693	0,00	961,60	16.209.627,75 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
02/07/2025	49163	22201694	0,00	1.017,60	16.208.610,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025
	49163	22201695	0,00	6.630,00	16.201.980,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025
	49163	22201696	0,00	825,00	16.201.155,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201697	0,00	731,40	16.200.423,75 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201698	0,00	62.626,45	16.137.797,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/07/2025
03/07/2025	49163	22201145	0,00	18.013,26	16.119.784,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03612
	49163	22201699	0,00	1.096,30	16.118.687,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201700	0,00	1.788,70	16.116.899,04 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201701	0,00	1.788,70	16.115.110,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201702	0,00	2.942,70	16.112.167,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201703	0,00	1.788,70	16.110.378,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201704	0,00	2.365,70	16.108.013,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201705	0,00	1.788,70	16.106.224,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
04/07/2025	49163	22201147	0,00	2.188,01	16.104.036,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.03560
	49163	22201148	0,00	8.688,17	16.095.348,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201706	0,00	1.941,14	16.093.407,22 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201707	0,00	16.230,79	16.077.176,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/07/2025
	49163	22201708	0,00	6.062,14	16.071.114,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201709	0,00	6.540,92	16.064.573,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201710	0,00	6.540,92	16.058.032,45 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201711	0,00	6.540,92	16.051.491,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201712	0,00	6.540,92	16.044.950,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22201713	0,00	6.540,92	16.038.409,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201714	0,00	6.540,92	16.031.868,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201715	0,00	6.540,92	16.025.327,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201716	0,00	6.780,31	16.018.547,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201717	0,00	216,00	16.018.331,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49163	22201718	0,00	784,00	16.017.547,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 04/07/2025
	49163	22201719	0,00	1.470,00	16.016.077,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025
	49163	22201720	0,00	490,62	16.015.586,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025
	49163	22201721	0,00	2.914,51	16.012.672,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 04/07/2025
	49163	22201722	0,00	3.000,00	16.009.672,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 04/07/2025
	49163	22201723	0,00	1.758,00	16.007.914,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/07/2025
	49163	22201724	0,00	1.747,50	16.006.166,91 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 04/07/2025
	49163	22201725	0,00	1.717,68	16.004.449,23 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025
	49163	22201726	0,00	2.469,05	16.001.980,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2025
	49163	22201727	0,00	2.839,03	15.999.141,15 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49163	22201728	0,00	6.062,14	15.993.079,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49163	22201149	0,00	102,92	15.992.976,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406
	49163	22201150	0,00	32.190,30	15.960.785,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387
	49163	22201151	0,00	4.516,28	15.956.269,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679152
	49163	22201152	0,00	43,05	15.956.226,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392
	49163	22201153	0,00	486,29	15.955.740,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384
	49163	22201154	0,00	486,29	15.955.253,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201155	0,00	83,17	15.955.170,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403
	49163	22201156	0,00	2.109,48	15.953.061,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145
	49163	22201157	0,00	1.237,19	15.951.824,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132
	49163	22201158	0,00	1.320,36	15.950.503,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154
	49163	22201159	0,00	1.154,02	15.949.349,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679164
	49163	22201160	0,00	1.237,19	15.948.112,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158
	49163	22201161	0,00	1.320,36	15.946.792,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391
	49163	22201162	0,00	3.311,31	15.943.480,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394
	49163	22201163	0,00	43,05	15.943.437,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161
	49163	22201164	0,00	66,44	15.943.371,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155
	49163	22201165	0,00	126,31	15.943.245,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130
	49163	22201166	0,00	130,63	15.943.114,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153
	49163	22201167	0,00	205,84	15.942.908,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136
	49163	22201168	0,00	235,88	15.942.672,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112
	49163	22201169	0,00	235,88	15.942.436,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104
	49163	22201170	0,00	296,13	15.942.140,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149
	49163	22201171	0,00	299,90	15.941.840,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122
	49163	22201172	0,00	324,86	15.941.515,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141
	49163	22201173	0,00	936,58	15.940.579,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126
	49163	22201174	0,00	936,58	15.939.642,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125
	49163	22201175	0,00	972,58	15.938.670,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201176	0,00	972,58	15.937.697,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105
	49163	22201177	0,00	972,58	15.936.724,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107
	49163	22201178	0,00	972,58	15.935.752,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111
	49163	22201179	0,00	972,58	15.934.779,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113
	49163	22201180	0,00	972,58	15.933.807,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679117
	49163	22201181	0,00	989,15	15.932.818,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118
	49163	22201182	0,00	1.035,79	15.931.782,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144
	49163	22201183	0,00	4.950,00	15.926.832,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751
	49163	22201184	0,00	5.290,05	15.921.542,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 43115
	49163	22201185	0,00	32.190,32	15.889.351,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386
	49163	22201186	0,00	11.708,22	15.877.643,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03675
	49163	22201187	0,00	5.506,60	15.872.137,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03676
	49163	22201188	0,00	6.125,00	15.866.012,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.03650
	49163	22201189	0,00	27.061,44	15.838.950,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284
	49163	22201190	0,00	30,68	15.838.919,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388
	49163	22201729	0,00	6.540,92	15.832.379,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201730	0,00	936,58	15.831.442,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201731	0,00	6.540,92	15.824.901,57 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201732	0,00	6.540,92	15.818.360,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201733	0,00	6.540,92	15.811.819,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201734	0,00	6.540,92	15.805.278,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201735	0,00	6.540,92	15.798.737,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201736	0,00	6.780,31	15.791.957,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201737	0,00	560,00	15.791.397,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 07/07/2025
	49163	22201738	0,00	20.000,00	15.771.397,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201739	0,00	5.845,00	15.765.552,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201740	0,00	213,50	15.765.339,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201741	0,00	210,52	15.765.128,56 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201742	0,00	1.096,89	15.764.031,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 07/07/2025
	49163	22201743	0,00	2.628,00	15.761.403,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201744	0,00	5.050,00	15.756.353,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025
	49163	22201745	0,00	3.779,00	15.752.574,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201746	0,00	449,60	15.752.125,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201747	0,00	109,20	15.752.015,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201748	0,00	656,75	15.751.359,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201749	0,00	3.465,00	15.747.894,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201750	0,00	2.425,00	15.745.469,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025
	49163	22201751	0,00	4.850,00	15.740.619,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025
	49163	22201752	0,00	835,00	15.739.784,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 07/07/2025
	49163	22201753	0,00	4.163,04	15.735.621,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201754	0,00	972,00	15.734.649,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201755	0,00	225,45	15.734.423,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49163	22201756	0,00	1.710,00	15.732.713,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201757	0,00	8.270,00	15.724.443,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201758	0,00	302,40	15.724.141,23 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49163	22201759	0,00	7.324,40	15.716.816,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201760	0,00	1.063,77	15.715.753,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/07/2025
	49163	22201761	0,00	3.213,99	15.712.539,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/07/2025
	49163	22201762	0,00	4.518,82	15.708.020,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/07/2025
	49163	22201763	0,00	8.931,99	15.699.088,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49163	22201764	0,00	1.900,00	15.697.188,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201765	0,00	336,00	15.696.852,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201766	0,00	5.220,00	15.691.632,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201767	0,00	4.273,00	15.687.359,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
	49163	22201768	0,00	501,00	15.686.858,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201769	0,00	420,00	15.686.438,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201770	0,00	8.714,90	15.677.723,36 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201771	0,00	2.200,00	15.675.523,36 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201772	0,00	4.065,87	15.671.457,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025
	49163	22201773	0,00	16.072,48	15.655.385,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025
	49163	22201774	0,00	35.703,50	15.619.681,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49163	22201775	0,00	660,00	15.619.021,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49163	22201776	0,00	63.720,00	15.555.301,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/07/2025
	49163	22201777	0,00	1.327,50	15.553.974,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201778	0,00	5.258,45	15.548.715,56 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201779	0,00	6.540,92	15.542.174,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201780	0,00	5.258,45	15.536.916,19 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201781	0,00	5.258,45	15.531.657,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201782	0,00	180,58	15.531.477,16 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201783	0,00	936,58	15.530.540,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201784	0,00	308,76	15.530.231,82 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201785	0,00	936,58	15.529.295,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201786	0,00	6.540,92	15.522.754,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22202438	27.149,43	0,00	15.549.903,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF RESIDENCIA MEDICA 05/25
	49163	22202439	275.430,89	0,00	15.825.334,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
08/07/2025	49163	22200052	7.539,95	0,00	15.832.874,59 D	REP AGIR P/ CRER CUSTEIO REF RAFIC EDOC 1.02407
	49163	22201191	0,00	1.750,00	15.831.124,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 2025000103650
	49163	22201787	0,00	1.600,00	15.829.524,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49163	22201788	0,00	2.127,00	15.827.397,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2025
	49163	22201789	0,00	1.190,00	15.826.207,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2025
	49163	22201790	0,00	1.255,48	15.824.952,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49163	22201791	0,00	1.375,78	15.823.576,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49163	22201792	0,00	525,00	15.823.051,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201793	0,00	700,00	15.822.351,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201794	0,00	913,00	15.821.438,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201795	0,00	913,00	15.820.525,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201796	0,00	913,00	15.819.612,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201797	0,00	913,00	15.818.699,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201798	0,00	1.050,00	15.817.649,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201799	0,00	1.050,00	15.816.599,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201800	0,00	1.050,00	15.815.549,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201801	0,00	1.050,00	15.814.499,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201802	0,00	1.050,00	15.813.449,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201803	0,00	1.050,00	15.812.399,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22201804	0,00	1.400,00	15.810.999,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201805	0,00	1.400,00	15.809.599,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201806	0,00	1.400,00	15.808.199,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201807	0,00	1.400,00	15.806.799,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201808	0,00	1.400,00	15.805.399,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201809	0,00	1.400,00	15.803.999,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201810	0,00	1.400,00	15.802.599,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201811	0,00	1.400,00	15.801.199,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201812	0,00	1.400,00	15.799.799,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201813	0,00	1.400,00	15.798.399,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201814	0,00	1.400,00	15.796.999,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201815	0,00	1.826,00	15.795.173,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201816	0,00	1.826,00	15.793.347,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201817	0,00	1.826,00	15.791.521,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201818	0,00	1.826,00	15.789.695,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201819	0,00	1.826,00	15.787.869,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201820	0,00	1.826,00	15.786.043,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201821	0,00	1.826,00	15.784.217,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201822	0,00	1.826,00	15.782.391,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201823	0,00	1.826,00	15.780.565,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201824	0,00	1.826,00	15.778.739,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22201825	0,00	519,30	15.778.220,03 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201826	0,00	519,30	15.777.700,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201827	0,00	519,30	15.777.181,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201828	0,00	519,30	15.776.662,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201829	0,00	519,30	15.776.142,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201830	0,00	577,00	15.775.565,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201831	0,00	2.365,70	15.773.200,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201832	0,00	2.365,70	15.770.834,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201833	0,00	2.942,70	15.767.891,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201834	0,00	2.942,70	15.764.949,03 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201835	0,00	2.942,70	15.762.006,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201836	0,00	15.881,00	15.746.125,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49163	22201837	0,00	108,00	15.746.017,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025
	49163	22201838	0,00	308,80	15.745.708,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025
	49163	22201839	0,00	3.761,15	15.741.947,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025
	49163	22201840	0,00	3.360,00	15.738.587,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49163	22201841	0,00	4.590,00	15.733.997,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49163	22201842	0,00	3.260,01	15.730.737,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49163	22201843	0,00	8.246,00	15.722.491,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49163	22201844	0,00	68,00	15.722.423,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025
	49163	22201845	0,00	1.564,80	15.720.858,57 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/07/2025
	49163	22201846	0,00	2.942,70	15.717.915,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
09/07/2025	49163	22201192	0,00	1.050,00	15.716.865,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133
	49163	22201193	0,00	1.050,00	15.715.815,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161
	49163	22201194	0,00	1.050,00	15.714.765,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158
	49163	22201195	0,00	1.050,00	15.713.715,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145
	49163	22201196	0,00	1.050,00	15.712.665,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165
	49163	22201197	0,00	1.050,00	15.711.615,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129
	49163	22201198	0,00	1.050,00	15.710.565,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97137
	49163	22201199	0,00	1.050,00	15.709.515,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142
	49163	22201200	0,00	1.050,00	15.708.465,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140
	49163	22201201	0,00	1.050,00	15.707.415,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150
	49163	22201202	0,00	1.400,00	15.706.015,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105
	49163	22201203	0,00	1.400,00	15.704.615,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078
	49163	22201204	0,00	1.400,00	15.703.215,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098
	49163	22201205	0,00	1.400,00	15.701.815,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096
	49163	22201206	0,00	1.400,00	15.700.415,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081
	49163	22201207	0,00	1.400,00	15.699.015,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126
	49163	22201208	0,00	1.400,00	15.697.615,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089
	49163	22201209	0,00	1.400,00	15.696.215,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123
	49163	22201210	0,00	1.400,00	15.694.815,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092
	49163	22201211	0,00	1.400,00	15.693.415,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102
	49163	22201212	0,00	1.400,00	15.692.015,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
09/07/2025	49163	22201213	0,00	1.400,00	15.690.615,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127
	49163	22201214	0,00	1.400,00	15.689.215,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124
	49163	22201215	0,00	1.400,00	15.687.815,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097
	49163	22201216	0,00	1.400,00	15.686.415,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086
	49163	22201217	0,00	1.400,00	15.685.015,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073
	49163	22201218	0,00	1.400,00	15.683.615,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104
	49163	22201219	0,00	1.400,00	15.682.215,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093
	49163	22201220	0,00	1.400,00	15.680.815,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125
	49163	22201221	0,00	1.400,00	15.679.415,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095
	49163	22201222	0,00	1.400,00	15.678.015,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103
	49163	22201223	0,00	1.400,00	15.676.615,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083
	49163	22201224	0,00	1.400,00	15.675.215,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101
	49163	22201225	0,00	5.588,05	15.669.627,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394
	49163	22201226	0,00	525,00	15.669.102,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170
	49163	22201227	0,00	525,00	15.668.577,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118
	49163	22201228	0,00	525,00	15.668.052,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122
	49163	22201229	0,00	700,00	15.667.352,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100
	49163	22201230	0,00	700,00	15.666.652,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091
	49163	22201231	0,00	700,00	15.665.952,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094
	49163	22201232	0,00	700,00	15.665.252,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087
	49163	22201233	0,00	700,00	15.664.552,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
09/07/2025	49163	22201234	0,00	700,00	15.663.852,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088
	49163	22201235	0,00	700,00	15.663.152,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099
	49163	22201236	0,00	1.050,00	15.662.102,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151
	49163	22201237	0,00	1.050,00	15.661.052,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164
	49163	22201238	0,00	1.050,00	15.660.002,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167
	49163	22201239	0,00	1.050,00	15.658.952,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152
	49163	22201240	0,00	1.050,00	15.657.902,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97135
	49163	22201241	0,00	1.050,00	15.656.852,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156
	49163	22201242	0,00	1.050,00	15.655.802,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147
	49163	22201243	0,00	1.050,00	15.654.752,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107
	49163	22201244	0,00	1.050,00	15.653.702,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139
	49163	22201245	0,00	1.050,00	15.652.652,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97132
	49163	22201246	0,00	1.050,00	15.651.602,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154
	49163	22201247	0,00	1.050,00	15.650.552,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153
	49163	22201248	0,00	1.050,00	15.649.502,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128
	49163	22201249	0,00	1.050,00	15.648.452,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166
	49163	22201250	0,00	1.050,00	15.647.402,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160
	49163	22201251	0,00	1.050,00	15.646.352,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159
	49163	22201252	0,00	1.050,00	15.645.302,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146
	49163	22201253	0,00	1.050,00	15.644.252,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148
	49163	22201254	0,00	1.050,00	15.643.202,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
09/07/2025	49163	22201255	0,00	26,86	15.643.175,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675502
	49163	22201256	0,00	33,11	15.643.142,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2415
	49163	22201257	0,00	41,21	15.643.101,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-687
	49163	22201258	0,00	42,00	15.643.059,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2755
	49163	22201259	0,00	47,70	15.643.011,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2104
	49163	22201260	0,00	55,80	15.642.956,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	49163	22201261	0,00	64,99	15.642.891,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-921
	49163	22201262	0,00	72,32	15.642.818,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4222
	49163	22201263	0,00	78,12	15.642.740,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11343
	49163	22201264	0,00	95,00	15.642.645,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59
	49163	22201265	0,00	113,45	15.642.532,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27620
	49163	22201266	0,00	114,59	15.642.417,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7815
	49163	22201267	0,00	129,95	15.642.287,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1793
	49163	22201268	0,00	143,51	15.642.144,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217999
	49163	22201269	0,00	144,66	15.641.999,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219711
	49163	22201270	0,00	151,82	15.641.847,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6833
	49163	22201271	0,00	153,40	15.641.694,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217416
	49163	22201272	0,00	1.050,00	15.640.644,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121
	49163	22201273	0,00	1.050,00	15.639.594,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141
	49163	22201274	0,00	1.050,00	15.638.544,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117
	49163	22201275	0,00	1.050,00	15.637.494,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
09/07/2025	49163	22201276	0,00	1.050,00	15.636.444,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97120
	49163	22201277	0,00	1.050,00	15.635.394,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116
	49163	22201278	0,00	1.050,00	15.634.344,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169
	49163	22201279	0,00	1.050,00	15.633.294,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130
	49163	22201280	0,00	1.050,00	15.632.244,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138
	49163	22201281	0,00	1.050,00	15.631.194,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136
	49163	22201282	0,00	1.050,00	15.630.144,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163
	49163	22201283	0,00	1.050,00	15.629.094,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162
	49163	22201284	0,00	1.050,00	15.628.044,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143
	49163	22201285	0,00	1.050,00	15.626.994,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168
	49163	22201286	0,00	1.050,00	15.625.944,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131
	49163	22201287	0,00	1.050,00	15.624.894,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157
	49163	22201288	0,00	1.050,00	15.623.844,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134
	49163	22201289	0,00	45.125,09	15.578.719,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03728
	49163	22201290	0,00	11.593,46	15.567.125,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03729
	49163	22201291	0,00	1.400,00	15.565.725,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085
	49163	22201292	0,00	1.400,00	15.564.325,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072
	49163	22201293	0,00	1.400,00	15.562.925,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077
	49163	22201294	0,00	1.400,00	15.561.525,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082
	49163	22201295	0,00	1.400,00	15.560.125,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084
	49163	22201296	0,00	1.400,00	15.558.725,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
09/07/2025	49163	22201297	0,00	1.826,00	15.556.899,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106
	49163	22201298	0,00	1.826,00	15.555.073,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074
	49163	22201299	0,00	1.826,00	15.553.247,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114
	49163	22201300	0,00	1.826,00	15.551.421,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109
	49163	22201301	0,00	1.826,00	15.549.595,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97076
	49163	22201302	0,00	1.826,00	15.547.769,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110
	49163	22201303	0,00	1.826,00	15.545.943,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113
	49163	22201304	0,00	1.826,00	15.544.117,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108
	49163	22201305	0,00	1.826,00	15.542.291,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112
	49163	22201306	0,00	1.826,00	15.540.465,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111
	49163	22201307	0,00	4.002,00	15.536.463,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29
	49163	22201308	0,00	140,96	15.536.322,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303
	49163	22201309	0,00	18.040,47	15.518.282,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260955
	49163	22201310	0,00	2.340,00	15.515.942,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397
	49163	22201311	0,00	1.986,46	15.513.955,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530
	49163	22201312	0,00	6.972,49	15.506.983,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833
	49163	22201313	0,00	170,25	15.506.813,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	49163	22201314	0,00	194,49	15.506.618,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211
	49163	22201315	0,00	279,82	15.506.338,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10218
	49163	22201316	0,00	107.396,94	15.398.941,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201317	0,00	20,60	15.398.921,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592
	49163	22201318	0,00	285,81	15.398.635,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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-451
09/07/2025	49163	22201319	0,00	316,06	15.398.319,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23333
	49163	22201320	0,00	316,52	15.398.002,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-395
	49163	22201321	0,00	331,49	15.397.671,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219512
	49163	22201322	0,00	332,93	15.397.338,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-936
	49163	22201323	0,00	336,07	15.397.002,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	49163	22201324	0,00	365,75	15.396.636,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686
	49163	22201325	0,00	411,60	15.396.225,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	49163	22201326	0,00	499,20	15.395.725,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796
	49163	22201327	0,00	510,57	15.395.215,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	49163	22201328	0,00	540,60	15.394.674,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359
	49163	22201329	0,00	543,39	15.394.131,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23279
	49163	22201330	0,00	610,90	15.393.520,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	49163	22201331	0,00	625,02	15.392.895,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281
	49163	22201332	0,00	820,17	15.392.075,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1093
	49163	22201333	0,00	1.273,60	15.390.801,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13917
	49163	22201334	0,00	1.445,60	15.389.356,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3052
	49163	22201335	0,00	1.495,59	15.387.860,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850
	49163	22201336	0,00	2.826,73	15.385.033,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01309
	49163	22201337	0,00	3.003,71	15.382.029,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229
	49163	22201338	0,00	3.814,65	15.378.215,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1621
	49163	22201339	0,00	3.893,75	15.374.321,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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-3467
09/07/2025	49163	22201340	0,00	3.908,84	15.370.412,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4135
	49163	22201341	0,00	3.964,34	15.366.448,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4445
	49163	22201342	0,00	4.216,10	15.362.232,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	49163	22201343	0,00	4.354,18	15.357.878,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1239
	49163	22201344	0,00	6.335,75	15.351.542,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	49163	22201345	0,00	7.598,77	15.343.943,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	49163	22201346	0,00	7.895,10	15.336.048,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7385
	49163	22201347	0,00	7.964,09	15.328.084,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4447
	49163	22201348	0,00	8.267,52	15.319.816,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2231
	49163	22201349	0,00	9.256,87	15.310.560,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127658
	49163	22201350	0,00	9.856,07	15.300.703,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13975
	49163	22201351	0,00	37.081,40	15.263.622,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2214
	49163	22201352	0,00	840,00	15.262.782,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325
10/07/2025	49163	22201353	0,00	32.190,32	15.230.592,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392
	49163	22201354	0,00	48.295,18	15.182.297,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201847	0,00	1.226,35	15.181.070,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/07/2025
	49163	22201848	0,00	2.177,25	15.178.893,46 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025
	49163	22201849	0,00	10.922,72	15.167.970,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/07/2025
	49163	22201850	0,00	4.937,49	15.163.033,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	49163	22201851	0,00	3.387,12	15.159.646,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	49163	22201852	0,00	23.968,73	15.135.677,40 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201355	0,00	10.094,55	15.125.582,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979
	49163	22201356	0,00	3.780,00	15.121.802,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250001.03765
	49163	22201357	0,00	2.989,83	15.118.813,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250001.03765
	49163	22201358	0,00	36.276,22	15.082.536,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201359	0,00	3.150,00	15.079.386,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250001.03765
	49163	22201360	0,00	1.063,60	15.078.323,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932
	49163	22201361	0,00	4.717,00	15.073.606,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934
	49163	22201362	0,00	15,34	15.073.590,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925
	49163	22201363	0,00	55,42	15.073.535,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920
	49163	22201364	0,00	90,29	15.073.445,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876
	49163	22201365	0,00	102,92	15.073.342,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879
	49163	22201366	0,00	148,40	15.073.193,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906
	49163	22201367	0,00	148,40	15.073.045,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873
	49163	22201368	0,00	148,40	15.072.897,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917
	49163	22201369	0,00	205,84	15.072.691,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896
	49163	22201370	0,00	213,89	15.072.477,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915
	49163	22201371	0,00	308,76	15.072.168,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679897
	49163	22201372	0,00	486,29	15.071.682,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874
	49163	22201373	0,00	936,58	15.070.745,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877
	49163	22201374	0,00	936,58	15.069.809,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872
	49163	22201375	0,00	972,58	15.068.836,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909
	49163	22201376	0,00	972,58	15.067.863,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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 679913
11/07/2025	49163	22201377	0,00	972,58	15.066.891,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895
	49163	22201378	0,00	972,58	15.065.918,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895
	49163	22201379	0,00	972,58	15.064.946,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870
	49163	22201380	0,00	972,58	15.063.973,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910
	49163	22201381	0,00	972,58	15.063.001,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679898
	49163	22201382	0,00	1.237,19	15.061.763,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927
	49163	22201383	0,00	2.192,65	15.059.571,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922
	49163	22201853	0,00	6.540,92	15.053.030,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201854	0,00	6.540,92	15.046.489,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201855	0,00	11.500,00	15.034.989,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 11/07/2025
	49163	22201856	0,00	3.444,15	15.031.545,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025
	49163	22201857	0,00	1.950,00	15.029.595,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49163	22201858	0,00	1.440,95	15.028.154,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025
	49163	22201859	0,00	595,00	15.027.559,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201860	0,00	595,00	15.026.964,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201861	0,00	595,00	15.026.369,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201862	0,00	935,00	15.025.434,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201863	0,00	1.870,00	15.023.564,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201864	0,00	1.190,00	15.022.374,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201865	0,00	1.190,00	15.021.184,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201866	0,00	1.190,00	15.019.994,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201867	0,00	3.525,00	15.016.469,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
						EXTERIOR LTDA. 11/07/2025
11/07/2025	49163	22201868	0,00	3.074,60	15.013.394,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 11/07/2025
	49163	22201869	0,00	6.062,14	15.007.332,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201870	0,00	6.540,92	15.000.791,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201871	0,00	6.540,92	14.994.250,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201872	0,00	58.575,00	14.935.675,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025
	49163	22201873	0,00	519,30	14.935.156,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201874	0,00	519,30	14.934.637,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201875	0,00	519,30	14.934.117,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201876	0,00	519,30	14.933.598,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201877	0,00	519,30	14.933.079,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201878	0,00	519,30	14.932.559,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201879	0,00	519,30	14.932.040,57 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201880	0,00	519,30	14.931.521,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201881	0,00	519,30	14.931.001,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201882	0,00	519,30	14.930.482,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201883	0,00	519,30	14.929.963,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201884	0,00	519,30	14.929.444,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201885	0,00	519,30	14.928.924,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201886	0,00	519,30	14.928.405,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201887	0,00	519,30	14.927.886,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201888	0,00	519,30	14.927.366,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201889	0,00	577,00	14.926.789,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201890	0,00	577,00	14.926.212,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201891	0,00	1.788,70	14.924.424,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201892	0,00	1.788,70	14.922.635,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201893	0,00	1.788,70	14.920.846,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201894	0,00	1.788,70	14.919.058,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201895	0,00	2.365,70	14.916.692,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201896	0,00	2.365,70	14.914.326,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201897	0,00	2.365,70	14.911.960,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201898	0,00	2.942,70	14.909.018,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201899	0,00	8.437,14	14.900.581,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49163	22201900	0,00	111,60	14.900.469,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025
	49163	22201901	0,00	238,40	14.900.231,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025
	49163	22201902	0,00	15.338,75	14.884.892,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49163	22201903	0,00	800,47	14.884.091,91 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49163	22201904	0,00	1.014,20	14.883.077,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 11/07/2025
	49163	22201905	0,00	678,30	14.882.399,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025
	49163	22201906	0,00	5.386,50	14.877.012,91 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49163	22201907	0,00	300,00	14.876.712,91 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201908	0,00	7.216,20	14.869.496,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201909	0,00	7.005,60	14.862.491,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201910	0,00	300,00	14.862.191,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201911	0,00	6.445,80	14.855.745,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201912	0,00	75,00	14.855.670,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201913	0,00	750,00	14.854.920,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201914	0,00	2.080,00	14.852.840,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/07/2025
	49163	22201915	0,00	6.185,09	14.846.655,22 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49163	22201916	0,00	6.540,92	14.840.114,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201917	0,00	5.000,00	14.835.114,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/07/2025
	49163	22201918	0,00	327,00	14.834.787,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/07/2025
	49163	22201919	0,00	19.744,31	14.815.042,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 11/07/2025
	49163	22201920	0,00	1.636,80	14.813.406,19 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49163	22201921	0,00	148,40	14.813.257,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201922	0,00	148,40	14.813.109,39 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201923	0,00	148,40	14.812.960,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201924	0,00	936,58	14.812.024,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201925	0,00	936,58	14.811.087,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201926	0,00	1.458,87	14.809.628,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201927	0,00	299,90	14.809.329,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201928	0,00	5.258,45	14.804.070,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025
	49163	22201929	0,00	6.540,92	14.797.529,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025
	49163	22201930	0,00	6.540,92	14.790.988,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025
	49163	22201931	0,00	6.540,92	14.784.447,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201932	0,00	6.540,92	14.777.906,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201933	0,00	6.540,92	14.771.366,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
14/07/2025	49163	22201384	0,00	3.098,83	14.768.267,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250001.03765
	49163	22201385	0,00	6.540,92	14.761.726,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017
	49163	22201386	0,00	10.074,97	14.751.651,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.0375
	49163	22201387	0,00	11.220,00	14.740.431,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985
	49163	22201388	0,00	750,00	14.739.681,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259
14/07/2025	49163	22201389	0,00	5.710,50	14.733.970,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539
	49163	22201390	0,00	8,05	14.733.962,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299
	49163	22201391	0,00	16,10	14.733.946,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302
	49163	22201392	0,00	361,16	14.733.585,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301
	49163	22201393	0,00	1.154,02	14.732.431,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161
	49163	22201394	0,00	148,40	14.732.283,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253
	49163	22201395	0,00	1.154,02	14.731.129,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156
	49163	22201396	0,00	299,90	14.730.829,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680146
	49163	22201397	0,00	299,90	14.730.529,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142
	49163	22201398	0,00	148,40	14.730.380,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485
	49163	22201399	0,00	299,90	14.730.080,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258
	49163	22201400	0,00	905,90	14.729.175,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680257
	49163	22201401	0,00	299,90	14.728.875,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255
	49163	22201402	0,00	386,42	14.728.488,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151
	49163	22201403	0,00	148,40	14.728.340,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252
	49163	22201404	0,00	972,58	14.727.367,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163
	49163	22201405	0,00	972,58	14.726.395,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145
	49163	22201406	0,00	15,34	14.726.379,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160
	49163	22201407	0,00	354,24	14.726.025,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251
	49163	22201408	0,00	148,40	14.725.877,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143
	49163	22201409	0,00	118,26	14.725.758,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22201410	0,00	8,05	14.725.750,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298
	49163	22201411	0,00	4.279,07	14.721.471,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257
	49163	22201412	0,00	4.279,07	14.717.192,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508
	49163	22201413	0,00	44.793,69	14.672.399,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201934	0,00	2.563,50	14.669.835,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025
	49163	22201935	0,00	190,70	14.669.644,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201936	0,00	1.412,40	14.668.232,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49163	22201937	0,00	572,26	14.667.660,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49163	22201938	0,00	474,00	14.667.186,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025
	49163	22201939	0,00	2.227,80	14.664.958,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201940	0,00	577,00	14.664.381,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025
	49163	22201941	0,00	1.695,60	14.662.685,78 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025
	49163	22201942	0,00	7.993,08	14.654.692,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201943	0,00	20.981,85	14.633.710,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201944	0,00	1.879,20	14.631.831,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201945	0,00	2.268,00	14.629.563,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025
	49163	22201946	0,00	360,45	14.629.203,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201947	0,00	5.940,00	14.623.263,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201948	0,00	671,00	14.622.592,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201949	0,00	275,94	14.622.316,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201950	0,00	1.189,39	14.621.126,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/07/2025
	49163	22201951	0,00	953,99	14.620.172,88 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49163	22201952	0,00	8.424,87	14.611.748,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49163	22201953	0,00	3.031,14	14.608.716,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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 14/07/2025
14/07/2025	49163	22201954	0,00	890,00	14.607.826,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 14/07/2025
	49163	22201955	0,00	588,60	14.607.238,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/07/2025
	49163	22201956	0,00	988,70	14.606.249,57 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 14/07/2025
	49163	22201957	0,00	1.919,60	14.604.329,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49163	22201958	0,00	3.967,16	14.600.362,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49163	22201959	0,00	2.200,00	14.598.162,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/07/2025
	49163	22201960	0,00	55.085,85	14.543.076,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201961	0,00	109,53	14.542.967,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201962	0,00	313,95	14.542.653,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49163	22201963	0,00	3.489,90	14.539.163,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49163	22201964	0,00	6.791,27	14.532.372,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025
	49163	22201965	0,00	2.340,00	14.530.032,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025
	49163	22201966	0,00	1.280,00	14.528.752,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	49163	22201967	0,00	840,00	14.527.912,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/07/2025
	49163	22201968	0,00	18.817,50	14.509.094,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201969	0,00	232,00	14.508.862,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201970	0,00	3.400,00	14.505.462,81 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 14/07/2025
	49163	22201971	0,00	602,50	14.504.860,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025
	49163	22201972	0,00	142,90	14.504.717,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201973	0,00	691,20	14.504.026,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201974	0,00	1.084,93	14.502.941,28 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201975	0,00	576,00	14.502.365,28 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201976	0,00	16,49	14.502.348,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
14/07/2025	49163	22201977	0,00	3.555,13	14.498.793,66 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201978	0,00	12.200,00	14.486.593,66 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 14/07/2025
	49163	22201979	0,00	4.279,07	14.482.314,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49163	22201980	0,00	7.922,72	14.474.391,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49163	22201981	0,00	27,71	14.474.364,16 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/07/2025
	49163	22201982	0,00	8,05	14.474.356,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/07/2025
	49163	22201983	0,00	3.679,05	14.470.677,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49163	22201984	0,00	3.354,77	14.467.322,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201985	0,00	6.540,92	14.460.781,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201986	0,00	1.580,00	14.459.201,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025
	49163	22201987	0,00	774,00	14.458.427,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201988	0,00	2.289,00	14.456.138,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	49163	22201989	0,00	1.410,50	14.454.727,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201990	0,00	5.414,46	14.449.313,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49163	22202443	0,00	14.449.313,41	0,00 D	APLICACÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
15/07/2025	49163	22200123	647,27	0,00	647,27 D	TRANSF. C/C 00092 PARA C/C 6943
	49163	22201414	0,00	5.258,45	-4.611,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389
	49163	22201415	0,00	1.063,60	-5.674,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680789
	49163	22201416	0,00	11.330,96	-17.005,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03797
	49163	22201417	0,00	4.759,91	-21.765,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03800
	49163	22201418	0,00	7.238,34	-29.003,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.03816
	49163	22201419	0,00	4.967,61	-33.971,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791
	49163	22201420	0,00	532,31	-34.503,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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 680787
15/07/2025	49163	22201421	0,00	299,90	-34.803,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786
	49163	22201422	0,00	316,81	-35.120,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784
	49163	22201423	0,00	205,84	-35.326,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680777
	49163	22201424	0,00	972,58	-36.299,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779
	49163	22201425	0,00	12.331,00	-48.630,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747
	49163	22201426	0,00	684,00	-49.314,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172
	49163	22201427	0,00	3.397,20	-52.711,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693
	49163	22201669	4.279,07	0,00	-48.432,17 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025
	49163	22201670	4.279,07	0,00	-44.153,10 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025
	49163	22201671	6.540,92	0,00	-37.612,18 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025
	49163	22201991	0,00	472,09	-38.084,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025
	49163	22201992	0,00	6.540,92	-44.625,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22201993	0,00	133.755,55	-178.380,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025
	49163	22201994	0,00	944,18	-179.324,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025
	49163	22201995	0,00	5.022,65	-184.347,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/07/2025
	49163	22201996	0,00	2.747,70	-187.095,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025
	49163	22201997	0,00	8.585,50	-195.680,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025
	49163	22201998	0,00	5.558,94	-201.239,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/07/2025
	49163	22201999	0,00	5.550,66	-206.790,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 15/07/2025
	49163	22202000	0,00	3.630,40	-210.420,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202001	0,00	1.554,00	-211.974,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22202002	0,00	1.888,00	-213.862,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025
	49163	22202003	0,00	1.668,30	-215.531,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 15/07/2025
	49163	22202004	0,00	5.316,53	-220.847,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/07/2025
	49163	22202005	0,00	9.700,00	-230.547,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49163	22202006	0,00	9.441,57	-239.989,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 15/07/2025
	49163	22202007	0,00	945,00	-240.934,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025
	49163	22202008	0,00	971,85	-241.906,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202009	0,00	14.700,00	-256.606,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 15/07/2025
	49163	22202010	0,00	8.831,48	-265.437,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/07/2025
	49163	22202011	0,00	2.688,00	-268.125,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202012	0,00	1.612,55	-269.738,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2025
	49163	22202013	0,00	7.612,92	-277.350,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2025
	49163	22202014	0,00	53.367,83	-330.718,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202015	0,00	13.703,98	-344.422,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202016	0,00	4.279,07	-348.701,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202017	0,00	4.279,07	-352.980,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202018	0,00	1.785,16	-354.766,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202019	0,00	7.000,00	-361.766,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025
	49163	22202020	0,00	7.000,00	-368.766,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025
	49163	22202021	0,00	5.113,03	-373.879,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025
	49163	22202022	0,00	5.113,03	-378.992,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025
	49163	22202023	0,00	1.176,00	-380.168,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202024	0,00	6.540,92	-386.709,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202025	0,00	6.540,92	-393.249,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22202026	0,00	6.540,92	-399.790,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202027	0,00	6.540,92	-406.331,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202028	0,00	6.540,92	-412.872,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202029	0,00	6.540,92	-419.413,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202030	0,00	6.540,92	-425.954,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202031	0,00	1.245,70	-427.200,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202032	0,00	238.959,55	-666.159,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15/07/2025
	49163	22202033	0,00	6.468,66	-672.628,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202034	0,00	4.279,07	-676.907,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202035	0,00	4.279,07	-681.186,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202036	0,00	780,00	-681.966,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2025
	49163	22202037	0,00	28.706,52	-710.673,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025
	49163	22202472	710.673,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	49163	22200116	0,00	1.300,00	-1.300,00 C	RESSARCIMENTO DE ÓCULOS EDOC 20250001.03828
	49163	22201429	0,00	1.579,02	-2.879,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7385
	49163	22201430	0,00	17,65	-2.896,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-687
	49163	22201431	0,00	18,00	-2.914,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2755
	49163	22201432	0,00	22,63	-2.937,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2877
	49163	22201433	0,00	23,03	-2.960,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-639
	49163	22201434	0,00	31,75	-2.992,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-530
	49163	22201435	0,00	32,39	-3.024,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90637
	49163	22201436	0,00	41,88	-3.066,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173779

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
16/07/2025	49163	22201437	0,00	70,78	-3.137,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4307
	49163	22201438	0,00	113,87	-3.251,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6833
	49163	22201439	0,00	145,87	-3.396,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211
	49163	22201440	0,00	147,28	-3.544,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4195
	49163	22201441	0,00	156,75	-3.700,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-686
	49163	22201442	0,00	171,66	-3.872,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2616
	49163	22201443	0,00	190,34	-4.062,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37692
	49163	22201444	0,00	3.515,40	-7.578,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03771
	49163	22201445	0,00	384.149,83	-391.728,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03852
	49163	22201446	0,00	657.082,49	-1.048.810,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03852
	49163	22201447	0,00	70,15	-1.048.880,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2392
	49163	22201448	0,00	71,40	-1.048.952,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620
	49163	22201449	0,00	90,27	-1.049.042,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219711
	49163	22201450	0,00	98,42	-1.049.140,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-517
	49163	22201451	0,00	100,46	-1.049.241,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89116
	49163	22201452	0,00	115,50	-1.049.356,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169133
	49163	22201453	0,00	129,83	-1.049.486,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173779
	49163	22201454	0,00	179,69	-1.049.666,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120671
	49163	22201455	0,00	219,44	-1.049.885,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4307
	49163	22201456	0,00	228,77	-1.050.114,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39360
	49163	22201457	0,00	293,93	-1.050.408,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23333
	49163	22201458	0,00	319,87	-1.050.728,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23093
	49163	22201459	0,00	326,56	-1.051.054,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219512
	49163	22201460	0,00	352,99	-1.051.407,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6722
	49163	22201461	0,00	452,19	-1.051.860,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-202
	49163	22201462	0,00	456,58	-1.052.316,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4195

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
16/07/2025	49163	22201463	0,00	532,16	-1.052.848,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2111
	49163	22201464	0,00	590,07	-1.053.438,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37692
	49163	22201465	0,00	590,07	-1.054.028,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37257
	49163	22201466	0,00	811,63	-1.054.840,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-387
	49163	22201467	0,00	1.023,00	-1.055.863,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623
	49163	22201468	0,00	1.053,69	-1.056.917,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-612
	49163	22201469	0,00	1.089,66	-1.058.006,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1093
	49163	22201470	0,00	1.141,39	-1.059.148,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89691
	49163	22201471	0,00	1.184,45	-1.060.332,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13917
	49163	22201472	0,00	1.340,82	-1.061.673,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90112
	49163	22201473	0,00	1.340,82	-1.063.014,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90113
	49163	22201474	0,00	1.860,74	-1.064.875,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124343
	49163	22201475	0,00	1.986,99	-1.066.862,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-850
	49163	22201476	0,00	2.803,70	-1.069.665,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124252
	49163	22201477	0,00	3.635,22	-1.073.301,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072
	49163	22201478	0,00	3.686,83	-1.076.987,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4401
	49163	22201479	0,00	3.686,83	-1.080.674,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4445
	49163	22201480	0,00	3.755,51	-1.084.430,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01309
	49163	22201481	0,00	3.990,65	-1.088.420,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1229
	49163	22201482	0,00	5.068,04	-1.093.488,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1621
	49163	22201483	0,00	5.173,13	-1.098.662,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3467
	49163	22201484	0,00	5.173,13	-1.103.835,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3393
	49163	22201485	0,00	5.601,39	-1.109.436,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49
	49163	22201486	0,00	5.784,83	-1.115.221,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1239
	49163	22201487	0,00	7.075,03	-1.122.296,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124110
	49163	22201488	0,00	7.342,44	-1.129.638,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7294
	49163	22201489	0,00	7.734,61	-1.137.373,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13790
	49163	22201490	0,00	8.417,50	-1.145.791,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1230
	49163	22201491	0,00	9.166,14	-1.154.957,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13975
	49163	22201492	0,00	10.095,51	-1.165.052,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20
	49163	22201493	0,00	10.983,99	-1.176.036,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2231
	49163	22201494	0,00	12.344,34	-1.188.380,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4447

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
16/07/2025	49163	22201495	0,00	34.485,70	-1.222.866,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214
	49163	22201496	0,00	34.485,70	-1.257.352,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210
	49163	22201497	0,00	10,51	-1.257.362,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219711
	49163	22201498	0,00	25,23	-1.257.388,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21081
	49163	22201499	0,00	26,32	-1.257.414,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9525
	49163	22201500	0,00	31,03	-1.257.445,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9516
	49163	22201501	0,00	37,80	-1.257.483,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219512
	49163	22201502	0,00	76,55	-1.257.559,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9537
	49163	22201503	0,00	409,44	-1.257.969,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21080
	49163	22201504	0,00	572,38	-1.258.541,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3893
	49163	22201505	0,00	833,03	-1.259.374,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3892
	49163	22201506	0,00	992,31	-1.260.366,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21082
	49163	22201507	0,00	2.397,96	-1.262.764,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9515
	49163	22201508	0,00	6.651,46	-1.269.416,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9517
	49163	22201509	0,00	9.653,96	-1.279.070,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17981
	49163	22201510	0,00	781,77	-1.279.852,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4135
	49163	22201511	0,00	34.015,30	-1.313.867,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8839613
	49163	22201512	0,00	261,82	-1.314.129,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387
	49163	22201513	0,00	330,00	-1.314.459,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623
	49163	22201514	0,00	351,50	-1.314.810,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1093
	49163	22201515	0,00	382,08	-1.315.192,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13917
	49163	22201516	0,00	432,52	-1.315.625,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91284

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
16/07/2025	49163	22201517	0,00	432,52	-1.316.057,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90113
	49163	22201518	0,00	432,52	-1.316.490,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90112
	49163	22201519	0,00	514,49	-1.317.004,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10392
	49163	22201520	0,00	514,50	-1.317.519,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10386
	49163	22201521	0,00	514,51	-1.318.033,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10387
	49163	22201522	0,00	640,97	-1.318.674,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-850
	49163	22201523	0,00	1.189,30	-1.319.864,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4445
	49163	22201524	0,00	1.211,46	-1.321.075,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01309
	49163	22201525	0,00	1.287,31	-1.322.362,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1229
	49163	22201526	0,00	1.634,85	-1.323.997,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1621
	49163	22201527	0,00	1.668,75	-1.325.666,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3467
	49163	22201528	0,00	1.806,90	-1.327.473,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49
	49163	22201529	0,00	1.866,08	-1.329.339,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1239
	49163	22201530	0,00	2.715,32	-1.332.054,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1230
	49163	22201531	0,00	2.956,82	-1.335.011,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13975
	49163	22201532	0,00	3.256,61	-1.338.268,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20
	49163	22201533	0,00	3.543,22	-1.341.811,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2231
	49163	22201534	0,00	3.967,23	-1.345.778,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127658
	49163	22201535	0,00	3.982,05	-1.349.760,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4447
	49163	22201536	0,00	11.124,42	-1.360.885,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214
	49163	22201537	0,00	11,76	-1.360.896,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3894
	49163	22201538	0,00	50,45	-1.360.947,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
16/07/2025	49163	22201539	0,00	52,65	-1.361.000,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525
	49163	22201540	0,00	62,07	-1.361.062,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516
	49163	22201541	0,00	153,09	-1.361.215,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537
	49163	22201542	0,00	818,88	-1.362.034,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080
	49163	22201543	0,00	1.144,76	-1.363.178,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893
	49163	22201544	0,00	1.666,05	-1.364.844,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892
	49163	22201545	0,00	1.984,63	-1.366.829,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082
	49163	22201546	0,00	4.795,92	-1.371.625,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515
	49163	22201547	0,00	13.302,91	-1.384.928,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517
	49163	22201548	0,00	19.307,92	-1.404.236,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17981
	49163	22201549	0,00	10,93	-1.404.247,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081
	49163	22201550	0,00	11,41	-1.404.258,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525
	49163	22201551	0,00	13,45	-1.404.272,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516
	49163	22201552	0,00	33,17	-1.404.305,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537
	49163	22201553	0,00	177,42	-1.404.482,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080
	49163	22201554	0,00	248,03	-1.404.730,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893
	49163	22201555	0,00	360,97	-1.405.091,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892
	49163	22201556	0,00	430,00	-1.405.521,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082
	49163	22201557	0,00	1.039,12	-1.406.560,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515
	49163	22201558	0,00	2.882,30	-1.409.443,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517
	49163	22201559	0,00	4.183,38	-1.413.626,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17981
	49163	22201560	0,00	557.741,50	-1.971.367,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03814
	49163	22201561	0,00	91.342,63	-2.062.710,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201562	0,00	172,19	-2.062.882,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-40949
	49163	22201563	0,00	308,00	-2.063.190,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11343
	49163	22201564	0,00	1.288,84	-2.064.479,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1093
	49163	22201565	0,00	1.908,19	-2.066.387,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3052

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
16/07/2025	49163	22201566	0,00	2.801,93	-2.069.189,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13917
	49163	22201567	0,00	7.224,54	-2.076.414,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4135
	49163	22201568	0,00	8.721,54	-2.085.135,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4445
	49163	22201569	0,00	17.369,22	-2.102.505,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7385
	49163	22201570	0,00	17.521,00	-2.120.026,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4447
	49163	22201571	0,00	21.683,35	-2.141.709,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13975
	49163	22201572	0,00	43.830,13	-2.185.539,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2214
	49163	22201573	0,00	43,50	-2.185.583,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34185
	49163	22201574	0,00	55,80	-2.185.638,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2755
	49163	22202038	0,00	15.101,68	-2.200.740,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2025
	49163	22202039	0,00	8.434,34	-2.209.174,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49163	22202040	0,00	1.788,70	-2.210.963,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202041	0,00	2.365,70	-2.213.329,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202042	0,00	577,00	-2.213.906,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202043	0,00	519,30	-2.214.425,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202044	0,00	760,80	-2.215.186,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202045	0,00	1.788,70	-2.216.975,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202046	0,00	294,00	-2.217.269,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/07/2025
	49163	22202047	0,00	167,85	-2.217.436,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49163	22202048	0,00	2.340,00	-2.219.776,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 16/07/2025
	49163	22202049	0,00	13.751,04	-2.233.527,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 16/07/2025
	49163	22202050	0,00	1.788,70	-2.235.316,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202473	2.235.316,62	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	49163	22200053	4.539,61	0,00	4.539,61 D	RECEB AGIR DEV ADTO FÉRIAS EDOC 2.02218
	49163	22201575	0,00	16.338,56	-11.798,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201576	0,00	1.668,30	-13.467,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03849
	49163	22201577	0,00	3.611,39	-17.078,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03832

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
17/07/2025	49163	22201578	0,00	19.089,05	-36.167,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03831
	49163	22202051	0,00	640,00	-36.807,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 17/07/2025
	49163	22202052	0,00	6.395,00	-43.202,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2025
	49163	22202053	0,00	1.590,00	-44.792,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 17/07/2025
	49163	22202054	0,00	2.513,78	-47.306,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/07/2025
	49163	22202055	0,00	5.625,00	-52.931,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 17/07/2025
	49163	22202056	0,00	2.726,61	-55.658,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/07/2025
	49163	22202475	55.658,08	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	49163	22200054	18,00	0,00	18,00 D	DEVOLUÇÃO CRÉDITO FORNEC LINQ
	49163	22201579	0,00	29.620,96	-29.602,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582
	49163	22201580	0,00	64.898,58	-94.501,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131
	49163	22201581	0,00	19.376,16	-113.877,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201582	0,00	1.075,50	-114.953,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834
	49163	22201583	0,00	56.854,44	-171.807,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03817
	49163	22201584	0,00	2.258,14	-174.065,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680835
	49163	22202057	0,00	1.125,00	-175.190,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025
	49163	22202058	0,00	4.903,20	-180.093,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025
	49163	22202059	0,00	43.493,24	-223.587,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/07/2025
	49163	22202060	0,00	1.840,00	-225.427,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/07/2025
	49163	22202061	0,00	15.260,00	-240.687,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025
	49163	22202062	0,00	3.171,90	-243.859,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202063	0,00	8.680,00	-252.539,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202064	0,00	23.200,00	-275.739,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202065	0,00	200,00	-275.939,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/07/2025
	49163	22202066	0,00	2.275,00	-278.214,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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 18/07/2025
18/07/2025	49163	22202067	0,00	3.849,75	-282.063,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/07/2025
	49163	22202068	0,00	972,58	-283.036,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202069	0,00	116,02	-283.152,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202070	0,00	148,40	-283.300,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202071	0,00	936,58	-284.237,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202072	0,00	7.182,00	-291.419,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49163	22202073	0,00	7.421,00	-298.840,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202074	0,00	1.200,00	-300.040,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/07/2025
	49163	22202075	0,00	605,00	-300.645,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18/07/2025
	49163	22202076	0,00	600,00	-301.245,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025
	49163	22202077	0,00	225,00	-301.470,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025
	49163	22202476	301.470,45	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2025	49163	22201585	0,00	304,33	-304,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355
	49163	22201586	0,00	230,00	-534,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554
	49163	22201587	0,00	148,40	-682,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331
	49163	22201588	0,00	1.063,60	-1.746,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240
	49163	22201589	0,00	8,05	-1.754,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250
	49163	22201590	0,00	1.320,36	-3.074,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230
	49163	22201591	0,00	1.237,19	-4.311,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220
	49163	22201592	0,00	1.154,02	-5.465,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218
	49163	22201593	0,00	299,90	-5.765,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212
	49163	22201594	0,00	4.717,00	-10.482,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320
	49163	22201595	0,00	1.063,60	-11.546,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319
	49163	22201596	0,00	180,58	-11.727,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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 681206
21/07/2025	49163	22201597	0,00	486,29	-12.213,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207
	49163	22201598	0,00	148,40	-12.361,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208
	49163	22201599	0,00	299,90	-12.661,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210
	49163	22201600	0,00	27,71	-12.689,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219
	49163	22201601	0,00	1.458,87	-14.148,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199
	49163	22201602	0,00	299,90	-14.448,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216
	49163	22201603	0,00	46,02	-14.494,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229
	49163	22201604	0,00	936,58	-15.430,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214
	49163	22201605	0,00	486,29	-15.916,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202
	49163	22201606	0,00	27,71	-15.944,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311
	49163	22201607	0,00	30,68	-15.975,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217
	49163	22201608	0,00	15,34	-15.990,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233
	49163	22201609	0,00	972,58	-16.963,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203
	49163	22201610	0,00	972,58	-17.935,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205
	49163	22201611	0,00	27,71	-17.963,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317
	49163	22201612	0,00	299,90	-18.263,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322
	49163	22201613	0,00	235,88	-18.499,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326
	49163	22201614	0,00	299,90	-18.799,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323
	49163	22201615	0,00	989,15	-19.788,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328
	49163	22201616	0,00	1.154,02	-20.942,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236
	49163	22201617	0,00	4.717,00	-25.659,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 681244
21/07/2025	49163	22201618	0,00	8,05	-25.667,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681034
	49163	22201619	0,00	299,90	-25.967,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324
	49163	22202078	0,00	922,97	-26.890,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202079	0,00	6.540,92	-33.431,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202080	0,00	6.540,92	-39.972,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202081	0,00	1.941,14	-41.913,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202082	0,00	6.062,14	-47.975,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202083	0,00	1.024,20	-48.999,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 21/07/2025
	49163	22202084	0,00	1.328,00	-50.327,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 21/07/2025
	49163	22202085	0,00	1.050,00	-51.377,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202086	0,00	2.200,00	-53.577,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202087	0,00	1.050,00	-54.627,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202088	0,00	1.050,00	-55.677,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202089	0,00	2.200,00	-57.877,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202090	0,00	2.200,00	-60.077,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202091	0,00	2.200,00	-62.277,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202092	0,00	2.200,00	-64.477,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202093	0,00	1.100,00	-65.577,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202094	0,00	1.400,00	-66.977,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202095	0,00	700,00	-67.677,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202096	0,00	1.400,00	-69.077,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202097	0,00	3.492,00	-72.569,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202098	0,00	4.622,50	-77.192,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025
	49163	22202099	0,00	6.750,00	-83.942,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 21/07/2025
	49163	22202100	0,00	885,00	-84.827,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49163	22202101	0,00	4.308,00	-89.135,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
						EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2025
21/07/2025	49163	22202102	0,00	6.540,92	-95.676,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202103	0,00	3.071,66	-98.747,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/07/2025
	49163	22202104	0,00	561,60	-99.309,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025
	49163	22202105	0,00	360,00	-99.669,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202106	0,00	3.640,72	-103.310,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202107	0,00	5.760,00	-109.070,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
	49163	22202108	0,00	3.879,30	-112.949,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202109	0,00	240,00	-113.189,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202110	0,00	1.500,00	-114.689,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025
	49163	22202111	0,00	1.184,00	-115.873,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025
	49163	22202112	0,00	3.840,00	-119.713,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/07/2025
	49163	22202113	0,00	55.362,46	-175.075,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025
	49163	22202114	0,00	48.368,76	-223.444,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025
	49163	22202115	0,00	12.587,60	-236.032,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025
	49163	22202116	0,00	1.179,00	-237.211,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/07/2025
	49163	22202117	0,00	3.295,60	-240.506,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202118	0,00	181,00	-240.687,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202119	0,00	3.020,75	-243.708,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025
	49163	22202120	0,00	2.498,00	-246.206,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49163	22202121	0,00	1.250,00	-247.456,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49163	22202122	0,00	720,00	-248.176,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
	49163	22202123	0,00	467,50	-248.644,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49163	22202124	0,00	640,00	-249.284,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/07/2025
21/07/2025	49163	22202125	0,00	1.543,22	-250.827,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	49163	22202126	0,00	4.580,00	-255.407,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	49163	22202127	0,00	673,39	-256.080,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202128	0,00	719,90	-256.800,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202129	0,00	192,00	-256.992,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202130	0,00	1.552,80	-258.545,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202131	0,00	2.264,24	-260.809,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/07/2025
	49163	22202132	0,00	2.700,00	-263.509,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 21/07/2025
	49163	22202133	0,00	740,25	-264.249,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202134	0,00	2.310,00	-266.559,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202135	0,00	1.759,00	-268.318,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025
	49163	22202136	0,00	1.415,76	-269.734,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/07/2025
	49163	22202137	0,00	420,00	-270.154,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025
	49163	22202138	0,00	4.488,37	-274.642,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202139	0,00	5.703,98	-280.346,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202140	0,00	6.961,36	-287.308,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202141	0,00	6.635,42	-293.943,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202142	0,00	4.279,07	-298.222,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202143	0,00	6.635,42	-304.858,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202144	0,00	180,58	-305.038,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202145	0,00	936,58	-305.975,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202146	0,00	936,58	-306.911,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202147	0,00	972,58	-307.884,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22202148	0,00	936,58	-308.821,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202149	0,00	148,40	-308.969,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202150	0,00	486,29	-309.455,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202151	0,00	270,87	-309.726,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202152	0,00	148,40	-309.875,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202153	0,00	116,02	-309.991,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202154	0,00	148,40	-310.139,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202155	0,00	137,89	-310.277,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	49163	22202156	0,00	6.062,14	-316.339,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202157	0,00	6.540,92	-322.880,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202158	0,00	6.540,92	-329.421,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202159	0,00	239,39	-329.660,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202160	0,00	6.062,14	-335.722,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202161	0,00	6.540,92	-342.263,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202162	0,00	6.540,92	-348.804,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202163	0,00	6.062,14	-354.866,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202164	0,00	6.540,92	-361.407,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202165	0,00	6.540,92	-367.948,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202477	367.948,73	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2025	49163	22201620	0,00	4.402,00	-4.402,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255269
	49163	22201621	0,00	148,40	-4.550,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536
	49163	22201622	0,00	972,58	-5.522,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546
	49163	22201623	0,00	936,58	-6.459,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531
	49163	22201624	0,00	972,58	-7.432,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544
	49163	22201625	0,00	972,58	-8.404,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 681538
22/07/2025	49163	22202166	0,00	3.528,00	-11.932,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 22/07/2025
	49163	22202167	0,00	16.000,00	-27.932,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 22/07/2025
	49163	22202168	0,00	624,00	-28.556,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/07/2025
	49163	22202169	0,00	1.426,80	-29.983,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025
	49163	22202170	0,00	9.500,00	-39.483,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2025
	49163	22202171	0,00	1.102,18	-40.585,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 22/07/2025
	49163	22202172	0,00	3.944,00	-44.529,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2025
	49163	22202173	0,00	12.380,00	-56.909,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025
	49163	22202174	0,00	3.588,00	-60.497,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202175	0,00	1.853,40	-62.351,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202176	0,00	2.006,00	-64.357,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/07/2025
	49163	22202177	0,00	6.289,93	-70.647,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22/07/2025
	49163	22202178	0,00	4.142,50	-74.789,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202179	0,00	742,50	-75.532,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202180	0,00	2.910,00	-78.442,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202478	78.442,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/07/2025	49163	22201626	0,00	22.425,54	-22.425,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8466
	49163	22201627	0,00	2.275,82	-24.701,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681321
	49163	22201628	0,00	9.515,02	-34.216,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03986
	49163	22201629	0,00	24.789,05	-59.005,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201630	0,00	1.451,75	-60.457,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03895
	49163	22201631	0,00	54.467,43	-114.924,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03983
	49163	22202181	0,00	33.804,54	-148.729,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025
	49163	22202182	0,00	6.980,00	-155.709,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
23/07/2025	49163	22202183	0,00	52.079,67	-207.788,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025
	49163	22202184	0,00	1.455,00	-209.243,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025
	49163	22202185	0,00	22.668,48	-231.912,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 23/07/2025
	49163	22202186	0,00	637,64	-232.549,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025
	49163	22202187	0,00	378.956,88	-611.506,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025
	49163	22202188	0,00	152.991,15	-764.497,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025
	49163	22202189	0,00	6.540,92	-771.038,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025
	49163	22202190	0,00	5.258,45	-776.297,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025
	49163	22202191	0,00	1.275,26	-777.572,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025
	49163	22202192	0,00	2.750,00	-780.322,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23/07/2025
	49163	22202479	780.322,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	49163	22201632	0,00	3.684,76	-3.684,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4170151
	49163	22202193	0,00	2.034,74	-5.719,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/07/2025
	49163	22202194	0,00	115.500,00	-121.219,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/07/2025
	49163	22202195	0,00	2.572,55	-123.792,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 24/07/2025
	49163	22202196	0,00	36.360,00	-160.152,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 24/07/2025
	49163	22202197	0,00	13.933,50	-174.085,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2025
	49163	22202480	174.085,55	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2025	49163	22201633	0,00	3.128,87	-3.128,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42235
	49163	22201634	0,00	8.391,91	-11.520,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201635	0,00	1.012,50	-12.533,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405031
	49163	22201636	0,00	1.316,14	-13.849,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474
	49163	22202198	0,00	16.383,93	-30.233,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 25/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
25/07/2025	49163	22202199	0,00	2.400,00	-32.633,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2025
	49163	22202200	0,00	2.470,00	-35.103,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/07/2025
	49163	22202201	0,00	750,00	-35.853,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025
	49163	22202202	0,00	3.200,00	-39.053,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49163	22202203	0,00	77.770,10	-116.823,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 25/07/2025
	49163	22202204	0,00	519,30	-117.342,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202205	0,00	2.774,85	-120.117,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202206	0,00	2.837,79	-122.955,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202207	0,00	2.942,70	-125.898,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202208	0,00	519,30	-126.417,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202209	0,00	1.788,70	-128.206,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202210	0,00	3.414,79	-131.620,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202211	0,00	1.788,70	-133.409,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202212	0,00	1.096,30	-134.505,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202213	0,00	1.788,70	-136.294,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202214	0,00	2.365,70	-138.660,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202215	0,00	2.942,70	-141.602,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202216	0,00	2.365,70	-143.968,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202217	0,00	2.365,70	-146.334,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202218	0,00	2.365,70	-148.700,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202219	0,00	2.942,70	-151.642,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202220	0,00	472,09	-152.114,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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 25/07/2025
25/07/2025	49163	22202221	0,00	2.365,70	-154.480,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 25/07/2025
	49163	22202222	0,00	577,00	-155.057,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 25/07/2025
	49163	22202223	0,00	519,30	-155.576,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 25/07/2025
	49163	22202224	0,00	2.365,70	-157.942,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 25/07/2025
	49163	22202225	0,00	2.942,70	-160.885,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 25/07/2025
	49163	22202226	0,00	1.673,30	-162.558,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 25/07/2025
	49163	22202227	0,00	1.090,10	-163.648,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49163	22202228	0,00	536,93	-164.185,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 25/07/2025
	49163	22202229	0,00	2.512,08	-166.697,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 25/07/2025
	49163	22202230	0,00	2.784,08	-169.481,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2025
	49163	22202231	0,00	70.265,00	-239.746,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2025
	49163	22202232	0,00	930,00	-240.676,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS
						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49163	22202233	0,00	30.100,00	-270.776,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS
						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49163	22202234	0,00	2.997,25	-273.774,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2025
	49163	22202235	0,00	1.896,00	-275.670,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE
						MAT MEDICOS LTDA 25/07/2025
	49163	22202236	0,00	5.985,00	-281.655,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
						25/07/2025
	49163	22202237	0,00	1.390,75	-283.045,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO
						IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 25/07/2025
	49163	22202238	0,00	3.300,00	-286.345,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						25/07/2025
	49163	22202440	44.827,86	0,00	-241.517,90 C	REPASSE RATEIO AGIR 6/2025
	49163	22202481	241.517,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2025	49163	22201637	0,00	252,30	-252,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE
						DOCUMENTOS S/A 954095
	49163	22201638	0,00	11.970,00	-12.222,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167
	49163	22201639	0,00	1.135,46	-13.357,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
						20250001.04018
28/07/2025	49163	22201640	0,00	2.224,87	-15.582,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256
	49163	22201641	0,00	11.058,00	-26.640,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359
	49163	22201642	0,00	379,26	-27.019,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253
	49163	22201643	0,00	1.154,02	-28.173,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234
	49163	22201644	0,00	8.972,42	-37.146,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360
	49163	22202239	0,00	702,35	-37.848,68	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202240	0,00	3.960,00	-41.808,68	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202241	0,00	308,28	-42.116,96	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202242	0,00	15.140,20	-57.257,16	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025
	49163	22202243	0,00	22.265,00	-79.522,16	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025
	49163	22202244	0,00	2.035,00	-81.557,16	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202245	0,00	7.543,45	-89.100,61	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 28/07/2025
	49163	22202246	0,00	330,00	-89.430,61	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 28/07/2025
	49163	22202247	0,00	1.270,00	-90.700,61	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025
	49163	22202248	0,00	5.985,00	-96.685,61	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	49163	22202249	0,00	10.800,00	-107.485,61	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025
	49163	22202250	0,00	1.455,20	-108.940,81	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/07/2025
	49163	22202251	0,00	766,40	-109.707,21	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202252	0,00	9.028,70	-118.735,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202253	0,00	854,00	-119.589,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202254	0,00	690,00	-120.279,91	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202255	0,00	2.774,85	-123.054,76	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202256	0,00	1.154,00	-124.208,76	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202257	0,00	2.365,70	-126.574,46	C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22202258	0,00	2.260,79	-128.835,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202259	0,00	2.365,70	-131.200,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202260	0,00	1.788,70	-132.989,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202261	0,00	519,30	-133.508,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202262	0,00	2.942,70	-136.451,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202263	0,00	1.140,00	-137.591,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202264	0,00	3.750,00	-141.341,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28/07/2025
	49163	22202265	0,00	9.799,00	-151.140,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 28/07/2025
	49163	22202266	0,00	2.860,00	-154.000,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202267	0,00	4.055,05	-158.055,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202268	0,00	4.095,00	-162.150,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202269	0,00	4.430,00	-166.580,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 28/07/2025
	49163	22202270	0,00	6.009,18	-172.589,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202271	0,00	7.357,20	-179.947,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28/07/2025
	49163	22202272	0,00	4.976,10	-184.923,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202273	0,00	6.540,92	-191.464,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202274	0,00	6.540,92	-198.005,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202275	0,00	1.941,14	-199.946,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202276	0,00	6.540,92	-206.487,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202277	0,00	6.540,92	-213.028,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202278	0,00	6.540,92	-219.568,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202279	0,00	6.540,92	-226.109,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22202280	0,00	24.840,00	-250.949,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202281	0,00	6.062,14	-257.011,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202282	0,00	6.540,92	-263.552,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202283	0,00	6.540,92	-270.093,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202284	0,00	5.842,50	-275.936,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	49163	22202285	0,00	5.258,45	-281.194,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
	49163	22202286	0,00	5.113,03	-286.307,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
	49163	22202287	0,00	597,00	-286.904,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202288	0,00	936,58	-287.841,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202289	0,00	299,90	-288.141,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202290	0,00	148,40	-288.289,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202291	0,00	486,29	-288.775,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202292	0,00	299,90	-289.075,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202293	0,00	299,90	-289.375,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202294	0,00	299,90	-289.675,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202295	0,00	936,58	-290.612,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202296	0,00	936,58	-291.548,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202297	0,00	1.458,87	-293.007,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202298	0,00	24.896,00	-317.903,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025
	49163	22202299	0,00	2.268,00	-320.171,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202300	0,00	3.265,10	-323.436,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202301	0,00	2.100,00	-325.536,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025
	49163	22202302	0,00	10.043,18	-335.579,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49163	22202303	0,00	96,00	-335.675,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202304	0,00	1.736,64	-337.412,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202305	0,00	327,00	-337.739,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 28/07/2025
	49163	22202306	0,00	5.977,78	-343.717,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22202307	0,00	674,10	-344.391,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202308	0,00	507,40	-344.898,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202482	344.898,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49163	22200117	0,00	6.540,80	-6.540,80 C	DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553
	49163	22201645	0,00	18.092,74	-24.633,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.04041
	49163	22201646	0,00	275.679,60	-300.313,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620
	49163	22201647	0,00	756,80	-301.069,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366
	49163	22201648	0,00	205,84	-301.275,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522
	49163	22201649	0,00	6.924,00	-308.199,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129
	49163	22201650	0,00	302,50	-308.502,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014
	49163	22201651	0,00	2,30	-308.504,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366
	49163	22202309	0,00	525,00	-309.029,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202310	0,00	2.966,00	-311.995,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49163	22202311	0,00	1.050,00	-313.045,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202312	0,00	1.050,00	-314.095,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202313	0,00	1.050,00	-315.145,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202314	0,00	1.050,00	-316.195,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202315	0,00	1.050,00	-317.245,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202316	0,00	1.050,00	-318.295,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202317	0,00	1.050,00	-319.345,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202318	0,00	1.050,00	-320.395,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202319	0,00	1.050,00	-321.445,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202320	0,00	1.050,00	-322.495,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202321	0,00	1.050,00	-323.545,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202322	0,00	1.050,00	-324.595,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202323	0,00	1.100,00	-325.695,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202324	0,00	1.100,00	-326.795,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202325	0,00	1.400,00	-328.195,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202326	0,00	1.400,00	-329.595,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202327	0,00	1.400,00	-330.995,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49163	22202328	0,00	1.400,00	-332.395,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202329	0,00	1.400,00	-333.795,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202330	0,00	1.400,00	-335.195,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202331	0,00	1.400,00	-336.595,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202332	0,00	1.400,00	-337.995,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202333	0,00	2.200,00	-340.195,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202334	0,00	2.200,00	-342.395,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202335	0,00	880,00	-343.275,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49163	22202336	0,00	2.788,80	-346.064,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49163	22202337	0,00	1.528,52	-347.592,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49163	22202338	0,00	315,78	-347.908,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025
	49163	22202339	0,00	258,50	-348.167,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202340	0,00	3.166,55	-351.333,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202341	0,00	3.501,00	-354.834,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202342	0,00	40.077,00	-394.911,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202343	0,00	42.748,80	-437.660,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202344	0,00	57.889,00	-495.549,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202345	0,00	778,00	-496.327,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202346	0,00	1.593,00	-497.920,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
	49163	22202347	0,00	2.560,00	-500.480,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/07/2025
	49163	22202348	0,00	7.832,70	-508.313,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2025
	49163	22202349	0,00	1.935,37	-510.248,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202350	0,00	2.306,00	-512.554,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202351	0,00	1.515,00	-514.069,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202352	0,00	7.639,80	-521.709,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025
	49163	22202353	0,00	5.382,00	-527.091,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025
	49163	22202354	0,00	4.400,00	-531.491,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/07/2025
29/07/2025	49163	22202355	0,00	525,00	-532.016,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202441	316.714,95	0,00	-215.301,45 C	RECEBIMENTO PISO DE ENF REF 06/2025
	49163	22202483	215.301,45	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	49163	22201652	0,00	122.990,39	-122.990,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826
	49163	22201653	0,00	56.034,00	-179.024,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316
	49163	22201654	0,00	168.445,08	-347.469,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.04090
	49163	22201655	0,00	394.692,07	-742.161,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 8/2025
	49163	22202356	0,00	74.736,07	-816.897,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49163	22202357	0,00	550,00	-817.447,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
	49163	22202358	0,00	10.076,03	-827.523,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49163	22202359	0,00	154.295,19	-981.818,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49163	22202360	0,00	34.139,65	-1.015.958,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025
	49163	22202361	0,00	7.840,00	-1.023.798,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 30/07/2025
	49163	22202362	0,00	16.648,75	-1.040.447,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025
	49163	22202363	0,00	572.900,03	-1.613.347,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/07/2025
	49163	22202364	0,00	6.799,97	-1.620.147,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/07/2025
	49163	22202365	0,00	1.668,30	-1.621.815,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025
	49163	22202366	0,00	30.365,30	-1.652.180,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/07/2025
	49163	22202367	0,00	7.286,10	-1.659.466,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/07/2025
	49163	22202368	0,00	2.942,10	-1.662.409,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202369	0,00	783,80	-1.663.192,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202370	0,00	235,14	-1.663.427,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202371	0,00	10.904,00	-1.674.331,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202372	0,00	705,42	-1.675.037,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202373	0,00	10.186,95	-1.685.224,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/07/2025
	49163	22202374	0,00	12.746,82	-1.697.971,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: 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
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
30/07/2025	49163	22202375	0,00	105.917,30	-1.803.888,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/07/2025
	49163	22202376	0,00	91.560,00	-1.895.448,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	49163	22202377	0,00	14.940,00	-1.910.388,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/07/2025
	49163	22202378	0,00	213.420,09	-2.123.808,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025
	49163	22202379	0,00	107.140,64	-2.230.949,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025
	49163	22202380	0,00	1.285,00	-2.232.234,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025
	49163	22202381	0,00	48.060,15	-2.280.294,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/07/2025
	49163	22202382	0,00	116.465,65	-2.396.759,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49163	22202484	2.396.759,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49163	22200118	0,00	175,20	-175,20 C	DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886
	49163	22200119	0,00	219,44	-394,64 C	DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886
	49163	22201656	0,00	2.611,90	-3.006,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530
	49163	22201657	0,00	3.010,57	-6.017,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653
	49163	22201658	0,00	18.911,12	-24.928,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.04075
	49163	22201659	0,00	759,00	-25.687,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA 20250001.04144
	49163	22201660	0,00	5.028.010,41	-5.053.697,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04144
	49163	22201661	0,00	959,50	-5.054.657,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3311246
	49163	22201662	0,00	4.565,61	-5.059.222,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 7692
	49163	22201663	0,00	32.190,32	-5.091.413,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501
	49163	22201664	0,00	2,30	-5.091.415,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778
	49163	22201665	0,00	2.027,47	-5.093.442,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803
	49163	22201666	0,00	10.740,45	-5.104.183,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103
	49163	22201667	0,00	309,60	-5.104.492,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778
	49163	22201668	0,00	1.646,25	-5.106.139,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 160

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22202383	0,00	615.106,33	-5.721.245,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202384	0,00	6.540,92	-5.727.786,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2025
	49163	22202385	0,00	6.972,49	-5.734.758,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49163	22202386	0,00	29.750,89	-5.764.509,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/07/2025
	49163	22202387	0,00	131.960,34	-5.896.470,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/07/2025
	49163	22202388	0,00	519,30	-5.896.989,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202389	0,00	519,30	-5.897.508,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202390	0,00	519,30	-5.898.028,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202391	0,00	1.673,30	-5.899.701,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202392	0,00	577,00	-5.900.278,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202393	0,00	2.365,70	-5.902.644,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202394	0,00	1.154,00	-5.903.798,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202395	0,00	519,30	-5.904.317,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202396	0,00	2.365,70	-5.906.683,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202397	0,00	519,30	-5.907.202,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202398	0,00	577,00	-5.907.779,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202399	0,00	20.408,40	-5.928.187,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 31/07/2025
	49163	22202400	0,00	1.090,00	-5.929.277,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 31/07/2025
	49163	22202401	0,00	6.347,13	-5.935.624,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 31/07/2025
	49163	22202402	0,00	14.260,13	-5.949.884,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/07/2025
	49163	22202403	0,00	19.614,65	-5.969.499,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 31/07/2025
	49163	22202404	0,00	6.835,50	-5.976.335,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22202405	0,00	4.903,57	-5.981.238,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/07/2025
	49163	22202406	0,00	3.860,00	-5.985.098,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 31/07/2025
	49163	22202407	0,00	123.716,22	-6.108.814,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 31/07/2025
	49163	22202408	0,00	548,66	-6.109.363,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025
	49163	22202409	0,00	783,80	-6.110.147,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025
	49163	22202410	0,00	13.551,75	-6.123.699,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 31/07/2025
	49163	22202411	0,00	100.514,37	-6.224.213,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/07/2025
	49163	22202412	0,00	465.777,06	-6.689.990,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/07/2025
	49163	22202413	0,00	4.000,00	-6.693.990,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 31/07/2025
	49163	22202414	0,00	4.732,02	-6.698.722,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49163	22202415	0,00	9.330,72	-6.708.053,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49163	22202416	0,00	891,92	-6.708.945,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 31/07/2025
	49163	22202417	0,00	191.275,36	-6.900.220,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025
	49163	22202418	0,00	12.218,83	-6.912.439,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/07/2025
	49163	22202419	0,00	12.651,81	-6.925.091,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/07/2025
	49163	22202420	0,00	2.552,25	-6.927.643,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025
	49163	22202421	0,00	11.500,00	-6.939.143,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 31/07/2025
	49163	22202422	0,00	3.525,00	-6.942.668,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025
	49163	22202423	0,00	486,29	-6.943.154,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31/07/2025
	49163	22202424	0,00	1.091,34	-6.944.246,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31/07/2025
	49163	22202485	6.944.246,09	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			32.045.903,60	32.045.903,60	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			32.045.903,60	32.045.903,60	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22200120	0,00	1.375,00	-1.375,00 C DARE DEV DE RECURSO DE INVEST EDOC 1.03017
	49163	22202474	1.375,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			1.375,00	1.375,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.375,00	1.375,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22202437	224.569,11	0,00	224.569,11 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
17/07/2025	49163	22202444	0,00	224.569,11	0,00 D APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
			224.569,11	224.569,11	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			224.569,11	224.569,11	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: 4.196,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22202445	1.518,00	0,00	5.714,21 D APLICACAO FINANCEIRA
02/07/2025	49163	22202460	0,00	318,97	5.395,24 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202461	0,00	0,03	5.395,21 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202489	0,03	0,00	5.395,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2025	49163	22202447	647,27	0,00	6.042,51 D APLICACAO FINANCEIRA
10/07/2025	49163	22202448	1.518,00	0,00	7.560,51 D APLICACAO FINANCEIRA
15/07/2025	49163	22202468	0,00	0,67	7.559,84 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202469	0,00	675,10	6.884,74 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202470	0,00	107,75	6.776,99 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202471	0,00	2.901,24	3.875,75 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202511	0,67	0,00	3.876,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.683,97	4.003,76	3.876,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.683,97	4.003,76	3.876,42 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: 1.215.381,89 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.215.381,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22202487	247,61	0,00	1.215.629,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202488	405,69	0,00	1.216.035,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2025	49163	22202491	247,74	0,00	1.216.282,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202492	405,91	0,00	1.216.688,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2025	49163	22202494	247,87	0,00	1.216.936,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202495	406,13	0,00	1.217.342,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2025	49163	22202496	248,01	0,00	1.217.590,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202497	406,35	0,00	1.217.997,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2025	49163	22202498	248,14	0,00	1.218.245,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202499	406,56	0,00	1.218.651,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2025	49163	22202500	248,28	0,00	1.218.900,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202501	406,79	0,00	1.219.306,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2025	49163	22202503	248,41	0,00	1.219.555,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202504	407,00	0,00	1.219.962,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2025	49163	22202505	248,53	0,00	1.220.210,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202506	407,22	0,00	1.220.618,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2025	49163	22202507	248,68	0,00	1.220.866,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202508	407,44	0,00	1.221.274,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2025	49163	22202509	248,81	0,00	1.221.523,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202510	407,66	0,00	1.221.930,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2025	49163	22202512	248,94	0,00	1.222.179,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202513	407,88	0,00	1.222.587,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2025	49163	22202514	249,08	0,00	1.222.836,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202515	408,10	0,00	1.223.244,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2025	49163	22202516	408,31	0,00	1.223.653,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202517	249,21	0,00	1.223.902,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2025	49163	22202518	249,34	0,00	1.224.151,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202519	408,54	0,00	1.224.560,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2025	49163	22202520	249,48	0,00	1.224.809,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202521	408,76	0,00	1.225.218,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2025	49163	22202522	249,61	0,00	1.225.467,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202523	408,98	0,00	1.225.876,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2025	49163	22202524	249,75	0,00	1.226.126,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202525	409,19	0,00	1.226.535,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.215.381,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2025	49163	22202526	249,88	0,00	1.226.785,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202527	409,42	0,00	1.227.195,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2025	49163	22202528	250,01	0,00	1.227.445,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202529	409,63	0,00	1.227.854,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2025	49163	22202530	250,15	0,00	1.228.104,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202531	409,86	0,00	1.228.514,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2025	49163	22202532	250,29	0,00	1.228.765,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202533	410,08	0,00	1.229.175,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2025	49163	22202534	250,42	0,00	1.229.425,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202535	410,29	0,00	1.229.835,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2025	49163	22202539	250,55	0,00	1.230.086,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202540	410,52	0,00	1.230.496,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			15.115,10	0,00	1.230.496,99 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			15.115,10	0,00	1.230.496,99 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: 188.931,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22202446	53.257,87	0,00	242.189,37 D APLICACAO FINANCEIRA
02/07/2025	49163	22202462	0,00	79,53	242.109,84 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202463	0,00	0,02	242.109,82 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202490	0,02	0,00	242.109,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/07/2025	49163	22202464	0,00	3.944,89	238.164,95 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202465	0,00	1,11	238.163,84 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202493	1,11	0,00	238.164,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2025	49163	22202466	0,00	1,82	238.163,13 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202467	0,00	5.582,18	232.580,95 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202502	1,82	0,00	232.582,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2025	49163	22202449	5.322,18	0,00	237.904,95 D APLICACAO FINANCEIRA
14/07/2025	49163	22202450	1.515,00	0,00	239.419,95 D APLICACAO FINANCEIRA
15/07/2025	49163	22202451	1.256,00	0,00	240.675,95 D APLICACAO FINANCEIRA
16/07/2025	49163	22202452	3.033,00	0,00	243.708,95 D APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2025	49163	22202453	1.515,00	0,00	245.223,95 D APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2025	49163	22202454	2.289,18	0,00	247.513,13 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 188.931,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22202455	4.545,00	0,00	252.058,13 D APLICACAO FINANCEIRA
22/07/2025	49163	22202456	4.545,00	0,00	256.603,13 D APLICACAO FINANCEIRA
24/07/2025	49163	22202457	5.319,18	0,00	261.922,31 D APLICACAO FINANCEIRA
25/07/2025	49163	22202458	5.319,18	0,00	267.241,49 D APLICACAO FINANCEIRA
28/07/2025	49163	22202459	69.249,42	0,00	336.490,91 D APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2025	49163	22202486	0,00	7,81	336.483,10 D RESGATE DE APLICACAO
			157.168,96	9.617,36	336.483,10 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			157.168,96	9.617,36	336.483,10 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10.950.364,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22202443	14.449.313,41	0,00	25.399.677,96 D APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
15/07/2025	49163	22202472	0,00	710.673,15	24.689.004,81 D RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	49163	22202473	0,00	2.235.316,62	22.453.688,19 D RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	49163	22202475	0,00	55.658,08	22.398.030,11 D RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	49163	22202476	0,00	301.470,45	22.096.559,66 D RESGATE DE APLICACAO
21/07/2025	49163	22202477	0,00	367.948,73	21.728.610,93 D RESGATE DE APLICACAO
22/07/2025	49163	22202478	0,00	78.442,03	21.650.168,90 D RESGATE DE APLICACAO
23/07/2025	49163	22202479	0,00	780.322,60	20.869.846,30 D RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	49163	22202480	0,00	174.085,55	20.695.760,75 D RESGATE DE APLICACAO
25/07/2025	49163	22202481	0,00	241.517,90	20.454.242,85 D RESGATE DE APLICACAO
28/07/2025	49163	22202482	0,00	344.898,90	20.109.343,95 D RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49163	22202483	0,00	215.301,45	19.894.042,50 D RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	49163	22202484	0,00	2.396.759,99	17.497.282,51 D RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49163	22202485	0,00	6.944.246,09	10.553.036,42 D RESGATE DE APLICACAO
	49163	22202536	209.070,09	0,00	10.762.106,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.658.383,50	14.846.641,54	10.762.106,51 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			14.658.383,50	14.846.641,54	10.762.106,51 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: 15.763.304,38 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 15.763.304,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22202474	0,00	1.375,00	15.761.929,38 D	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49163	22202537	194.714,91	0,00	15.956.644,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			194.714,91	1.375,00	15.956.644,29 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			194.714,91	1.375,00	15.956.644,29 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: 449.742,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22202444	224.569,11	0,00	674.311,74 D	APLICACÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
31/07/2025	49163	22202538	6.304,86	0,00	680.616,60 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			230.873,97	0,00	680.616,60 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			230.873,97	0,00	680.616,60 D	<<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 248.290,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48339	62	0,00	27.504,87	220.785,84 D	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO /2025
02/07/2025	49163	22201141	93.871,66	0,00	314.657,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
04/07/2025	49163	22201148	8.688,17	0,00	323.345,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
09/07/2025	49163	22201316	107.396,94	0,00	430.742,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
10/07/2025	49163	22201354	48.295,18	0,00	479.037,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
11/07/2025	49163	22201358	36.276,22	0,00	515.314,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
14/07/2025	49163	22201386	10.074,97	0,00	525.388,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.0375
	49163	22201413	44.793,69	0,00	570.182,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
16/07/2025	49163	22201444	3.515,40	0,00	573.698,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03771
	49163	22201561	91.342,63	0,00	665.040,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
17/07/2025	49163	22201575	16.338,56	0,00	681.379,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
18/07/2025	49163	22201581	19.376,16	0,00	700.755,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
23/07/2025	49163	22201629	24.789,05	0,00	725.544,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	49163	22201630	1.451,75	0,00	726.996,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03895
25/07/2025	49163	22201634	8.391,91	0,00	735.388,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
30/07/2025	49163	22201654	168.445,08	0,00	903.833,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.04090
31/07/2025	48339	76	14.757,60	0,00	918.590,81 D	IRRF S/ FÉRIAS - AGOSTO/2025 PAGAS EM JULHO /2025
	48481	21889116	0,00	485,43	918.105,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 248.290,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	18.426,30	899.679,08 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	16.303,32	883.375,76 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.639,73	871.736,03 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.521,08	863.214,95 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.154,76	858.060,19 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.123,89	854.936,30 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.053,18	852.883,12 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.672,18	851.210,94 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	27.850,56	823.360,38 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	24.968,26	798.392,12 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	14.535,51	783.856,61 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	14.477,53	769.379,08 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.223,47	758.155,61 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.666,70	749.488,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.222,51	743.266,40 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.506,97	739.759,43 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.408,50	736.350,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	790,77	735.560,16 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	790,77	734.769,39 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.226,98	724.542,41 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.599,76	719.942,65 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	485,44	719.457,21 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	54.605,17	664.852,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	30.854,56	633.997,48 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	30.684,69	603.312,79 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	29.622,14	573.690,65 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	17.400,75	556.289,90 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	15.055,31	541.234,59 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	13.675,43	527.559,16 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.473,53	517.085,63 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.513,59	508.572,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.646,09	502.925,95 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.006,83	499.919,12 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.216,12	497.703,00 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 248.290,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	2.102,08	495.600,92 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	23.123,05	472.477,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	13.452,30	459.025,57 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	13.190,51	445.835,06 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.750,71	435.084,35 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.678,19	426.406,16 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.962,91	420.443,25 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.102,23	417.341,02 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.806,04	414.534,98 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.801,03	412.733,95 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	242,71	412.491,24 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	18.772,18	393.719,06 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	18.162,61	375.556,45 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	17.045,12	358.511,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	16.910,06	341.601,27 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.368,19	330.233,08 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.274,21	324.958,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.016,63	321.942,24 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.385,04	319.557,20 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.465,73	309.091,47 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.549,77	300.541,70 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.873,67	292.668,03 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.005,17	286.662,86 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.415,18	281.247,68 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.949,07	276.298,61 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.791,83	271.506,78 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.425,77	268.081,01 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.275,86	264.805,15 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.224,16	262.580,99 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	485,43	262.095,56 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	16.966,23	245.129,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.167,53	232.961,80 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.799,25	221.162,55 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.147,10	210.015,45 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 248.290,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	10.875,26	199.140,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.490,23	192.649,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.118,72	187.531,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.328,56	183.202,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
			697.804,97	762.893,00	183.202,68 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			697.804,97	762.893,00	183.202,68 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 182.727,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22201418	7.238,34	0,00	189.965,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250001.03816
29/07/2025	49163	22201645	18.092,74	0,00	208.058,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250001.04041
			25.331,08	0,00	208.058,58 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			25.331,08	0,00	208.058,58 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.811,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48339	64	0,00	647,27	2.164,60 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025
	48339	65	0,00	2.433,82	-269,22 C	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48339	66	462,00	0,00	192,78 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48339	67	811,27	0,00	1.004,05 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48339	68	0,00	91,49	912,56 D	REF REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	268,50	0,00	1.181,06 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	136,62	0,00	1.317,68 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	126,53	0,00	1.444,21 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	647,27	0,00	2.091,48 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	52.372,21	0,00	54.463,69 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	21.273,08	0,00	75.736,77 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	204,67	0,00	75.941,44 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	2.433,82	0,00	78.375,26 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48481	21889116	1.203,04	0,00	79.578,30 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.811,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	17,90	0,00	79.596,20 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	1.424,57	0,00	81.020,77 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	366,16	0,00	81.386,93 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	155,46	0,00	81.542,39 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	71,60	0,00	81.613,99 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	632,66	0,00	82.246,65 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	956,63	81.290,02 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	214,80	81.075,22 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	10,49	81.064,73 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.556,97	77.507,76 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	111,62	77.396,14 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	21.273,08	56.123,06 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	462,00	55.661,06 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48481	21889116	0,00	51.769,92	3.891,14 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	0,00	811,27	3.079,87 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48481	21889116	0,00	21.552,86	-18.472,99 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	126,53	0,00	-18.346,46 C 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	126,54	0,00	-18.219,92 C 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	126,54	0,00	-18.093,38 C 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	296,55	0,00	-17.796,83 C 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	23.024,65	0,00	5.227,82 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48481	21889116	126,53	0,00	5.354,35 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
			106.434,70	103.892,22	5.354,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			106.434,70	103.892,22	5.354,35 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	48339	61	0,00	6.125,00	-6.125,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.03650 (CHAPAS : 10288,7097,00009,7815, 10306)
	49163	22201188	6.125,00	0,00	0,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.03650
08/07/2025	48339	63	0,00	1.750,00	-1.750,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 2025000103650 - CHAPA 9793
	49163	22201191	1.750,00	0,00	0,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 2025000103650

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.875,00	7.875,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.875,00	7.875,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 108.185,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22200121	0,00	647,27	107.537,94 D RECEB UNIMED KEILA
31/07/2025	48339	64	647,27	0,00	108.185,21 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025
	48339	65	2.433,82	0,00	110.619,03 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48339	66	0,00	462,00	110.157,03 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48339	67	0,00	811,27	109.345,76 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48339	68	91,49	0,00	109.437,25 D REF REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PLANO DE SAUDE 07/2025
	48339	69	0,00	1.622,55	107.814,70 D PLANO DE SAUDE 07/2025
			3.172,58	3.543,09	107.814,70 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.172,58	3.543,09	107.814,70 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
17/07/2025	49163	22201576	1.668,30	0,00	1.668,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03849
21/07/2025	49163	22202442	0,00	1.668,30	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03849. DOC:290300. F:VIACAO ARAGUARI
			1.668,30	1.668,30	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.668,30	1.668,30	0,00 D <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 18,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	48339	75	0,00	18,00	0,00 D DEVOLUÇÃO CRÉDITO FORNEC LINQ
31/07/2025	49163	22200118	175,20	0,00	175,20 D DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886
	49163	22200119	219,44	0,00	394,64 D DIF PAG SEM RET IMPOSTOS EDOC 1.03886
			394,64	18,00	394,64 D <===== Saldo da Conta em 07/2025

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 18,00 D

394,64	18,00	394,64 D <===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR
--------	-------	--

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 20.659,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48339	44	0,00	3.773,33	16.886,41D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
	48339	45	0,00	558,48	16.327,93D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 07/2025
	48339	46	0,00	302,88	16.025,05D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 07/2025
	48339	47	0,00	258,33	15.766,72D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 08-2025
	48339	48	0,00	175,00	15.591,72D	APROPRIAÇÃO REF. SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
	48339	49	0,00	27,78	15.563,94D	APROPRIAÇÃO REF. SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
			0,00	5.095,80	15.563,94D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0.00	5.095.80	15.563,94D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 7.539,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22200052	0,00	7.539,95	0,00 D	REP AGIR P/ CRER CUSTEIO REF RAFIC EDOC 1.02407
			0,00	7.539,95	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	7.539,95	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 335.223,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48339	43	9.316,78	0,00	344.540,64 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 07/2025
	48723	21999955	0,00	603,63	343.937,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999965	0,00	468,80	343.468,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999966	232,12	0,00	343.700,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999974	660,00	0,00	344.360,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999980	0,00	48,85	344.311,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999986	0,00	351,04	343.960,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999989	0,00	58,54	343.901,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999995	197,75	0,00	344.099,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999998	1.317,26	0,00	345.416,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 335.223,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000003	34,35	0,00	345.451,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000014	0,00	508,69	344.942,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000024	60,00	0,00	345.002,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000029	0,00	461,14	344.541,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000032	0,00	3.424,96	341.116,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000033	410,00	0,00	341.526,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000035	0,00	764,25	340.762,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000039	0,00	800,00	339.962,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000045	46,39	0,00	340.008,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000049	0,00	4,53	340.004,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000050	4,53	0,00	340.008,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000053	80,14	0,00	340.088,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000060	0,00	43,59	340.045,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000063	0,00	97,83	339.947,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000069	0,00	133,80	339.813,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000073	0,00	555,15	339.258,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000086	0,00	126,59	339.131,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000091	0,00	58,12	339.073,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000092	57,76	0,00	339.131,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000096	256,26	0,00	339.387,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000102	0,00	140,96	339.246,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000109	95,80	0,00	339.342,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000115	33,20	0,00	339.375,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000125	346,75	0,00	339.722,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000129	0,00	127,40	339.595,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000142	726,15	0,00	340.321,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000144	0,00	417,07	339.904,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000145	227,49	0,00	340.131,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000151	27,65	0,00	340.159,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000162	5.753,43	0,00	345.912,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000165	0,00	2.722,17	343.190,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000167	0,00	90,53	343.100,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000168	45,26	0,00	343.145,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000170	603,62	0,00	343.748,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 335.223,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000172	0,00	65,66	343.683,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000173	74,35	0,00	343.757,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000176	0,00	228,23	343.529,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000183	448,73	0,00	343.978,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000185	0,00	243,25	343.734,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000190	0,00	521,29	343.213,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000195	511,68	0,00	343.725,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000200	722,73	0,00	344.447,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000203	3.508,49	0,00	347.956,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000205	0,00	1.200,18	346.756,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000208	496,27	0,00	347.252,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000211	0,00	647,38	346.605,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000212	641,78	0,00	347.246,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000225	0,00	747,13	346.499,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000232	131,41	0,00	346.631,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000239	0,00	4.198,81	342.432,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000240	5.163,99	0,00	347.596,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000243	0,00	1.953,92	345.642,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000244	918,16	0,00	346.560,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000249	0,00	1.735,41	344.825,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000250	1.755,12	0,00	346.580,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000252	182,27	0,00	346.762,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000255	0,00	7.202,68	339.559,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000264	0,00	1.382,87	338.177,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000278	0,00	193,24	337.983,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000281	513,93	0,00	338.497,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000285	0,00	54,62	338.443,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000340	0,00	927,01	337.516,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000341	927,00	0,00	338.443,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000362	0,00	94,89	338.348,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000370	0,00	1.589,69	336.758,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000378	0,00	2.391,64	334.366,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000387	0,00	124,90	334.242,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000391	181,18	0,00	334.423,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 335.223,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000394	0,00	956,29	333.466,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000395	2.868,87	0,00	336.335,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000398	255,60	0,00	336.591,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000406	921,25	0,00	337.512,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000410	1.554,74	0,00	339.067,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000412	0,00	1.308,03	337.759,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000416	0,00	56,47	337.702,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000417	55,92	0,00	337.758,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000421	33,88	0,00	337.792,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000432	0,00	664,50	337.128,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000433	2.259,29	0,00	339.387,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000439	0,00	352,70	339.034,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000440	347,25	0,00	339.382,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000445	0,00	306,06	339.075,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000457	106,20	0,00	339.182,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000461	0,00	36,66	339.145,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000469	2.366,54	0,00	341.512,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000474	20,63	0,00	341.532,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000480	0,00	312,65	341.220,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000488	186,91	0,00	341.406,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000491	50,80	0,00	341.457,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000493	169,19	0,00	341.626,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000499	83,99	0,00	341.710,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000500	0,00	86,41	341.624,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000509	39,69	0,00	341.664,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000515	0,00	553,87	341.110,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000516	8.966,41	0,00	350.076,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000526	0,00	1.349,00	348.727,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000527	1.345,61	0,00	350.073,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000534	95,01	0,00	350.168,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000544	46,26	0,00	350.214,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000552	22,76	0,00	350.237,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000557	0,00	171,27	350.066,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000558	171,27	0,00	350.237,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 335.223,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000568	0,00	28,34	350.209,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000569	28,34	0,00	350.237,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000573	47,20	0,00	350.284,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000577	217,99	0,00	350.502,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000581	0,00	11,93	350.490,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000591	2.852,45	0,00	353.343,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000596	0,00	144,24	353.198,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000600	235,45	0,00	353.434,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000603	1.251,22	0,00	354.685,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000606	0,00	7.319,75	347.365,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000607	7.319,75	0,00	354.685,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000609	1.113,04	0,00	355.798,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000613	615,31	0,00	356.413,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000620	0,00	2.124,57	354.289,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000622	0,00	263,11	354.026,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000623	261,14	0,00	354.287,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000627	0,00	159,42	354.127,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000631	0,00	1.731,31	352.396,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000634	0,00	82,10	352.314,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000637	0,00	141,86	352.172,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000638	87,42	0,00	352.260,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000640	1.792,91	0,00	354.052,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000642	0,00	36,35	354.016,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000643	36,35	0,00	354.052,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001205	156,00	0,00	354.208,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003572	322,05	0,00	354.531,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003580	0,00	2.037,20	352.493,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003583	0,00	383,39	352.110,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003586	0,00	722,72	351.387,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			75.014,47	58.850,64	351.387,69 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			75.014,47	58.850,64	351.387,69 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 4.539,61 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 4.539,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22200053	0,00	4.539,61	0,00 D RECEB AGIR DEV ADTO FÉRIAS EDOC 2.02218
25/07/2025	49163	22201137	44.827,86	0,00	44.827,86 D CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025
	49163	22202440	0,00	44.827,86	0,00 D REPASSE RATEIO AGIR 6/2025
			44.827,86	49.367,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			44.827,86	49.367,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200343	12.412,00	0,00	938.599,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 271279 OC 151335
	49163	22200393	11.108,16	0,00	949.707,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534009 OC 150594
	49163	22200400	9.292,50	0,00	958.999,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 714146 OC 150595
	49163	22200521	2.047,68	0,00	961.047,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97811 OC 149976
	49163	22200522	21.863,66	0,00	982.911,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2024714 OC 151336
02/07/2025	49163	22200450	240,00	0,00	983.151,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98217 OC 151337
	49163	22200767	17.400,00	0,00	1.000.551,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98272 OC 151337
03/07/2025	49163	22200336	70.000,00	0,00	1.070.551,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297094 OC 148736
	49163	22200525	1.458,00	0,00	1.072.009,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48002 OC 151333
	49163	22200637	11.240,00	0,00	1.083.249,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238685 OC 151334
	49163	22200832	670,65	0,00	1.083.919,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41525 OC 151347
04/07/2025	49163	22200198	18.400,00	0,00	1.102.319,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297293 OC 150596
07/07/2025	49163	22200552	11.324,10	0,00	1.113.643,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027838 OC 151928
08/07/2025	49163	22200261	257,50	0,00	1.113.901,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308383 OC 151930
	49163	22200320	3.840,00	0,00	1.117.741,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308247 OC 151730
	49163	22200382	4.312,00	0,00	1.122.053,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027806 OC 151928
	49163	22200507	831,46	0,00	1.122.884,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409567 OC 151929
	49163	22200715	902,00	0,00	1.123.786,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33167 OC 149226
10/07/2025	49163	22200332	4.774,00	0,00	1.128.560,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8791 OC 152199
	49163	22200412	3.942,90	0,00	1.132.503,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 232782 OC 152191
10/07/2025	49163	22200567	936,00	0,00	1.133.439,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 247540 OC 149225
	49163	22200643	918,30	0,00	1.134.358,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17637 OC 152201
	49163	22200644	202,35	0,00	1.134.560,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308484 OC 152203
	49163	22200662	3.198,00	0,00	1.137.758,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12567 OC 151927
14/07/2025	49163	22200324	293,28	0,00	1.138.051,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030498 OC 151729
	49163	22200726	3.037,60	0,00	1.141.089,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409904 OC 152675
	49163	22200929	10.314,40	0,00	1.151.403,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030563 OC 152677
	49163	22200930	2.382,60	0,00	1.153.786,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98746 OC 152333
	49163	22200931	664,00	0,00	1.154.450,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308582 OC 152312
15/07/2025	49163	22200390	3.816,60	0,00	1.158.266,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409734 OC 151332
	49163	22200551	315,00	0,00	1.158.581,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114609 OC 152679
	49163	22200572	16.998,00	0,00	1.175.579,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274549 OC 152200
	49163	22200680	29.688,05	0,00	1.205.267,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409736 OC 151332
16/07/2025	49163	22200271	2.536,00	0,00	1.207.803,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1249080 OC 152698
	49163	22200714	5.490,00	0,00	1.213.293,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163705 OC 152680
17/07/2025	49163	22200154	4.485,00	0,00	1.217.778,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308663 OC 152681
	49163	22200195	2.325,00	0,00	1.220.103,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729513 OC 152674
	49163	22200506	10.925,60	0,00	1.231.029,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73893 OC 152332
	49163	22200562	1.392,00	0,00	1.232.421,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513428 OC 152004
	49163	22200564	983,50	0,00	1.233.405,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514940 OC 152004
	49163	22200606	231,00	0,00	1.233.636,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729512 OC 152196
	49163	22200705	5.225,00	0,00	1.238.861,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 730043 OC 152196
	49163	22200735	1.660,40	0,00	1.240.521,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163632 OC 152202
	49163	22200736	1.265,00	0,00	1.241.786,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98615 OC 153265
	49163	22200943	1.175,00	0,00	1.242.961,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33500 OC 151944
18/07/2025	49163	22200194	1.069,90	0,00	1.244.031,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 234663 OC 153654

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49163	22200491	11.600,00	0,00	1.255.631,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227572 OC 152198
22/07/2025	49163	22200687	1.443,64	0,00	1.257.074,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98861 OC 152678
	49163	22200788	2.530,00	0,00	1.259.604,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98643 OC 153755
	49163	22200789	8.850,00	0,00	1.268.454,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23056 OC 153264
	49163	22200877	518,04	0,00	1.268.973,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17678 OC 153754
	49163	22200979	787,27	0,00	1.269.760,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52706 OC 153753
23/07/2025	49163	22200162	849,50	0,00	1.270.609,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8917 OC 153503
	49163	22200314	29,95	0,00	1.270.639,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345533 OC 153747
	49163	22200454	1.345,40	0,00	1.271.985,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99286 OC 154000
	49163	22200812	53,15	0,00	1.272.038,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17689 OC 153754
	49163	22200831	6.948,18	0,00	1.278.986,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345532 OC 153756
	49163	22200901	658,50	0,00	1.279.644,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20453 OC 153752
25/07/2025	49163	22200492	697,00	0,00	1.280.341,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33763 OC 152676
	49163	22200936	856,80	0,00	1.281.198,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99511 OC 154516
28/07/2025	49163	22200131	528,00	0,00	1.281.726,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309206 OC 155112
	49163	22200251	17.009,50	0,00	1.298.736,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279814 OC 155096
	49163	22200459	3.230,00	0,00	1.301.966,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299121 OC 153749
	49163	22200782	1.240,00	0,00	1.303.206,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10393 OC 153787
	49163	22200783	11.490,00	0,00	1.314.696,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166178 OC 152195
	49163	22200879	626,45	0,00	1.315.322,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346758 OC 155113
30/07/2025	49163	22200566	12.000,00	0,00	1.327.322,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280654 OC 155316
	49163	22200859	25.005,50	0,00	1.352.328,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 721100 OC 155308
	49163	22200959	4.590,00	0,00	1.356.918,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23228 OC 153264
31/07/2025	48339	40	0,00	0,13	1.356.918,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,54	0,00	1.356.931,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,54	0,00	1.356.945,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,84	0,00	1.356.949,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	76,41	0,00	1.357.025,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,73	0,00	1.357.041,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	16,55	0,00	1.357.057,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,21	0,00	1.357.101,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,18	0,00	1.357.140,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,03	0,00	1.357.145,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,67	0,00	1.357.149,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,18	0,00	1.357.149,97 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.811,82	0,00	1.359.961,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,46	0,00	1.359.991,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,46	0,00	1.360.050,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,99	0,00	1.360.089,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,09	0,00	1.360.108,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,82	0,00	1.360.110,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,21	0,00	1.360.154,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,51	0,00	1.360.201,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	108,41	0,00	1.360.309,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,40	0,00	1.360.313,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,81	0,00	1.360.313,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,49	0,00	1.360.314,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.212,52	0,00	1.362.526,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.366,54	0,00	1.364.893,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,60	0,00	1.364.912,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	65,41	0,00	1.364.977,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,36	0,00	1.365.000,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,00	0,00	1.365.032,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,82	0,00	1.365.057,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	95,84	0,00	1.365.153,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,93	0,00	1.365.184,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,00	0,00	1.365.208,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	638.254,88	726.953,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,67	0,00	726.961,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	116,97	0,00	727.078,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,50	0,00	727.155,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	295,33	0,00	727.451,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	10,48	0,00	727.461,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,63	0,00	727.500,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.117,21	0,00	733.617,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,29	0,00	733.617,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	248,79	0,00	733.866,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	250,86	0,00	734.117,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,64	0,00	734.166,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,50	0,00	734.210,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,38	0,00	734.247,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,15	0,00	734.251,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,97	0,00	734.258,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	241,39	0,00	734.500,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,70	0,00	734.502,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,45	0,00	734.525,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,10	0,00	734.531,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	372,89	0,00	734.904,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,46	0,00	734.914,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,68	0,00	734.917,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	289,17	0,00	735.206,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10.433,95	0,00	745.640,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,79	0,00	745.648,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,72	0,00	745.657,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,39	0,00	745.686,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,11	0,00	745.708,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,66	0,00	745.747,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,84	0,00	745.757,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	254,97	0,00	746.012,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,72	0,00	746.016,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.740,23	0,00	747.757,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.499,02	0,00	749.256,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.391,19	0,00	750.647,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,40	0,00	750.649,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,88	0,00	750.668,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,40	0,00	750.672,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	4,67	0,00	750.676,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	695,60	0,00	751.372,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,24	0,00	751.377,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,74	0,00	751.392,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,40	0,00	751.394,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,06	0,00	751.426,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,10	0,00	751.436,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,90	0,00	751.451,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,82	0,00	751.461,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,81	0,00	751.462,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	323,14	0,00	751.785,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,22	0,00	751.799,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,40	0,00	751.802,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,61	0,00	751.805,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,82	0,00	751.851,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,80	0,00	751.901,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,57	0,00	751.926,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	561,54	0,00	752.488,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,96	0,00	752.489,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.415,74	0,00	755.905,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.223,73	0,00	759.128,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	76,47	0,00	759.205,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,06	0,00	759.264,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	274,69	0,00	759.539,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,67	0,00	759.569,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	693,41	0,00	760.263,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,73	0,00	760.289,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,96	0,00	760.290,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,74	0,00	760.311,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	224,75	0,00	760.536,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,27	0,00	760.550,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,95	0,00	760.585,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,98	0,00	760.613,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	416,94	0,00	761.030,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	6,55	0,00	761.037,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	761.051,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,98	0,00	761.079,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	181,52	0,00	761.260,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,61	0,00	761.279,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,67	0,00	761.287,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,48	0,00	761.297,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,00	0,00	761.359,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,35	0,00	761.368,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,66	0,00	761.436,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	226,49	0,00	761.663,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,51	0,00	761.719,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	82,29	0,00	761.801,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,95	0,00	761.871,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,05	0,00	761.881,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,68	0,00	761.893,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,41	0,00	761.912,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,00	0,00	761.929,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7.797,92	0,00	769.727,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	805,62	0,00	770.533,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,17	0,00	770.564,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	774,12	0,00	771.338,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,19	0,00	771.340,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,57	0,00	771.376,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,50	0,00	771.385,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,54	0,00	771.388,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	65,49	0,00	771.454,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.605,39	0,00	774.059,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	123,77	0,00	774.183,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,87	0,00	774.184,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,84	0,00	774.202,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,60	0,00	774.209,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	423,03	0,00	774.632,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,43	0,00	774.650,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	7,79	0,00	774.657,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,45	0,00	774.661,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	58,80	0,00	774.720,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	118,60	0,00	774.838,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	639,94	0,00	775.478,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,51	0,00	775.514,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,00	0,00	775.537,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	113,93	0,00	775.651,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	189,83	0,00	775.840,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	149,20	0,00	775.990,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,82	0,00	776.009,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,50	0,00	776.052,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,19	0,00	776.052,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,91	0,00	776.063,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	423,02	0,00	776.486,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.069,84	0,00	779.556,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,09	0,00	779.578,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,97	0,00	779.587,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,10	0,00	779.593,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,13	0,00	779.599,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,96	0,00	779.601,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,89	0,00	779.602,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,09	0,00	779.615,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.763,74	0,00	782.379,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,10	0,00	782.389,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	623,20	0,00	783.012,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,80	0,00	783.038,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	365,72	0,00	783.404,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,17	0,00	783.418,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,36	0,00	783.431,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,26	0,00	783.434,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.028,42	0,00	785.463,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	156,67	0,00	785.620,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	120,01	0,00	785.740,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	4,56	0,00	785.744,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,36	0,00	785.782,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,61	0,00	785.786,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	697,71	0,00	786.484,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	50,33	0,00	786.534,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,33	0,00	786.566,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	155,00	0,00	786.721,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	60,05	0,00	786.782,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,69	0,00	786.860,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	169,96	0,00	787.030,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,25	0,00	787.030,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,92	0,00	787.035,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,92	0,00	787.040,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,98	0,00	787.105,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,50	0,00	787.108,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,03	0,00	787.118,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,46	0,00	787.123,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,58	0,00	787.154,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,71	0,00	787.201,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,18	0,00	787.231,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,62	0,00	787.252,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,00	0,00	787.253,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,97	0,00	787.254,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,92	0,00	787.271,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,00	0,00	787.288,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,91	0,00	787.307,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	555,57	0,00	787.863,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,67	0,00	787.920,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,82	0,00	787.922,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,61	0,00	787.941,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	289,77	0,00	788.231,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,88	0,00	788.232,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,40	0,00	788.241,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	513,75	0,00	788.755,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	16,09	0,00	788.771,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	110,26	0,00	788.881,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,91	0,00	788.893,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	233,38	0,00	789.126,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	168,13	0,00	789.294,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,38	0,00	789.337,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,70	0,00	789.352,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,19	0,00	789.353,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	101,09	0,00	789.454,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23.536,40	0,00	812.990,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,20	0,00	812.999,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,89	0,00	813.000,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,97	0,00	813.003,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	695,60	0,00	813.699,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	70,63	0,00	813.769,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,23	0,00	813.848,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	376,48	0,00	814.224,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,46	0,00	814.240,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,78	0,00	814.289,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,59	0,00	814.314,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	231,00	0,00	814.545,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,68	0,00	814.559,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,98	0,00	814.637,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	315,52	0,00	814.952,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,75	0,00	815.031,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	76,26	0,00	815.107,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,75	0,00	815.186,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,17	0,00	815.200,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,92	0,00	815.230,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,46	0,00	815.233,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,73	0,00	815.234,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,25	0,00	815.257,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10.958,94	0,00	826.216,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,10	0,00	826.275,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	1.338,64	0,00	827.614,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	178,77	0,00	827.793,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	311,18	0,00	828.104,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,17	0,00	828.106,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	892,86	0,00	828.999,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,25	0,00	829.009,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,24	0,00	829.012,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.298,30	0,00	831.310,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,83	0,00	831.368,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,28	0,00	831.391,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,92	0,00	831.396,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,35	0,00	831.435,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,29	0,00	831.481,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,66	0,00	831.482,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,56	0,00	831.486,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,14	0,00	831.494,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	215,07	0,00	831.709,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,08	0,00	831.753,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.538,96	0,00	833.292,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,33	0,00	833.335,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.048,48	0,00	834.384,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	895,38	0,00	835.279,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.487,50	0,00	838.767,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	176,86	0,00	838.944,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,68	0,00	839.011,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	865,69	0,00	839.877,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	93,12	0,00	839.970,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	452,23	0,00	840.422,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,36	0,00	840.475,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	840.489,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,99	0,00	840.496,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,31	0,00	840.504,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15.222,89	0,00	855.727,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.533,83	0,00	862.261,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	484,00	0,00	862.745,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,26	0,00	862.822,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,52	0,00	862.864,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	145,09	0,00	863.009,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	136,55	0,00	863.145,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,65	0,00	863.181,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,33	0,00	863.189,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	301,48	0,00	863.491,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,00	0,00	863.515,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,57	0,00	863.516,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	125,02	0,00	863.641,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.933,19	0,00	865.575,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,57	0,00	865.590,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	767,25	0,00	866.357,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,31	0,00	866.366,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	99,93	0,00	866.466,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,00	0,00	866.508,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	570,01	0,00	867.078,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.391,19	0,00	868.469,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,31	0,00	868.553,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,02	0,00	868.577,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.180,54	0,00	871.758,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	669,32	0,00	872.427,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,42	0,00	872.479,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,58	0,00	872.480,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	61,86	0,00	872.542,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	51,19	0,00	872.593,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,16	0,00	872.594,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,17	0,00	872.619,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,20	0,00	872.621,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	75,34	0,00	872.696,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	508,93	0,00	873.205,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,74	0,00	873.208,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,55	0,00	873.221,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	361,02	0,00	873.582,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,81	0,00	873.604,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	873.618,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,49	0,00	873.622,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,16	0,00	873.626,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,28	0,00	873.628,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,82	0,00	873.674,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	87,19	0,00	873.761,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,03	0,00	873.773,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,24	0,00	873.783,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,16	0,00	873.788,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,90	0,00	873.794,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	644,75	0,00	874.439,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	147,47	0,00	874.587,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,01	0,00	874.601,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,56	0,00	874.636,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,29	0,00	874.662,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	387,23	0,00	875.049,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,39	0,00	875.055,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,82	0,00	875.057,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,03	0,00	875.067,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,96	0,00	875.068,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	472,50	0,00	875.540,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	470,02	0,00	876.011,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	171,82	0,00	876.182,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,21	0,00	876.237,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,00	0,00	876.281,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	180,27	0,00	876.461,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,43	0,00	876.463,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,73	0,00	876.471,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	229,14	0,00	876.700,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	286,55	0,00	876.987,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	83,14	0,00	877.070,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.778,40	0,00	878.848,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	883,28	0,00	879.731,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,89	0,00	879.732,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,10	0,00	879.732,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	207,45	0,00	879.940,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,79	0,00	879.948,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,82	0,00	879.950,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	879.964,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,07	0,00	879.967,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,40	0,00	880.004,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	440,83	0,00	880.445,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,50	0,00	880.448,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	512,19	0,00	880.960,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	766,44	0,00	881.726,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,29	0,00	881.727,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10.345,66	0,00	892.073,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.899,95	0,00	895.973,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	65,36	0,00	896.038,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	66,31	0,00	896.105,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	388,61	0,00	896.493,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,70	0,00	896.511,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	207,71	0,00	896.719,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41.414,32	0,00	938.133,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,19	0,00	938.151,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,86	0,00	938.179,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	142,41	0,00	938.322,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,91	0,00	938.330,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,94	0,00	938.352,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,20	0,00	938.362,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,92	0,00	938.367,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	104,84	0,00	938.471,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	263,32	0,00	938.735,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,60	0,00	938.812,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,06	0,00	938.896,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,13	0,00	938.934,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	141,73	0,00	939.076,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	65,44	0,00	939.142,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,14	0,00	939.149,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	939.163,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,75	0,00	939.173,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,45	0,00	939.225,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,29	0,00	939.271,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	965,33	0,00	940.236,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	125,32	0,00	940.361,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	142,23	0,00	940.503,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.058,07	0,00	942.561,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	420,00	0,00	942.981,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,61	0,00	943.001,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.126,77	0,00	945.128,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,46	0,00	945.133,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,84	0,00	945.158,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,69	0,00	945.159,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,40	0,00	945.161,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	73,96	0,00	945.235,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,30	0,00	945.238,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,05	0,00	945.243,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,77	0,00	945.255,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,91	0,00	945.274,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,77	0,00	945.287,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	482,14	0,00	945.769,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	202,24	0,00	945.971,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.204,13	0,00	951.176,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	164,29	0,00	951.340,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,89	0,00	951.346,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,06	0,00	951.351,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	546,14	0,00	951.897,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	656,59	0,00	952.553,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,62	0,00	952.555,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,34	0,00	952.614,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	5,46	0,00	952.620,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,15	0,00	952.624,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,59	0,00	952.640,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,14	0,00	952.647,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,87	0,00	952.651,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	89,51	0,00	952.740,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,80	0,00	952.749,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	124,10	0,00	952.873,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,25	0,00	952.879,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	295,50	0,00	953.175,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,07	0,00	953.316,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,60	0,00	953.341,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11.144,65	0,00	964.486,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	376,00	0,00	964.862,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	253,00	0,00	965.115,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	452,23	0,00	965.567,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	259,93	0,00	965.827,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	167,75	0,00	965.995,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,06	0,00	965.999,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,31	0,00	966.005,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,60	0,00	966.018,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,14	0,00	966.063,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,52	0,00	966.066,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,75	0,00	966.068,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,50	0,00	966.069,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	106,77	0,00	966.176,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	226,20	0,00	966.402,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,01	0,00	966.412,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,16	0,00	966.413,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,72	0,00	966.476,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,97	0,00	966.491,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,36	0,00	966.506,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	966.520,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,70	0,00	966.522,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	0,96	0,00	966.523,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,30	0,00	966.532,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,81	0,00	966.559,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,87	0,00	966.594,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,97	0,00	966.595,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	380,06	0,00	966.975,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,02	0,00	966.981,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,61	0,00	966.985,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	636,17	0,00	967.621,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	478,31	0,00	968.099,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	845,50	0,00	968.945,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,91	0,00	968.973,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,45	0,00	969.001,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	211,51	0,00	969.213,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,32	0,00	969.256,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,48	0,00	969.285,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	81,36	0,00	969.367,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	300,94	0,00	969.668,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,31	0,00	969.676,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,03	0,00	969.686,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,22	0,00	969.706,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,50	0,00	969.709,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,61	0,00	969.727,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,40	0,00	969.754,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,55	0,00	969.782,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,37	0,00	969.784,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	164,13	0,00	969.948,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	109,12	0,00	970.057,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	528,00	0,00	970.585,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,45	0,00	970.594,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,65	0,00	970.595,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	780,11	0,00	971.375,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,63	0,00	971.378,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	266,94	0,00	971.645,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	11,34	0,00	971.656,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	479,48	0,00	972.135,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	335,90	0,00	972.471,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,78	0,00	972.483,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	126,84	0,00	972.610,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	198,43	0,00	972.808,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	167,27	0,00	972.976,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,74	0,00	972.978,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	66,00	0,00	973.044,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,22	0,00	973.052,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,99	0,00	973.091,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,74	0,00	973.097,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,64	0,00	973.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,97	0,00	973.111,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,10	0,00	973.131,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	91,00	0,00	973.222,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,96	0,00	973.227,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,10	0,00	973.228,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,11	0,00	973.250,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,91	0,00	973.315,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.275,07	0,00	974.590,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,93	0,00	974.592,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,79	0,00	974.600,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	401,73	0,00	975.002,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,00	0,00	975.025,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,96	0,00	975.030,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	130,89	0,00	975.161,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	810,60	0,00	975.971,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.467,77	0,00	982.439,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,46	0,00	982.449,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,81	0,00	982.457,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.628,24	0,00	984.085,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,13	0,00	984.153,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,28	0,00	984.164,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	126,01	0,00	984.290,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,61	0,00	984.308,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,37	0,00	984.310,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.494,40	0,00	985.804,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,94	0,00	985.805,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	935,08	0,00	986.740,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	376,49	0,00	987.117,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	286,06	0,00	987.403,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,46	0,00	987.424,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	895,08	0,00	988.319,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,92	0,00	988.344,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	115,67	0,00	988.460,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	285,16	0,00	988.745,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.963,90	0,00	990.709,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,32	0,00	990.771,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,48	0,00	990.775,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,10	0,00	990.775,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,33	0,00	990.790,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,82	0,00	990.792,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	211,53	0,00	991.004,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,15	0,00	991.017,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,60	0,00	991.034,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,75	0,00	991.113,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.024,06	0,00	993.137,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	620,00	0,00	993.757,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,66	0,00	993.796,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	301,48	0,00	994.097,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,70	0,00	994.106,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,39	0,00	994.135,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,65	0,00	994.142,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,45	0,00	994.142,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,71	0,00	994.143,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,38	0,00	994.157,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	50,54	0,00	994.207,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	8,09	0,00	994.215,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,74	0,00	994.217,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,73	0,00	994.225,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17.389,92	0,00	1.011.615,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	322,69	0,00	1.011.937,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,17	0,00	1.011.976,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	243,82	0,00	1.012.220,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	284,23	0,00	1.012.504,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,00	0,00	1.012.527,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,17	0,00	1.012.567,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,32	0,00	1.012.610,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,75	0,00	1.012.648,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,98	0,00	1.012.655,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.875,00	0,00	1.016.530,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	300,00	0,00	1.016.830,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	73,62	0,00	1.016.903,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	125,42	0,00	1.017.029,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,28	0,00	1.017.035,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,82	0,00	1.017.081,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,25	0,00	1.017.082,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,48	0,00	1.017.103,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33,93	0,00	1.017.136,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,23	0,00	1.017.215,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	179,20	0,00	1.017.394,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,98	0,00	1.017.459,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,84	0,00	1.017.500,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,15	0,00	1.017.521,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.280,89	0,00	1.019.802,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	94,03	0,00	1.019.896,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	61,95	0,00	1.019.958,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,20	0,00	1.019.965,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,66	0,00	1.019.975,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,35	0,00	1.019.987,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	373,12	0,00	1.020.360,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	135,75	0,00	1.020.496,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.910,39	0,00	1.024.406,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,62	0,00	1.024.417,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	135,89	0,00	1.024.553,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	136,57	0,00	1.024.689,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	782,27	0,00	1.025.472,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	742,38	0,00	1.026.214,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,84	0,00	1.026.216,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.467,94	0,00	1.027.684,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,97	0,00	1.027.707,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.630,39	0,00	1.029.337,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,89	0,00	1.029.338,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,09	0,00	1.029.351,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	167,58	0,00	1.029.519,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.079,93	0,00	1.032.599,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	788,73	0,00	1.033.387,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,01	0,00	1.033.433,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,72	0,00	1.033.442,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,76	0,00	1.033.584,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,11	0,00	1.033.613,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,11	0,00	1.033.659,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.038,28	0,00	1.034.697,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,77	0,00	1.034.709,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,33	0,00	1.034.786,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	63,00	0,00	1.034.849,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	1.034.864,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	398,62	0,00	1.035.262,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.666,46	0,00	1.037.929,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.088,04	0,00	1.041.017,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,66	0,00	1.041.047,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,96	0,00	1.041.062,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	229,60	0,00	1.041.292,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,91	0,00	1.041.315,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,66	0,00	1.041.320,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	17,39	0,00	1.041.337,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	176,14	0,00	1.041.513,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	304,77	0,00	1.041.818,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,76	0,00	1.041.960,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,67	0,00	1.041.997,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,94	0,00	1.041.999,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	95,30	0,00	1.042.095,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.578,36	0,00	1.045.673,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.666,96	0,00	1.054.340,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,04	0,00	1.054.381,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,85	0,00	1.054.404,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11.138,85	0,00	1.065.543,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	222,90	0,00	1.065.765,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	174,80	0,00	1.065.940,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	513,75	0,00	1.066.454,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,24	0,00	1.066.470,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,16	0,00	1.066.539,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,28	0,00	1.066.557,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,93	0,00	1.066.588,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,10	0,00	1.066.603,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,93	0,00	1.066.605,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,06	0,00	1.066.637,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,85	0,00	1.066.674,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	1.066.688,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	208,17	0,00	1.066.896,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	645,41	0,00	1.067.541,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.505,62	0,00	1.070.047,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,26	0,00	1.070.061,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.349,82	0,00	1.071.411,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	293,90	0,00	1.071.705,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,77	0,00	1.071.717,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,96	0,00	1.071.719,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,03	0,00	1.071.728,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.043,40	0,00	1.072.771,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	1,93	0,00	1.072.773,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,60	0,00	1.072.799,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,85	0,00	1.072.834,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,01	0,00	1.072.863,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,99	0,00	1.072.893,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,93	0,00	1.072.894,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	237,23	0,00	1.073.132,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,91	0,00	1.073.151,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	86,64	0,00	1.073.237,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,46	0,00	1.073.243,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,05	0,00	1.073.258,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,36	0,00	1.073.290,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,73	0,00	1.073.325,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,49	0,00	1.073.352,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	66,91	0,00	1.073.419,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,05	0,00	1.073.434,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,12	0,00	1.073.472,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,09	0,00	1.073.488,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,84	0,00	1.073.524,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,93	0,00	1.073.555,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,48	0,00	1.073.566,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,40	0,00	1.073.612,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,67	0,00	1.073.650,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,55	0,00	1.073.652,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,84	0,00	1.073.693,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.405,09	0,00	1.080.098,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,37	0,00	1.080.100,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,06	0,00	1.080.132,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	320,47	0,00	1.080.452,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,00	0,00	1.080.521,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10.099,99	0,00	1.090.621,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.109,58	0,00	1.092.731,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,30	0,00	1.092.742,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	334,34	0,00	1.093.076,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	51,33	0,00	1.093.128,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.692,23	0,00	1.094.820,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,47	0,00	1.094.825,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	529,11	0,00	1.095.355,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	586,24	0,00	1.095.941,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	536,49	0,00	1.096.477,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,16	0,00	1.096.479,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	382,33	0,00	1.096.862,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,09	0,00	1.096.870,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,00	0,00	1.096.887,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,76	0,00	1.096.898,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,90	0,00	1.096.902,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,62	0,00	1.096.913,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,71	0,00	1.096.917,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,76	0,00	1.096.985,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,50	0,00	1.097.027,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	90,07	0,00	1.097.117,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,59	0,00	1.097.133,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,35	0,00	1.097.145,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.082,38	0,00	1.098.227,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,10	0,00	1.098.228,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,37	0,00	1.098.232,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,52	0,00	1.098.252,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	199,35	0,00	1.098.452,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,79	0,00	1.098.591,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.371,72	0,00	1.103.962,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	278,33	0,00	1.104.241,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,84	0,00	1.104.243,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,92	0,00	1.104.247,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	396,17	0,00	1.104.644,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	630,83	0,00	1.105.274,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,17	0,00	1.105.306,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,54	0,00	1.105.394,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,04	0,00	1.105.418,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	19,69	0,00	1.105.438,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,01	0,00	1.105.441,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	624,10	0,00	1.106.065,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	91,63	0,00	1.106.157,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,56	0,00	1.106.199,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,51	0,00	1.106.211,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33,93	0,00	1.106.245,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.782,69	0,00	1.112.027,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	1.112.042,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,16	0,00	1.112.046,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,72	0,00	1.112.054,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,20	0,00	1.112.056,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,19	0,00	1.112.088,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,05	0,00	1.112.103,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,50	0,00	1.112.180,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	638,19	0,00	1.112.819,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,51	0,00	1.112.875,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,12	0,00	1.112.878,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.635,25	0,00	1.114.513,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,96	0,00	1.114.514,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	155,85	0,00	1.114.670,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,79	0,00	1.114.700,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,05	0,00	1.114.705,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,41	0,00	1.114.719,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	61,43	0,00	1.114.781,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,58	0,00	1.114.794,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	108,50	0,00	1.114.902,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,01	0,00	1.114.916,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,98	0,00	1.114.981,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,51	0,00	1.114.986,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,95	0,00	1.114.994,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	86,40	0,00	1.115.081,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,70	0,00	1.115.111,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,39	0,00	1.115.119,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	20,52	0,00	1.115.139,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,15	0,00	1.115.155,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	186,86	0,00	1.115.341,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,64	0,00	1.115.349,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	423,06	0,00	1.115.772,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,79	0,00	1.115.785,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,79	0,00	1.115.798,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	414,90	0,00	1.116.213,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,45	0,00	1.116.222,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.554,74	0,00	1.117.777,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,12	0,00	1.117.788,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,85	0,00	1.117.796,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	477,91	0,00	1.118.274,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,24	0,00	1.118.279,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,62	0,00	1.118.281,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	61,86	0,00	1.118.342,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,22	0,00	1.118.357,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	82,29	0,00	1.118.439,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	127,99	0,00	1.118.567,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47,09	0,00	1.118.614,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	130,05	0,00	1.118.744,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.197,18	0,00	1.120.941,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	100,12	0,00	1.121.041,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	53,52	0,00	1.121.095,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,40	0,00	1.121.121,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,46	0,00	1.121.181,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,92	0,00	1.121.183,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,68	0,00	1.121.211,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,25	0,00	1.121.221,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,85	0,00	1.121.239,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	849,31	0,00	1.122.089,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.430,29	0,00	1.123.519,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	162,75	0,00	1.123.682,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,14	0,00	1.123.706,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	12,58	0,00	1.123.719,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33,20	0,00	1.123.752,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,93	0,00	1.123.753,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	178,65	0,00	1.123.931,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,17	0,00	1.123.959,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,02	0,00	1.123.965,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,64	0,00	1.123.976,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	778,52	0,00	1.124.755,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33,84	0,00	1.124.789,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	60,66	0,00	1.124.849,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.734,46	0,00	1.128.584,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,76	0,00	1.128.641,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	511,46	0,00	1.129.153,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,27	0,00	1.129.210,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18.709,96	0,00	1.147.920,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,60	0,00	1.147.951,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,09	0,00	1.147.981,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,46	0,00	1.148.000,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,28	0,00	1.148.012,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,36	0,00	1.148.047,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,97	0,00	1.148.107,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,25	0,00	1.148.184,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,24	0,00	1.148.190,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.083,05	0,00	1.149.273,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	561,85	0,00	1.149.835,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,43	0,00	1.149.841,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	240,08	0,00	1.150.081,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	240,57	0,00	1.150.321,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	71,79	0,00	1.150.393,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	633,23	0,00	1.151.026,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,00	0,00	1.151.070,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,28	0,00	1.151.073,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,74	0,00	1.151.079,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,20	0,00	1.151.081,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	352,51	0,00	1.151.433,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	393,75	0,00	1.151.827,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,98	0,00	1.151.869,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,35	0,00	1.151.895,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,60	0,00	1.151.926,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	695,95	0,00	1.152.622,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	53,68	0,00	1.152.675,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	221,08	0,00	1.152.896,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,69	0,00	1.152.897,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	436,30	0,00	1.153.333,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	1.153.340,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,69	0,00	1.153.341,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,43	0,00	1.153.344,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,88	0,00	1.153.347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,78	0,00	1.153.366,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	167,45	0,00	1.153.533,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	576,23	0,00	1.154.110,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	600,16	0,00	1.154.710,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,55	0,00	1.154.726,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	223,61	0,00	1.154.950,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,81	0,00	1.154.972,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,02	0,00	1.155.021,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,82	0,00	1.155.023,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,26	0,00	1.155.029,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,64	0,00	1.155.069,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,35	0,00	1.155.071,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,51	0,00	1.155.071,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,11	0,00	1.155.094,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	61,86	0,00	1.155.155,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,93	0,00	1.155.186,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,27	0,00	1.155.192,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	590,81	0,00	1.155.782,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,14	0,00	1.155.786,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,13	0,00	1.155.792,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	157,75	0,00	1.155.949,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,38	0,00	1.155.992,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	70,54	0,00	1.156.062,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,79	0,00	1.156.075,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,40	0,00	1.156.079,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	63,00	0,00	1.156.142,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,41	0,00	1.156.159,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	333,74	0,00	1.156.493,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	256,08	0,00	1.156.749,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	187,30	0,00	1.156.936,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	98,10	0,00	1.157.034,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,04	0,00	1.157.037,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,92	0,00	1.157.039,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,82	0,00	1.157.041,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,49	0,00	1.157.044,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	129,97	0,00	1.157.174,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,68	0,00	1.157.203,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,28	0,00	1.157.210,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,24	0,00	1.157.216,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	134,58	0,00	1.157.350,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,32	0,00	1.157.390,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	134,58	0,00	1.157.524,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	274,69	0,00	1.157.799,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.181,58	0,00	1.159.980,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,31	0,00	1.160.027,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,39	0,00	1.160.027,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,22	0,00	1.160.041,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,17	0,00	1.160.066,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,60	0,00	1.160.084,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,19	0,00	1.160.084,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,46	0,00	1.160.112,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	100,66	0,00	1.160.212,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,24	0,00	1.160.251,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,02	0,00	1.160.300,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	525,70	0,00	1.160.825,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	147,25	0,00	1.160.973,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	199,76	0,00	1.161.172,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,01	0,00	1.161.182,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,73	0,00	1.161.190,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,61	0,00	1.161.194,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,44	0,00	1.161.211,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,14	0,00	1.161.235,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,73	0,00	1.161.255,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	724,10	0,00	1.161.979,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	135,19	0,00	1.162.114,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,60	0,00	1.162.159,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	822,28	0,00	1.162.981,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,00	0,00	1.162.987,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,04	0,00	1.162.990,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,33	0,00	1.163.006,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	547,51	0,00	1.163.553,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,67	0,00	1.163.558,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.584,32	0,00	1.166.142,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	199,64	0,00	1.166.342,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	171,27	0,00	1.166.513,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.441,87	0,00	1.167.955,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,78	0,00	1.167.957,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,96	0,00	1.167.987,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,74	0,00	1.167.988,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,82	0,00	1.168.034,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,00	0,00	1.168.035,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,18	0,00	1.168.039,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,50	0,00	1.168.048,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,58	0,00	1.168.091,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,68	0,00	1.168.120,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	167,88	0,00	1.168.288,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,74	0,00	1.168.303,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.283,87	0,00	1.170.587,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	68,15	0,00	1.170.655,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,76	0,00	1.170.664,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.186,42	0,00	1.171.851,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,30	0,00	1.171.876,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,45	0,00	1.171.908,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,98	0,00	1.171.986,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,60	0,00	1.172.011,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	90,65	0,00	1.172.102,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,48	0,00	1.172.117,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,53	0,00	1.172.142,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.634,10	0,00	1.173.776,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,99	0,00	1.173.815,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	139,27	0,00	1.173.954,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	93,58	0,00	1.174.048,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,48	0,00	1.174.073,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	706,03	0,00	1.174.779,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,87	0,00	1.174.780,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,64	0,00	1.174.800,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	128,16	0,00	1.174.928,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	179,43	0,00	1.175.107,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	168,22	0,00	1.175.276,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,67	0,00	1.175.283,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.005,85	0,00	1.181.289,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,01	0,00	1.181.292,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,31	0,00	1.181.318,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,91	0,00	1.181.339,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	127,52	0,00	1.181.467,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,89	0,00	1.181.479,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	237,45	0,00	1.181.716,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	785,46	0,00	1.182.502,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,73	0,00	1.182.571,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	387,42	0,00	1.182.959,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	86,88	0,00	1.183.046,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,00	0,00	1.183.067,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	0,69	0,00	1.183.067,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,81	0,00	1.183.068,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	455,34	0,00	1.183.524,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,84	0,00	1.183.593,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,59	0,00	1.183.613,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	108,26	0,00	1.183.721,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	224,18	0,00	1.183.945,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,04	0,00	1.183.958,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	80,28	0,00	1.184.038,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,82	0,00	1.184.123,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	79,99	0,00	1.184.203,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	737,67	0,00	1.184.940,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	116,59	0,00	1.185.057,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,99	0,00	1.185.125,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,17	0,00	1.185.127,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47,79	0,00	1.185.175,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,24	0,00	1.185.189,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	108,50	0,00	1.185.298,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.360,00	0,00	1.186.658,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.186,20	0,00	1.192.844,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	577,54	0,00	1.193.421,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47,59	0,00	1.193.469,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,68	0,00	1.193.479,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.081,84	0,00	1.194.560,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	91,23	0,00	1.194.652,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,71	0,00	1.194.657,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,79	0,00	1.194.661,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,57	0,00	1.194.687,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,27	0,00	1.194.711,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	501,80	0,00	1.195.213,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,53	0,00	1.195.223,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,33	0,00	1.195.276,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	149,82	0,00	1.195.425,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,09	0,00	1.195.442,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	1,16	0,00	1.195.443,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,71	0,00	1.195.453,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,73	0,00	1.195.486,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	94,51	0,00	1.195.581,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	55,89	0,00	1.195.637,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,83	0,00	1.195.660,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	210,00	0,00	1.195.870,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	160,06	0,00	1.196.030,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	89,02	0,00	1.196.119,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,79	0,00	1.196.127,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	497,19	0,00	1.196.624,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	106,72	0,00	1.196.731,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,14	0,00	1.196.734,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,88	0,00	1.196.753,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	139,92	0,00	1.196.893,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16.388,29	0,00	1.213.281,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.826,56	0,00	1.216.108,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,91	0,00	1.216.120,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,79	0,00	1.216.144,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.965,83	0,00	1.219.109,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,89	0,00	1.219.110,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.056,75	0,00	1.221.167,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,89	0,00	1.221.173,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	791,85	0,00	1.221.965,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	476,61	0,00	1.222.441,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	188,74	0,00	1.222.630,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.279,40	0,00	1.224.910,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,21	0,00	1.224.921,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47,98	0,00	1.224.969,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.776,24	0,00	1.226.745,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.121,66	0,00	1.227.867,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,55	0,00	1.227.874,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	521,59	0,00	1.228.396,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,15	0,00	1.228.409,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	494,80	0,00	1.228.904,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,03	0,00	1.228.944,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,63	0,00	1.228.946,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	72,53	0,00	1.229.019,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	523,60	0,00	1.229.543,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	368,09	0,00	1.229.911,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,07	0,00	1.229.950,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,69	0,00	1.229.982,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	76,26	0,00	1.230.059,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,19	0,00	1.230.082,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.889,46	0,00	1.235.971,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,35	0,00	1.235.977,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	119,00	0,00	1.236.096,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,27	0,00	1.236.099,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,89	0,00	1.236.100,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	347,80	0,00	1.236.448,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,47	0,00	1.236.502,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	329,86	0,00	1.236.832,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,96	0,00	1.236.836,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	386,64	0,00	1.237.223,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	193,75	0,00	1.237.416,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	177,90	0,00	1.237.594,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,93	0,00	1.237.596,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,86	0,00	1.237.597,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,39	0,00	1.237.666,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,14	0,00	1.237.674,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,93	0,00	1.237.704,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	233,38	0,00	1.237.938,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	266,37	0,00	1.238.204,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,13	0,00	1.238.218,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,39	0,00	1.238.255,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,73	0,00	1.238.268,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	93.860,14	0,00	1.332.129,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	454,76	0,00	1.332.583,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	9,25	0,00	1.332.593,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,92	0,00	1.332.602,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	76,62	0,00	1.332.678,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,34	0,00	1.332.678,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,98	0,00	1.332.743,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,36	0,00	1.332.759,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	108,26	0,00	1.332.867,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	209,25	0,00	1.333.076,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,07	0,00	1.333.116,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,97	0,00	1.333.122,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,95	0,00	1.333.167,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,81	0,00	1.333.208,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,05	0,00	1.333.213,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,72	0,00	1.333.240,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	233,38	0,00	1.333.473,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,40	0,00	1.333.500,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,17	0,00	1.333.539,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	172,14	0,00	1.333.711,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.166,09	0,00	1.338.877,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	109,07	0,00	1.338.986,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,60	0,00	1.339.051,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,77	0,00	1.339.063,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,25	0,00	1.339.084,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,72	0,00	1.339.141,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	82,29	0,00	1.339.223,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,80	0,00	1.339.232,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,04	0,00	1.339.244,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	76,26	0,00	1.339.320,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,36	0,00	1.339.343,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,60	0,00	1.339.361,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	501,80	0,00	1.339.863,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,36	0,00	1.339.895,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.044,39	0,00	1.340.939,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	125,91	0,00	1.341.065,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	3,40	0,00	1.341.069,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	66,91	0,00	1.341.136,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,25	0,00	1.341.142,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,46	0,00	1.341.147,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	93,22	0,00	1.341.241,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,05	0,00	1.341.273,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	299,24	0,00	1.341.572,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,69	0,00	1.341.605,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,64	0,00	1.341.661,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	107,62	0,00	1.341.769,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	95,32	0,00	1.341.864,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	89,39	0,00	1.341.954,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,15	0,00	1.341.969,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,30	0,00	1.342.031,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,50	0,00	1.342.039,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,67	0,00	1.342.044,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,15	0,00	1.342.048,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,82	0,00	1.342.133,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	518,51	0,00	1.342.652,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	714,45	0,00	1.343.366,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.833,09	0,00	1.345.199,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,20	0,00	1.345.203,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,43	0,00	1.345.224,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,16	0,00	1.345.228,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	350,00	0,00	1.345.578,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,98	0,00	1.345.620,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,49	0,00	1.345.630,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,08	0,00	1.345.655,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	946,52	0,00	1.346.602,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,74	0,00	1.346.604,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	675,00	0,00	1.347.279,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.011,71	0,00	1.348.290,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	386,64	0,00	1.348.677,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	186,61	0,00	1.348.864,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	78,42	0,00	1.348.942,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	130,97	0,00	1.349.073,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,28	0,00	1.349.121,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,89	0,00	1.349.127,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	173,47	0,00	1.349.301,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,27	0,00	1.349.301,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,17	0,00	1.349.311,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,00	0,00	1.349.357,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,79	0,00	1.349.365,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,50	0,00	1.349.367,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	721,28	0,00	1.350.089,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	340,48	0,00	1.350.429,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,45	0,00	1.350.441,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,97	0,00	1.350.444,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	322,37	0,00	1.350.766,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,13	0,00	1.350.789,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	615,08	0,00	1.351.404,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	152,72	0,00	1.351.557,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,71	0,00	1.351.563,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,99	0,00	1.351.583,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	98,16	0,00	1.351.681,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,37	0,00	1.351.681,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,13	0,00	1.351.687,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,59	0,00	1.351.691,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	186,91	0,00	1.351.878,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,09	0,00	1.351.886,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	160,74	0,00	1.352.047,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	600,48	0,00	1.352.647,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.469,11	0,00	1.354.116,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,64	0,00	1.354.124,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	153,35	0,00	1.354.277,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.989,65	0,00	1.356.267,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	650,90	0,00	1.356.918,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999976	0,00	446.733,19	910.185,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999977	0,00	14,04	910.171,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000005	0,00	38,15	910.132,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000053	0,00	80,14	910.052,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000054	0,00	9,59	910.043,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000122	10,42	0,00	910.053,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000405	4,05	0,00	910.057,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000406	0,00	921,25	909.136,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000410	0,00	1.554,74	907.581,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000412	1.308,03	0,00	908.889,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000413	16,14	0,00	908.905,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000415	0,00	48,48	908.857,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000416	56,47	0,00	908.913,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000417	0,00	55,92	908.857,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000418	0,00	0,23	908.857,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000419	0,00	0,03	908.857,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000421	0,00	33,88	908.823,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000424	1.407,63	0,00	910.231,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000425	3,45	0,00	910.234,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000427	1,47	0,00	910.236,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000428	0,00	1,47	910.234,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000432	664,50	0,00	910.899,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000433	0,00	2.259,29	908.640,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000435	6,32	0,00	908.646,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000436	0,00	6,32	908.640,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000438	2,90	0,00	908.642,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000439	352,70	0,00	908.995,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000440	0,00	347,25	908.648,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000441	0,00	29,36	908.619,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000442	3,93	0,00	908.622,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000443	5,66	0,00	908.628,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000444	0,00	0,27	908.628,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000445	306,06	0,00	908.934,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000446	4,02	0,00	908.938,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000447	0,00	2,94	908.935,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000448	40,70	0,00	908.976,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000449	0,36	0,00	908.976,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000450	70,96	0,00	909.047,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000451	0,00	9,34	909.038,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000452	0,00	0,19	909.037,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000453	2,52	0,00	909.040,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000455	0,22	0,00	909.040,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000456	16,63	0,00	909.057,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000457	0,00	106,20	908.951,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000458	0,00	42,88	908.908,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000459	0,00	2,28	908.905,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000460	25,98	0,00	908.931,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000461	36,66	0,00	908.968,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000463	115,73	0,00	909.084,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000464	7,15	0,00	909.091,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000467	0,00	11,06	909.080,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000469	0,00	2.366,54	906.713,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000470	6,12	0,00	906.720,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000471	371,97	0,00	907.091,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000472	0,00	6,61	907.085,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000474	0,00	20,63	907.064,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000476	439,92	0,00	907.504,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000477	0,00	0,03	907.504,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000479	178,66	0,00	907.683,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000480	312,65	0,00	907.995,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000482	194,28	0,00	908.190,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000483	65,74	0,00	908.255,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000484	83,93	0,00	908.339,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000485	0,00	83,93	908.255,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000488	0,00	186,91	908.069,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000489	9,24	0,00	908.078,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000490	18,39	0,00	908.096,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000491	0,00	50,80	908.045,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000493	0,00	169,19	907.876,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000495	0,00	1,45	907.875,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000496	33,12	0,00	907.908,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000497	10,28	0,00	907.918,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000498	5,37	0,00	907.924,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000499	0,00	83,99	907.840,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000500	86,41	0,00	907.926,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000502	2,29	0,00	907.928,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000503	0,00	2,29	907.926,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000505	0,00	1,94	907.924,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000506	0,00	4,33	907.920,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000507	50,60	0,00	907.970,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000508	0,00	2,17	907.968,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000509	0,00	39,69	907.928,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000511	43,34	0,00	907.972,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000512	0,00	39,17	907.933,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000513	16,68	0,00	907.949,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000514	1.384,66	0,00	909.334,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000515	553,87	0,00	909.888,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000516	0,00	8.966,41	900.921,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000517	0,00	330,94	900.590,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000518	13,61	0,00	900.604,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000519	0,00	13,61	900.590,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000521	23,50	0,00	900.614,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000522	0,00	2,15	900.612,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000523	2.635,74	0,00	903.248,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000524	99,74	0,00	903.347,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000526	1.349,00	0,00	904.696,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000527	0,00	1.345,61	903.351,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000528	4,00	0,00	903.355,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000529	7,29	0,00	903.362,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000530	21,05	0,00	903.383,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000531	42,79	0,00	903.426,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000532	26,20	0,00	903.452,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000533	30,74	0,00	903.483,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000534	0,00	95,01	903.388,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000535	0,00	30,74	903.357,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000537	50,22	0,00	903.407,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000538	1.784,28	0,00	905.191,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000539	7,56	0,00	905.199,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000540	8.695,51	0,00	913.895,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000541	0,00	8.686,05	905.208,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000542	39,34	0,00	905.248,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000544	0,00	46,26	905.202,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000545	1,92	0,00	905.203,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000546	5,04	0,00	905.209,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000547	0,00	3,18	905.205,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000548	14,81	0,00	905.220,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000549	870,19	0,00	906.090,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000550	0,00	39,49	906.051,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000551	0,00	6,93	906.044,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000552	0,00	22,76	906.021,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000553	0,09	0,00	906.021,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000554	6,13	0,00	906.027,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000555	2,55	0,00	906.030,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000556	16,28	0,00	906.046,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000557	171,27	0,00	906.217,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000558	0,00	171,27	906.046,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000560	0,00	27,54	906.019,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000561	0,00	29,16	905.990,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000563	0,00	60,71	905.929,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000564	46,19	0,00	905.975,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000566	0,00	0,21	905.975,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000567	0,99	0,00	905.976,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000568	28,34	0,00	906.004,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000569	0,00	28,34	905.976,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000571	388,85	0,00	906.365,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000572	5,19	0,00	906.370,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000573	0,00	47,20	906.323,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000574	0,00	10,42	906.312,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000575	0,00	19,20	906.293,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000577	0,00	217,99	906.075,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000579	0,00	95,35	905.980,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000581	11,93	0,00	905.992,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000583	0,00	4,19	905.987,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000586	1.270,28	0,00	907.258,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000587	10,19	0,00	907.268,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000589	0,00	7,40	907.260,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000590	775,53	0,00	908.036,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000591	0,00	2.852,45	905.184,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000592	0,00	2,66	905.181,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000593	40,04	0,00	905.221,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000594	0,00	40,04	905.181,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000596	144,24	0,00	905.325,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000597	2,04	0,00	905.327,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000599	564,09	0,00	905.891,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000600	0,00	235,45	905.656,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000601	0,00	15,89	905.640,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000602	56,03	0,00	905.696,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000603	0,00	1.251,22	904.445,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000606	7.319,75	0,00	911.764,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000607	0,00	7.319,75	904.445,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000608	0,00	12,26	904.432,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000609	0,00	1.113,04	903.319,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000610	0,00	674,57	902.645,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000612	0,89	0,00	902.646,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000613	0,00	615,31	902.030,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000614	0,00	23,73	902.007,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000648	0,00	0,04	902.007,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000649	0,25	0,00	902.007,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000650	0,04	0,00	902.007,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000655	0,00	0,12	902.007,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000657	0,00	0,18	902.007,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000658	0,05	0,00	902.007,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000659	0,00	0,03	902.007,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000663	0,73	0,00	902.007,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000667	0,35	0,00	902.008,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000668	0,00	2,11	902.006,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000676	0,46	0,00	902.006,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000678	0,00	1,23	902.005,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000679	0,00	8,83	901.996,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000682	0,00	3,79	901.992,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000684	236,65	0,00	902.229,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000687	30,74	0,00	902.260,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000688	0,00	14,90	902.245,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000689	9,24	0,00	902.254,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000691	209,21	0,00	902.463,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000692	23,73	0,00	902.487,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000693	19,64	0,00	902.507,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000694	0,00	3,27	902.503,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000695	0,09	0,00	902.503,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000696	11,13	0,00	902.515,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000697	0,48	0,00	902.515,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000698	0,00	0,71	902.514,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000699	251,17	0,00	902.765,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000700	0,00	23,92	902.742,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000701	0,00	50,22	902.691,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000702	114,53	0,00	902.806,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000703	0,00	2,90	902.803,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000704	0,00	1,80	902.801,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000706	3,70	0,00	902.805,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000707	0,00	0,89	902.804,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000708	189,09	0,00	902.993,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000709	0,00	65,74	902.927,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000710	7,28	0,00	902.935,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000711	0,00	0,90	902.934,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000712	0,31	0,00	902.934,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000715	0,00	11,21	902.923,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000716	830,22	0,00	903.753,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000717	330,94	0,00	904.084,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000718	173,73	0,00	904.258,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000719	4,19	0,00	904.262,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000720	0,00	411,87	903.850,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000721	42,88	0,00	903.893,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000722	0,48	0,00	903.893,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000724	3,97	0,00	903.897,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000725	0,00	0,99	903.896,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000726	0,87	0,00	903.897,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000727	0,27	0,00	903.897,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000728	0,71	0,00	903.898,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000729	0,00	0,08	903.898,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000731	0,00	11,86	903.886,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000733	21,48	0,00	903.908,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000734	0,00	0,63	903.907,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000736	10,72	0,00	903.918,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000738	20,77	0,00	903.939,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000739	937,91	0,00	904.877,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000741	0,78	0,00	904.877,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000742	0,00	23,50	904.854,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000743	184,02	0,00	905.038,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000744	2,83	0,00	905.041,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000745	2,43	0,00	905.043,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000746	1,92	0,00	905.045,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000748	0,91	0,00	905.046,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000749	0,00	0,55	905.045,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000751	3,59	0,00	905.049,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000752	0,00	0,60	905.048,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000753	0,00	4,68	905.044,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000754	223,58	0,00	905.267,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000755	0,00	2,53	905.265,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000757	2,30	0,00	905.267,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000760	0,18	0,00	905.267,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000761	0,00	0,09	905.267,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000763	0,22	0,00	905.267,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000765	15,18	0,00	905.282,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000766	9,23	0,00	905.292,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000768	0,88	0,00	905.293,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000770	0,00	0,55	905.292,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000771	972,36	0,00	906.264,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000772	0,00	33,24	906.231,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000774	4,20	0,00	906.235,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000776	14,62	0,00	906.250,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000779	0,00	2,22	906.248,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000780	0,74	0,00	906.249,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000781	0,00	0,74	906.248,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000783	29,81	0,00	906.278,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000784	12,21	0,00	906.290,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000785	248,57	0,00	906.538,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000786	0,00	10,19	906.528,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000787	0,68	0,00	906.529,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000788	0,00	0,10	906.529,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000789	0,00	0,21	906.529,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000790	147,42	0,00	906.676,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000792	5,54	0,00	906.682,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000793	0,00	0,38	906.681,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000794	0,00	2,55	906.679,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000795	41,53	0,00	906.720,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000797	1,00	0,00	906.721,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000798	0,23	0,00	906.721,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000799	121,15	0,00	906.842,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000800	0,00	1,20	906.841,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000802	64,10	0,00	906.905,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000804	28,65	0,00	906.934,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000805	15,14	0,00	906.949,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000807	8,68	0,00	906.958,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000808	10,47	0,00	906.968,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000809	0,00	1,31	906.967,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000810	1,49	0,00	906.969,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000811	14,24	0,00	906.983,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000812	0,00	5,29	906.977,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000813	86,44	0,00	907.064,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000814	12,26	0,00	907.076,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000815	135,60	0,00	907.212,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000816	0,00	82,87	907.129,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000817	0,00	46,19	907.083,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000818	8,73	0,00	907.091,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000819	0,00	1,09	907.090,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000821	0,96	0,00	907.091,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000822	0,00	0,14	907.091,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000823	0,00	1,08	907.090,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000824	0,92	0,00	907.091,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000825	0,00	19,82	907.071,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000827	55,24	0,00	907.126,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000828	14,54	0,00	907.141,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000829	299,40	0,00	907.440,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000830	0,00	99,74	907.341,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000832	0,14	0,00	907.341,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000833	0,06	0,00	907.341,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000834	0,00	4,17	907.337,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000835	1,12	0,00	907.338,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000836	0,94	0,00	907.339,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000837	0,00	6,13	907.333,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000838	250,46	0,00	907.583,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000839	0,00	3,74	907.579,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000840	0,00	5,60	907.574,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000841	7,99	0,00	907.582,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000843	350,34	0,00	907.932,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000845	0,65	0,00	907.933,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000847	0,55	0,00	907.933,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000848	0,09	0,00	907.933,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000849	20,83	0,00	907.954,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000850	0,00	2,99	907.951,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000851	72,35	0,00	908.024,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000853	0,69	0,00	908.024,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000854	0,40	0,00	908.025,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000855	118,53	0,00	908.143,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000857	0,25	0,00	908.143,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000859	6,84	0,00	908.150,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000862	782,17	0,00	908.932,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000864	61,89	0,00	908.994,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000865	0,00	2,79	908.991,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000866	64,60	0,00	909.056,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000867	277,80	0,00	909.334,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000869	0,20	0,00	909.334,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000870	0,00	0,36	909.334,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000871	0,00	2,52	909.331,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000872	14,44	0,00	909.346,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000874	5,72	0,00	909.351,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000876	1,23	0,00	909.353,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000877	0,50	0,00	909.353,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000878	0,00	0,45	909.353,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000880	217,66	0,00	909.570,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000881	1,02	0,00	909.571,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000883	0,32	0,00	909.572,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000884	9,70	0,00	909.581,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000885	0,00	1,75	909.580,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000886	113,24	0,00	909.693,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000887	0,00	40,70	909.652,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000889	3,14	0,00	909.655,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000890	0,00	0,05	909.655,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000892	217,40	0,00	909.873,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000893	0,00	21,05	909.852,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000894	24,99	0,00	909.877,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000895	40,54	0,00	909.917,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000897	5,22	0,00	909.922,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000898	1,73	0,00	909.924,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000899	4,71	0,00	909.929,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000900	3,53	0,00	909.932,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000901	7,29	0,00	909.940,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000903	3,25	0,00	909.943,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000904	136,63	0,00	910.079,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000905	0,00	32,24	910.047,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000906	14,68	0,00	910.062,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000907	0,00	1,05	910.061,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000908	0,00	6,07	910.055,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000909	143,42	0,00	910.198,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000910	0,00	3,59	910.195,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000912	15,47	0,00	910.210,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000913	0,00	386,80	909.823,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000914	784,55	0,00	910.608,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000915	0,00	1,19	910.607,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000916	24,45	0,00	910.631,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000917	0,00	62,87	910.568,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000919	1,53	0,00	910.570,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000920	0,00	4,60	910.565,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000921	81,26	0,00	910.646,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000922	0,00	1,71	910.645,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000923	0,08	0,00	910.645,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000925	10,03	0,00	910.655,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000929	2,28	0,00	910.657,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000931	201,62	0,00	910.859,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000933	1,28	0,00	910.860,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000934	0,00	1,28	910.859,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000935	0,00	0,09	910.859,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000936	20,55	0,00	910.879,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000938	624,50	0,00	911.504,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000939	0,00	2,25	911.501,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000940	0,16	0,00	911.502,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000943	0,00	2,57	911.499,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000944	0,00	0,99	911.498,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000945	14,00	0,00	911.512,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000946	32,96	0,00	911.545,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000948	85,34	0,00	911.630,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000949	13,78	0,00	911.644,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000950	149,72	0,00	911.794,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000952	0,56	0,00	911.794,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000953	0,00	5,07	911.789,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000955	24,01	0,00	911.813,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000956	0,00	21,34	911.792,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000960	1,05	0,00	911.793,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000961	0,00	0,08	911.793,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000963	1,27	0,00	911.794,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000964	2,11	0,00	911.796,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000965	0,00	0,62	911.796,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000966	16,40	0,00	911.812,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000967	2,59	0,00	911.815,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000969	0,00	5,04	911.810,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000970	23,95	0,00	911.834,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000971	11,68	0,00	911.845,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000972	0,00	0,58	911.845,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000973	2,64	0,00	911.847,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000974	1,03	0,00	911.848,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000975	0,00	0,20	911.848,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000977	0,39	0,00	911.849,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000981	0,00	3,54	911.845,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000982	23,36	0,00	911.868,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000983	0,02	0,00	911.868,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000984	1,09	0,00	911.870,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000985	0,00	5,47	911.864,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000986	22,32	0,00	911.886,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000987	0,00	0,85	911.886,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000990	222,21	0,00	912.108,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000991	0,00	194,28	911.913,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000993	22,11	0,00	911.936,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001003	0,00	6,28	911.929,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001005	0,00	1,29	911.928,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001006	2,15	0,00	911.930,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001013	22,39	0,00	911.953,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001018	37,47	0,00	911.990,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001023	74,42	0,00	912.064,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001035	2,97	0,00	912.067,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001039	0,00	0,96	912.066,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001041	5,46	0,00	912.072,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001050	0,69	0,00	912.073,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001054	0,00	8,34	912.064,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001067	0,25	0,00	912.064,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001072	0,00	7,47	912.057,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001073	3,04	0,00	912.060,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001079	0,00	1,56	912.058,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001080	17,93	0,00	912.076,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001086	4,73	0,00	912.081,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001090	25,58	0,00	912.107,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001091	3,87	0,00	912.111,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001093	0,00	0,17	912.110,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001096	0,00	1,27	912.109,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001097	5,36	0,00	912.115,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001098	0,72	0,00	912.115,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001105	0,00	8,46	912.107,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001109	0,00	0,88	912.106,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001120	0,00	11,97	912.094,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001121	47,79	0,00	912.142,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001128	46,40	0,00	912.188,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001129	0,00	6,86	912.181,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001132	2,01	0,00	912.183,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001135	2,29	0,00	912.186,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001152	0,00	1,15	912.184,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001153	2.155,65	0,00	914.340,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001165	12,79	0,00	914.353,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001168	9,56	0,00	914.362,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001169	0,00	41,40	914.321,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001170	17,63	0,00	914.339,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001173	42,67	0,00	914.381,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001174	3,06	0,00	914.384,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001190	16,65	0,00	914.401,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001193	0,22	0,00	914.401,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001198	0,00	1,26	914.400,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001200	0,00	0,02	914.400,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001208	0,00	1,10	914.399,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001214	0,00	51,80	914.347,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001215	113,31	0,00	914.460,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001219	0,35	0,00	914.461,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001221	2,20	0,00	914.463,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001243	0,00	3,21	914.460,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001248	39,49	0,00	914.499,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001249	0,00	0,71	914.498,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001257	0,00	0,99	914.497,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001258	0,00	13,40	914.484,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001259	14,13	0,00	914.498,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001260	10,20	0,00	914.508,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001264	43,32	0,00	914.552,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001265	0,72	0,00	914.552,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001267	29,77	0,00	914.582,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001269	31,00	0,00	914.613,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001270	29,38	0,00	914.643,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001271	0,00	10,36	914.632,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001272	409,71	0,00	915.042,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001273	0,01	0,00	915.042,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001274	0,00	0,87	915.041,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001275	0,00	0,08	915.041,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001276	0,00	0,30	915.041,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001277	0,20	0,00	915.041,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001278	0,00	0,02	915.041,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001279	0,04	0,00	915.041,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001281	0,46	0,00	915.041,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001282	923,43	0,00	915.965,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001283	0,00	3,60	915.961,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001284	0,00	0,07	915.961,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001285	0,00	0,19	915.961,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001286	0,00	19,69	915.941,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001289	0,00	0,42	915.941,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001298	2,31	0,00	915.943,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001303	0,00	0,01	915.943,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001304	10,23	0,00	915.953,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001306	15,27	0,00	915.969,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001309	5,45	0,00	915.974,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001317	8,31	0,00	915.982,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001318	0,00	0,24	915.982,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001322	0,00	0,96	915.981,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001325	0,03	0,00	915.981,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001326	0,72	0,00	915.982,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001330	120,86	0,00	916.103,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001340	0,00	0,39	916.102,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001353	27,86	0,00	916.130,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001354	0,00	5,57	916.125,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001355	0,75	0,00	916.125,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001364	4,36	0,00	916.130,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001370	19,13	0,00	916.149,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001372	3,18	0,00	916.152,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001397	7,55	0,00	916.160,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001416	3,27	0,00	916.163,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001417	0,06	0,00	916.163,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001419	0,00	0,34	916.163,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001420	0,65	0,00	916.163,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001421	0,00	0,27	916.163,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001425	10,80	0,00	916.174,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001427	8,09	0,00	916.182,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001429	240,23	0,00	916.422,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001440	7,79	0,00	916.430,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001443	4,45	0,00	916.434,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001447	0,00	0,16	916.434,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001457	0,14	0,00	916.434,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001463	9,84	0,00	916.444,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001467	11,95	0,00	916.456,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001468	0,70	0,00	916.457,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001470	0,84	0,00	916.458,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001472	0,00	0,37	916.457,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001480	161,65	0,00	916.619,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001481	0,00	0,04	916.619,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001488	0,00	0,20	916.619,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001489	0,47	0,00	916.619,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001490	0,00	1,57	916.618,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001493	0,00	0,96	916.617,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001502	0,46	0,00	916.617,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001507	0,00	0,51	916.617,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001509	0,00	0,23	916.616,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001511	50,33	0,00	916.667,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001512	0,73	0,00	916.668,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001513	1,94	0,00	916.669,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001514	2,38	0,00	916.672,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001521	0,00	2,11	916.670,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001523	220,32	0,00	916.890,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001524	0,00	7,53	916.883,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001525	15,10	0,00	916.898,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001528	0,00	0,11	916.897,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001531	0,00	1,13	916.896,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001532	4,20	0,00	916.901,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001533	16,65	0,00	916.917,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001541	4,46	0,00	916.922,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001591	0,00	1,38	916.920,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001592	0,00	4,17	916.916,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001593	0,00	0,19	916.916,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001601	0,00	2,11	916.914,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001607	0,00	0,18	916.914,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001609	0,73	0,00	916.914,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001614	0,00	0,03	916.914,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001621	0,87	0,00	916.915,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001626	0,09	0,00	916.915,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001635	0,35	0,00	916.916,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001636	0,00	1,25	916.914,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001641	0,73	0,00	916.915,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001644	0,25	0,00	916.915,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001645	0,00	0,03	916.915,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001647	0,69	0,00	916.916,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001652	0,04	0,00	916.916,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001653	0,00	2,11	916.914,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001658	9,84	0,00	916.924,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001659	0,00	0,73	916.923,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001666	0,65	0,00	916.924,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001667	0,24	0,00	916.924,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001670	0,00	0,04	916.924,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001677	7,86	0,00	916.932,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001678	0,00	0,02	916.932,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001682	58,75	0,00	916.991,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001683	0,00	3,59	916.987,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001687	1,00	0,00	916.988,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001688	14,74	0,00	917.003,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001689	0,00	14,74	916.988,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001693	16,39	0,00	917.004,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001695	24,26	0,00	917.029,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001697	14,28	0,00	917.043,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001698	0,00	0,35	917.043,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001701	79,53	0,00	917.122,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001702	0,00	1,26	917.121,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001704	94,53	0,00	917.215,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001705	0,00	17,92	917.197,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001706	9,84	0,00	917.207,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001713	37,37	0,00	917.245,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001720	11,89	0,00	917.256,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001721	0,00	11,89	917.245,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001731	28,48	0,00	917.273,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001732	0,00	2,11	917.271,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001733	45,82	0,00	917.317,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001734	1,99	0,00	917.319,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001739	11,95	0,00	917.331,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001741	14,44	0,00	917.345,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001748	0,03	0,00	917.345,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001760	0,00	0,02	917.345,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001761	0,00	3,61	917.342,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001762	4,66	0,00	917.346,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001766	0,96	0,00	917.347,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001767	3,26	0,00	917.350,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001768	0,39	0,00	917.351,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001770	0,00	1,02	917.350,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001774	3,90	0,00	917.354,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001782	0,37	0,00	917.354,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001785	1,20	0,00	917.355,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001793	0,00	1,08	917.354,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001795	3,59	0,00	917.358,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001796	2,80	0,00	917.361,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001798	0,00	5,24	917.355,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001799	7,63	0,00	917.363,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001800	22,61	0,00	917.386,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001804	15,47	0,00	917.401,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001808	0,00	5,62	917.395,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001809	4,46	0,00	917.400,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001812	13,41	0,00	917.413,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001813	0,00	2,68	917.411,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001822	16,11	0,00	917.427,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001823	0,00	0,17	917.427,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001824	0,00	1,73	917.425,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001825	1,50	0,00	917.426,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001826	0,19	0,00	917.427,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001833	18,72	0,00	917.445,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001840	7,75	0,00	917.453,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001841	0,19	0,00	917.453,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001842	0,00	0,61	917.453,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001844	0,00	2,77	917.450,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001847	7,41	0,00	917.457,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001849	1,67	0,00	917.459,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001851	3,27	0,00	917.462,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001852	0,00	0,53	917.462,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001855	4,20	0,00	917.466,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001864	26,73	0,00	917.493,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001870	0,00	16,96	917.476,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001874	15,33	0,00	917.491,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001875	0,48	0,00	917.491,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001876	2,31	0,00	917.494,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001877	0,00	0,16	917.494,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001878	5,27	0,00	917.499,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001889	8,32	0,00	917.507,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001892	1,84	0,00	917.509,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001893	0,00	0,24	917.509,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001901	39,17	0,00	917.548,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001902	0,00	0,87	917.547,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001903	0,03	0,00	917.547,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001911	57,83	0,00	917.605,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001912	8,33	0,00	917.613,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001915	0,00	3,74	917.610,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001916	0,00	0,33	917.609,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001917	0,35	0,00	917.610,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001921	0,92	0,00	917.610,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001924	24,92	0,00	917.635,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001926	0,13	0,00	917.636,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001927	49,72	0,00	917.685,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001928	0,00	7,56	917.678,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001929	3,77	0,00	917.681,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001930	0,00	0,52	917.681,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001932	18,76	0,00	917.700,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001934	1,25	0,00	917.701,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001935	0,76	0,00	917.702,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001936	0,00	0,17	917.702,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001938	0,00	1,74	917.700,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001940	1,66	0,00	917.701,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001941	0,00	2,05	917.699,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001942	0,98	0,00	917.700,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001945	23,44	0,00	917.724,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001946	10,92	0,00	917.735,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001947	2,66	0,00	917.737,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001948	0,00	1,14	917.736,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001949	197,48	0,00	917.934,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001950	0,00	2,88	917.931,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001952	1,09	0,00	917.932,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001954	3,07	0,00	917.935,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001955	0,46	0,00	917.935,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001957	1,72	0,00	917.937,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001958	0,00	0,86	917.936,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001960	0,21	0,00	917.937,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001961	1,65	0,00	917.938,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001962	0,63	0,00	917.939,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001963	0,10	0,00	917.939,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001964	0,09	0,00	917.939,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001965	6,83	0,00	917.946,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001966	0,00	0,63	917.945,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001968	7,43	0,00	917.953,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001969	8,48	0,00	917.961,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001970	1,32	0,00	917.962,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001971	0,00	0,25	917.962,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001972	6,24	0,00	917.968,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001974	4,10	0,00	917.973,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001976	278,62	0,00	918.251,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001977	0,00	5,57	918.246,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001978	10,04	0,00	918.256,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001979	0,00	5,95	918.250,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001981	0,00	2,32	918.247,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001982	0,27	0,00	918.248,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001983	0,00	0,07	918.248,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001984	4,60	0,00	918.252,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001985	9,82	0,00	918.262,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001986	0,00	1,09	918.261,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001987	0,00	1,90	918.259,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001988	0,71	0,00	918.260,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001990	0,00	3,12	918.257,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001991	3,28	0,00	918.260,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001993	17,08	0,00	918.277,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001995	1,10	0,00	918.278,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002007	0,00	0,12	918.278,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002011	0,00	0,03	918.278,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002013	0,00	1,06	918.277,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002014	0,46	0,00	918.277,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002016	0,73	0,00	918.278,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002017	0,52	0,00	918.279,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002020	0,00	0,18	918.278,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002023	0,07	0,00	918.278,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002032	0,00	2,11	918.276,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002033	0,52	0,00	918.277,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002041	0,73	0,00	918.278,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002043	0,00	0,03	918.278,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002044	0,00	0,18	918.277,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002056	0,00	0,18	918.277,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002062	0,73	0,00	918.278,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002064	0,00	2,11	918.276,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002065	0,52	0,00	918.276,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002067	0,00	0,03	918.276,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002073	0,00	1,06	918.275,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002078	0,05	0,00	918.275,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002084	0,00	2,11	918.273,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002085	0,00	0,03	918.273,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002091	0,35	0,00	918.273,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002094	0,73	0,00	918.274,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002095	0,69	0,00	918.275,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002098	0,05	0,00	918.275,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002101	0,00	1,25	918.274,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002103	0,25	0,00	918.274,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002106	0,00	1,25	918.273,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002109	0,35	0,00	918.273,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002115	0,25	0,00	918.273,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002117	0,05	0,00	918.273,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002119	0,00	2,11	918.271,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002121	0,73	0,00	918.272,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002122	0,69	0,00	918.273,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002123	0,00	0,03	918.273,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002127	0,00	0,12	918.273,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002130	0,04	0,00	918.273,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002136	0,73	0,00	918.273,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002138	0,46	0,00	918.274,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002145	0,35	0,00	918.274,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002146	0,00	0,18	918.274,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002147	0,00	0,12	918.274,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002150	0,00	0,04	918.274,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002151	0,06	0,00	918.274,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002154	0,00	0,03	918.274,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002159	0,00	2,11	918.272,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002160	0,25	0,00	918.272,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002164	0,00	2,11	918.270,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002166	0,46	0,00	918.270,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002172	0,35	0,00	918.271,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002174	0,12	0,00	918.271,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002178	0,00	0,12	918.271,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002183	0,00	0,03	918.271,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002184	0,73	0,00	918.271,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002185	0,04	0,00	918.271,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002188	0,00	0,04	918.271,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002191	0,25	0,00	918.272,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002193	0,00	0,18	918.271,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002196	0,00	0,02	918.271,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002199	0,00	2,11	918.269,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002200	0,04	0,00	918.269,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002203	0,25	0,00	918.270,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002205	0,73	0,00	918.270,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002208	0,00	0,18	918.270,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002213	0,46	0,00	918.271,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002214	0,35	0,00	918.271,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002215	0,00	0,12	918.271,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002216	0,00	0,04	918.271,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002227	0,00	0,12	918.271,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002230	0,00	0,03	918.271,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002234	0,00	0,04	918.271,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002236	0,73	0,00	918.271,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002238	0,00	2,11	918.269,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002240	0,00	0,18	918.269,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002247	0,25	0,00	918.269,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002250	0,04	0,00	918.269,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002253	0,46	0,00	918.270,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002256	0,35	0,00	918.270,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002267	2,70	0,00	918.273,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002278	0,48	0,00	918.273,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002289	11,14	0,00	918.284,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002290	0,25	0,00	918.285,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002291	0,00	0,11	918.285,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002303	0,00	0,24	918.284,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002306	0,00	0,07	918.284,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002309	2,31	0,00	918.287,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002310	0,00	0,13	918.286,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002313	0,00	0,28	918.286,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002314	15,11	0,00	918.301,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002316	12,77	0,00	918.314,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002317	0,00	0,38	918.314,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002318	1,39	0,00	918.315,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002323	0,35	0,00	918.315,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002327	0,00	0,20	918.315,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002331	0,00	0,55	918.315,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002332	0,69	0,00	918.315,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002337	4,92	0,00	918.320,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002341	8,15	0,00	918.328,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002349	0,05	0,00	918.328,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002353	0,00	0,06	918.328,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002360	2,39	0,00	918.331,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002362	18,69	0,00	918.349,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002364	43,44	0,00	918.393,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002368	0,00	0,03	918.393,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002378	1,52	0,00	918.394,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002379	0,00	0,51	918.394,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002383	0,00	0,34	918.394,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002390	2,92	0,00	918.396,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002401	1,09	0,00	918.398,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002410	0,00	0,04	918.398,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002416	0,00	4,63	918.393,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002419	0,37	0,00	918.393,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002422	0,05	0,00	918.393,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002423	0,24	0,00	918.394,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002441	0,69	0,00	918.394,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002448	0,00	0,02	918.394,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002455	106,22	0,00	918.500,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002461	0,00	0,12	918.500,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002467	0,00	0,13	918.500,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002468	2,95	0,00	918.503,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002471	0,12	0,00	918.503,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002474	0,00	0,14	918.503,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002485	0,69	0,00	918.504,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002487	0,25	0,00	918.504,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002488	0,00	1,25	918.503,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002490	0,09	0,00	918.503,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002493	0,35	0,00	918.503,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002496	0,00	2,11	918.501,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002498	0,00	0,03	918.501,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002500	0,73	0,00	918.502,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002501	0,04	0,00	918.502,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002506	0,73	0,00	918.503,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002507	0,00	0,18	918.502,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002510	0,00	0,03	918.502,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002519	0,52	0,00	918.503,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002520	0,00	2,11	918.501,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002527	0,00	0,43	918.500,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002534	0,00	0,62	918.500,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002542	0,05	0,00	918.500,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002550	5,12	0,00	918.505,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002552	0,00	0,76	918.504,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002554	0,20	0,00	918.504,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002556	0,00	0,04	918.504,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002561	1,74	0,00	918.506,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002563	0,12	0,00	918.506,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002568	25,93	0,00	918.532,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002569	0,08	0,00	918.532,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002574	1,78	0,00	918.534,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002576	0,00	0,52	918.533,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002579	0,00	1,15	918.532,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002580	98,18	0,00	918.630,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002581	0,00	1,11	918.629,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002596	0,00	0,13	918.629,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002605	0,00	0,04	918.629,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002607	0,00	0,04	918.629,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002610	0,00	1,06	918.628,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002617	7,67	0,00	918.636,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002618	0,06	0,00	918.636,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002640	0,36	0,00	918.636,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002650	0,00	1,06	918.635,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002654	0,00	0,62	918.635,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002658	0,00	0,04	918.634,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002659	0,00	0,43	918.634,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002662	0,00	0,01	918.634,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002668	0,05	0,00	918.634,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002674	0,00	0,04	918.634,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002689	0,06	0,00	918.634,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002690	0,00	0,52	918.634,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002697	0,20	0,00	918.634,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002698	30,68	0,00	918.664,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002699	0,00	0,46	918.664,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002715	0,00	0,04	918.664,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002719	0,00	0,13	918.664,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002736	0,12	0,00	918.664,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002739	0,36	0,00	918.664,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002744	0,08	0,00	918.664,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002749	0,00	1,15	918.663,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002750	1,82	0,00	918.665,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002753	0,00	1,31	918.664,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002755	0,00	0,30	918.663,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002767	0,08	0,00	918.664,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002770	0,05	0,00	918.664,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002772	0,00	0,04	918.664,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002776	0,00	0,01	918.664,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002782	15,75	0,00	918.679,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002783	0,00	0,43	918.679,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002797	0,00	0,13	918.679,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002799	0,00	0,46	918.678,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002804	0,00	0,04	918.678,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002809	1,78	0,00	918.680,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002812	0,00	0,04	918.680,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002815	0,00	0,52	918.679,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002823	14,34	0,00	918.694,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002829	3,64	0,00	918.697,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002834	0,36	0,00	918.698,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002835	0,12	0,00	918.698,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002839	0,20	0,00	918.698,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002842	0,00	0,87	918.697,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002846	1,82	0,00	918.699,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002850	3,79	0,00	918.703,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002854	0,00	1,06	918.702,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002858	0,00	1,15	918.701,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002861	0,00	0,62	918.700,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002864	0,06	0,00	918.700,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002865	0,00	1,17	918.699,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002869	5,06	0,00	918.704,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002870	0,00	0,43	918.704,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002872	0,12	0,00	918.704,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002874	0,00	0,04	918.704,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002898	0,08	0,00	918.704,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002899	0,00	0,62	918.703,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002904	0,00	0,52	918.703,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002906	0,00	0,04	918.703,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002907	0,05	0,00	918.703,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002920	0,00	0,04	918.703,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002921	0,00	0,13	918.702,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002922	0,06	0,00	918.702,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002934	0,20	0,00	918.703,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002935	12,27	0,00	918.715,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002936	0,00	0,92	918.714,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002937	0,36	0,00	918.714,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002943	0,00	1,87	918.712,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002951	0,00	1,15	918.711,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002960	89,61	0,00	918.801,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002961	0,00	1,06	918.800,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002976	0,20	0,00	918.800,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002977	10,89	0,00	918.811,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002980	0,00	0,01	918.811,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002993	5,05	0,00	918.816,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003004	15,47	0,00	918.831,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003005	0,00	0,62	918.831,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003006	0,36	0,00	918.831,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003007	0,00	0,52	918.831,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003013	29,87	0,00	918.861,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003018	0,00	1,52	918.859,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003024	0,05	0,00	918.859,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003030	1,75	0,00	918.861,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003031	0,00	0,04	918.861,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003032	0,00	0,04	918.861,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003035	0,00	1,15	918.860,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003036	1,78	0,00	918.861,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003044	0,12	0,00	918.862,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003051	0,00	0,43	918.861,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003052	0,06	0,00	918.861,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003064	0,00	0,13	918.861,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003065	0,00	1,11	918.860,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003069	0,00	1,06	918.859,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003080	0,00	0,04	918.859,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003086	0,08	0,00	918.859,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003089	0,00	0,04	918.859,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003100	0,00	0,13	918.859,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003106	0,00	0,04	918.859,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003108	0,20	0,00	918.859,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003120	0,00	0,52	918.858,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003123	0,00	1,15	918.857,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003125	0,00	0,04	918.857,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003128	0,05	0,00	918.857,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003133	0,06	0,00	918.857,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003136	0,00	0,62	918.857,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003141	0,00	1,06	918.856,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003146	55,23	0,00	918.911,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003147	0,00	1,66	918.909,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003153	0,12	0,00	918.909,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003154	0,08	0,00	918.909,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003158	0,00	1,17	918.908,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003160	0,36	0,00	918.909,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003197	0,00	0,43	918.908,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003199	5,02	0,00	918.913,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003208	0,00	1,15	918.912,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003209	0,00	1,06	918.911,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003210	0,00	0,13	918.911,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003215	0,00	0,52	918.910,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003216	0,12	0,00	918.910,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003217	3,57	0,00	918.914,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003219	0,00	0,04	918.914,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003220	0,00	0,43	918.914,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003223	0,36	0,00	918.914,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003225	0,05	0,00	918.914,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003226	0,00	0,97	918.913,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003227	25,93	0,00	918.939,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003228	0,08	0,00	918.939,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003233	0,81	0,00	918.940,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003234	0,00	0,04	918.940,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003242	0,20	0,00	918.940,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003249	0,06	0,00	918.940,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003276	0,00	0,55	918.939,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003279	0,00	0,04	918.939,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003286	0,00	0,62	918.939,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003293	0,87	0,00	918.940,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003296	8,01	0,00	918.948,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003297	0,00	4,00	918.944,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003298	0,00	0,04	918.944,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003307	0,00	69,95	918.874,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003314	4,05	0,00	918.878,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003315	0,00	0,51	918.877,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003321	14,24	0,00	918.891,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003322	0,00	1,06	918.890,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003325	9,30	0,00	918.900,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003326	0,00	5,05	918.895,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003327	14,95	0,00	918.910,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003328	0,00	0,13	918.909,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003342	2,94	0,00	918.912,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003343	0,00	17,63	918.895,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003344	0,00	0,90	918.894,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003350	15,50	0,00	918.909,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003351	2,68	0,00	918.912,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003354	2,97	0,00	918.915,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003361	1,82	0,00	918.917,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003363	10,89	0,00	918.928,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003367	0,00	12,58	918.915,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003371	2,67	0,00	918.918,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003372	24,97	0,00	918.943,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003373	0,00	41,62	918.901,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003382	0,00	10,76	918.890,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003385	0,00	5,23	918.885,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003389	6,25	0,00	918.891,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003390	0,00	3,57	918.888,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003395	0,96	0,00	918.889,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003396	7,11	0,00	918.896,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003397	0,12	0,00	918.896,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003400	5,24	0,00	918.901,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003401	0,36	0,00	918.902,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003410	5,88	0,00	918.908,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003414	0,00	1,50	918.906,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003415	0,05	0,00	918.906,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003422	7,37	0,00	918.913,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003427	9,56	0,00	918.923,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003428	0,00	1,15	918.922,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003429	12,79	0,00	918.935,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003433	7,64	0,00	918.942,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003439	1,25	0,00	918.944,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003443	15,47	0,00	918.959,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003444	0,00	0,62	918.958,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003445	1,82	0,00	918.960,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003452	21,66	0,00	918.982,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003453	0,00	21,66	918.960,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003454	0,77	0,00	918.961,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003460	24,55	0,00	918.986,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003461	0,00	0,74	918.985,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003468	5,02	0,00	918.990,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003475	1,62	0,00	918.991,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003476	0,00	0,04	918.991,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003479	25,93	0,00	919.017,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003480	0,08	0,00	919.017,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003488	0,00	4,71	919.013,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003489	0,20	0,00	919.013,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003490	1,75	0,00	919.015,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003491	0,00	0,08	919.015,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003494	0,00	5,12	919.009,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003504	15,75	0,00	919.025,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003505	0,00	15,75	919.009,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003506	0,00	0,43	919.009,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003527	11,95	0,00	919.021,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003528	0,00	83,63	918.937,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003530	7,67	0,00	918.945,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003531	0,06	0,00	918.945,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003532	0,00	48,54	918.897,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003549	0,00	15,46	918.881,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003550	0,00	0,52	918.881,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003551	0,00	2,51	918.878,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003561	23,55	0,00	918.902,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003562	0,17	0,00	918.902,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003563	4,36	0,00	918.906,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003564	417,75	0,00	919.324,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003565	0,23	0,00	919.324,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003568	0,72	0,00	919.325,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003592	7,23	0,00	919.332,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003593	0,00	0,30	919.332,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003594	28,28	0,00	919.360,53 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003596	0,00	28,28	919.332,25 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003597	0,00	32,00	919.300,25 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003598	0,00	61,86	919.238,39 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003599	0,00	24,00	919.214,39 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003600	26,05	0,00	919.240,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003601	0,00	6,10	919.234,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003602	63,05	0,00	919.297,39 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003603	85,04	0,00	919.382,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003604	0,00	11,42	919.371,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003605	308,33	0,00	919.679,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003606	0,00	51,33	919.628,01 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003607	74,81	0,00	919.702,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003608	0,00	11,51	919.691,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003609	598,47	0,00	920.289,78 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003610	9,85	0,00	920.299,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003611	0,00	1,46	920.298,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003612	34,93	0,00	920.333,10 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003614	1,19	0,00	920.334,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003615	0,00	103,16	920.231,13 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003616	0,00	384,48	919.846,65 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003617	0,00	9,43	919.837,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003618	15,71	0,00	919.852,93 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003619	0,00	17,70	919.835,23 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003620	8,46	0,00	919.843,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003621	32,00	0,00	919.875,69 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003623	10,00	0,00	919.885,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003624	3,14	0,00	919.888,83 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003626	0,00	34,93	919.853,90 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003627	0,00	645,41	919.208,49 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003628	0,00	356,25	918.852,24 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003629	11,33	0,00	918.863,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003630	0,00	6,20	918.857,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003631	17,70	0,00	918.875,07 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003632	0,00	3,21	918.871,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003633	20,79	0,00	918.892,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003634	0,00	1,20	918.891,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003635	101,97	0,00	918.993,42 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003637	18,96	0,00	919.012,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003638	0,00	3,67	919.008,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003639	458,84	0,00	919.467,55 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003641	0,00	2,74	919.464,81 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003642	0,00	9,25	919.455,56 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003643	0,00	1,34	919.454,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003645	58,04	0,00	919.512,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003646	9,25	0,00	919.521,51 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003648	0,64	0,00	919.522,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003649	2,74	0,00	919.524,89 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003651	0,00	18,85	919.506,04 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003652	66,07	0,00	919.572,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003653	279,91	0,00	919.852,02 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 926.187,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003655	4,26	0,00	919.856,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003656	75,33	0,00	919.931,61 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003658	0,00	282,89	919.648,72 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003659	1,17	0,00	919.649,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003660	23,47	0,00	919.673,36 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003661	0,00	4,11	919.669,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003663	0,00	368,43	919.300,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003664	6,16	0,00	919.306,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003665	0,00	19,33	919.287,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003667	80,80	0,00	919.368,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003669	0,00	3,17	919.365,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003674	0,00	425,52	918.939,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49163	22200160	2.265,84	0,00	921.205,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99754 OC 155307
	49163	22200161	2.461,95	0,00	923.667,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149317 OC 155423
	49163	22200284	470,40	0,00	924.137,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33942 OC 153751
	49163	22200698	8.176,90	0,00	932.314,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20612 OC 155412
			1.139.776,32	1.133.648,62	932.314,85 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.139.776,32	1.133.648,62	932.314,85 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200230	511,60	0,00	1.329.999,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52644 OC 151136
	49163	22200231	1.566,00	0,00	1.331.565,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220766 OC 150198
	49163	22200310	12.587,60	0,00	1.344.152,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180660 OC 142168
	49163	22200344	2.850,00	0,00	1.347.002,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2739 OC 150323
	49163	22200397	82,25	0,00	1.347.085,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52618 OC 150593
	49163	22200626	175,00	0,00	1.347.260,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6783 OC 151134
	49163	22200627	5.179,05	0,00	1.352.439,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870698 OC 150324
	49163	22200973	511,60	0,00	1.352.950,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52607 OC 150199
	49163	22200975	8.970,00	0,00	1.361.920,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870000 OC 149191
02/07/2025	49163	22200329	629,00	0,00	1.362.549,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4061 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					146869	
02/07/2025	49163	22200485	2.175,75	0,00	1.364.725,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2413 OC 151131
	49163	22200894	357,75	0,00	1.365.083,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238677 OC 150590
03/07/2025	49163	22200886	871,50	0,00	1.365.954,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3712 OC 150940
04/07/2025	49163	22200425	317,50	0,00	1.366.272,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64164 OC 150201
	49163	22200427	1.455,00	0,00	1.367.727,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1708 OC 151531
07/07/2025	49163	22200523	19.500,00	0,00	1.387.227,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027661 OC 151883
	49163	22200829	307,20	0,00	1.387.534,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17626 OC 152005
	49163	22200933	13.500,00	0,00	1.401.034,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18240 OC 148387
08/07/2025	49163	22200215	697,20	0,00	1.401.731,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3730 OC 152060
	49163	22200335	264,00	0,00	1.401.995,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98502 OC 152061
	49163	22200657	680,00	0,00	1.402.675,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 34229 OC 151434
09/07/2025	49163	22200309	13.802,00	0,00	1.416.477,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13797 OC 152065
	49163	22200333	2.162,00	0,00	1.418.639,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875264 OC 151803
	49163	22200434	2.624,48	0,00	1.421.264,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17634 OC 151804
	49163	22200478	2.540,00	0,00	1.423.804,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21731 OC 152022
	49163	22200540	2.436,00	0,00	1.426.240,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874646 OC 151555
	49163	22200594	29.212,00	0,00	1.455.452,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13796 OC 151925
	49163	22200597	682,07	0,00	1.456.134,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17635 OC 149175
10/07/2025	49163	22200129	806,40	0,00	1.456.940,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17641 OC 152336
	49163	22200270	2.480,00	0,00	1.459.420,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2851 OC 152109
	49163	22200391	994,79	0,00	1.460.415,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17642 OC 152302
	49163	22200442	5.542,50	0,00	1.465.957,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1712 OC 152339
	49163	22200622	141,82	0,00	1.466.099,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52710 OC 152301
	49163	22200686	2.531,25	0,00	1.468.630,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43798 OC 152338
11/07/2025	49163	22200429	2.614,50	0,00	1.471.245,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3739 OC 152335
	49163	22200772	850,50	0,00	1.472.095,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304258 OC 152378

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22200773	438,00	0,00	1.472.533,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61127 OC 152381
	49163	22200847	2.322,60	0,00	1.474.856,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287368 OC 152377
14/07/2025	49163	22200179	946,20	0,00	1.475.802,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52198 OC 152380
	49163	22200180	4.332,00	0,00	1.480.134,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029726 OC 152379
	49163	22200262	305,60	0,00	1.480.440,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43890 OC 152696
	49163	22200420	103,80	0,00	1.480.544,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197 OC 150792
	49163	22200447	919,24	0,00	1.481.463,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2792 OC 152108
	49163	22200835	35.275,00	0,00	1.516.738,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029741 OC 152435
	49163	22200881	130,00	0,00	1.516.868,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196 OC 152376
15/07/2025	49163	22200128	3.591,00	0,00	1.520.459,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308660 OC 152713
	49163	22200151	438,00	0,00	1.520.897,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61139 OC 152712
	49163	22200181	3.200,00	0,00	1.524.097,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121990 OC 151156
	49163	22200223	6.955,20	0,00	1.531.052,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114670 OC 153075
	49163	22200269	264,00	0,00	1.531.316,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344555 OC 153076
	49163	22200419	19.291,35	0,00	1.550.607,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45195 OC 152337
	49163	22200440	819,36	0,00	1.551.427,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409916 OC 152705
	49163	22200550	8.776,10	0,00	1.560.203,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2868 OC 152699
	49163	22200704	450,00	0,00	1.560.653,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114622 OC 151732
	49163	22200825	22.942,50	0,00	1.583.595,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030795 OC 152701
	49163	22200882	157,74	0,00	1.583.753,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52719 OC 152708
	49163	22200892	4.080,00	0,00	1.587.833,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308703 OC 151293
	49163	22200982	305,72	0,00	1.588.139,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3747 OC 152334
16/07/2025	49163	22200134	3.076,00	0,00	1.591.215,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98614 OC 153263
	49163	22200191	1.193,10	0,00	1.592.408,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344745 OC 153294
	49163	22200233	3.040,00	0,00	1.595.448,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4767 OC 152635
	49163	22200317	4.110,00	0,00	1.599.558,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14789 OC 146263
	49163	22200340	8,05	0,00	1.599.566,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34773 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49163	22200368	640,00	0,00	1.600.206,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14762 OC 146263
	49163	22200543	4.110,00	0,00	1.604.316,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14768 OC 146263
	49163	22200568	3.690,00	0,00	1.608.006,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14849 OC 146263
	49163	22200634	3.926,00	0,00	1.611.932,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14797 OC 146263
	49163	22200655	13.510,00	0,00	1.625.442,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1717 OC 153174
	49163	22200656	3.270,00	0,00	1.628.712,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14756 OC 146263
	49163	22200760	15.000,00	0,00	1.643.712,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9825 OC 150589
	49163	22200761	7.440,00	0,00	1.651.152,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2878 OC 152109
	49163	22200776	3.696,00	0,00	1.654.848,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344604 OC 153076
	49163	22200823	2.990,00	0,00	1.657.838,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14759 OC 146263
	49163	22200826	299,90	0,00	1.658.138,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34785 OC
	49163	22200846	25.095,00	0,00	1.683.233,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52365 OC 152703
	49163	22200912	2.340,00	0,00	1.685.573,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14767 OC 146263
	49163	22200964	2.666,65	0,00	1.688.240,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2877 OC 152007
	49163	22200965	34.000,00	0,00	1.722.240,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99002 OC 152707
17/07/2025	49163	22200183	3.474,45	0,00	1.725.714,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878768 OC 152697
	49163	22200193	4.154,80	0,00	1.729.869,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308828 OC 149170
	49163	22200325	4.717,00	0,00	1.734.586,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6386 OC 152330
	49163	22200475	762,90	0,00	1.735.349,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31549 OC 152579
	49163	22200559	1.274,40	0,00	1.736.623,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121982 OC 152711
	49163	22200561	478,78	0,00	1.737.102,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036122 OC
	49163	22200685	3.065,04	0,00	1.740.167,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31364 OC 152709
	49163	22200756	478,78	0,00	1.740.646,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036184 OC
	49163	22200822	1.529,00	0,00	1.742.175,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2866 OC 152007
	49163	22200834	51.188,00	0,00	1.793.363,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13850 OC 151925
18/07/2025	49163	22200220	8.531,06	0,00	1.801.894,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181482 OC 150285
	49163	22200327	1.177,00	0,00	1.803.071,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3771 OC 153461
	49163	22200328	12.903,40	0,00	1.815.974,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114941 OC 152702
	49163	22200560	6.903,00	0,00	1.822.877,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878973 OC 152704
	49163	22200590	720,00	0,00	1.823.597,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31625 OC 152500
	49163	22200935	76,80	0,00	1.823.674,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17679 OC 153462
	49163	22200985	1.500,00	0,00	1.825.174,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4642 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					153870	
21/07/2025	49163	22200321	8.730,00	0,00	1.833.904,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1719 OC 153464
	49163	22200423	15.983,33	0,00	1.849.887,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57414 OC
	49163	22200445	15.983,33	0,00	1.865.871,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 8963 OC
	49163	22200688	573,56	0,00	1.866.444,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032867 OC 147598
	49163	22200755	688,59	0,00	1.867.133,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345560 OC 153945
	49163	22200885	5.502,00	0,00	1.872.635,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033742 OC 153941
22/07/2025	49163	22200167	299,90	0,00	1.872.935,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35104 OC
	49163	22200168	180,58	0,00	1.873.115,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35105 OC
	49163	22200169	478,78	0,00	1.873.594,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36699 OC
	49163	22200174	478,78	0,00	1.874.073,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36692 OC
	49163	22200285	478,78	0,00	1.874.552,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36693 OC
	49163	22200316	478,78	0,00	1.875.030,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36697 OC
	49163	22200319	478,78	0,00	1.875.509,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36694 OC
	49163	22200365	478,78	0,00	1.875.988,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36700 OC
	49163	22200403	478,78	0,00	1.876.467,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36696 OC
	49163	22200438	18.733,00	0,00	1.895.200,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308931 OC 153944
	49163	22200453	6.683,60	0,00	1.901.883,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17681 OC 153935
	49163	22200479	478,78	0,00	1.902.362,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36687 OC
	49163	22200595	1.458,87	0,00	1.903.821,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35103 OC
	49163	22200645	478,78	0,00	1.904.300,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36686 OC
	49163	22200646	478,78	0,00	1.904.779,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36685 OC
	49163	22200706	478,78	0,00	1.905.257,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36698 OC
	49163	22200774	11.000,00	0,00	1.916.257,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 736 OC 152638
	49163	22200821	972,58	0,00	1.917.230,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34964 OC
23/07/2025	48353	21820293	1.087,80	0,00	1.918.318,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3
	49163	22200178	478,78	0,00	1.918.796,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36682 OC
	49163	22200213	19.999,75	0,00	1.938.796,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45475 OC 153463
	49163	22200272	478,78	0,00	1.939.275,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36680 OC
	49163	22200430	478,78	0,00	1.939.754,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36678 OC
	49163	22200682	656,25	0,00	1.940.410,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44259 OC 154339

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49163	22200900	478,78	0,00	1.940.889,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36679 OC
24/07/2025	49163	22200156	12.507,84	0,00	1.953.397,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115484 OC 154621
	49163	22200172	183,81	0,00	1.953.580,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35260 OC
	49163	22200186	972,58	0,00	1.954.553,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0682832 OC
	49163	22200192	116,02	0,00	1.954.669,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35265 OC
	49163	22200204	12.530,00	0,00	1.967.199,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23137 OC 154135
	49163	22200212	478,78	0,00	1.967.678,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36728 OC
	49163	22200369	2.785,20	0,00	1.970.463,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99568 OC 154613
	49163	22200408	972,58	0,00	1.971.436,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35263 OC
	49163	22200481	478,78	0,00	1.971.914,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18802 OC
	49163	22200498	300,00	0,00	1.972.214,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2908 OC 152682
	49163	22200499	835,20	0,00	1.973.050,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17694 OC 154338
	49163	22200527	3.394,00	0,00	1.976.444,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1722 OC 154344
	49163	22200535	478,78	0,00	1.976.922,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36731 OC
	49163	22200579	355,05	0,00	1.977.277,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220 OC 153092
	49163	22200580	63,47	0,00	1.977.341,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35262 OC
	49163	22200587	180,58	0,00	1.977.521,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35261 OC
	49163	22200649	4.860,00	0,00	1.982.381,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23136 OC 154340
	49163	22200664	430,00	0,00	1.982.811,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98703 OC 154618
	49163	22200727	972,58	0,00	1.983.784,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35266 OC
	49163	22200740	1.107,50	0,00	1.984.892,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98706 OC 154733
	49163	22200897	147,46	0,00	1.985.039,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35333 OC
	49163	22200924	2.100,00	0,00	1.987.139,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8466 OC 153290
	49163	22200944	45.660,00	0,00	2.032.799,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45472 OC 153173
25/07/2025	49163	22200126	972,58	0,00	2.033.772,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687165 OC
	49163	22200127	316,81	0,00	2.034.088,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6877881 OC
	49163	22200130	478,78	0,00	2.034.567,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37029 OC
	49163	22200159	3.000,00	0,00	2.037.567,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4645 OC 154625
	49163	22200173	478,78	0,00	2.038.046,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36718 OC
	49163	22200175	478,78	0,00	2.038.525,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36720 OC
	49163	22200176	1.154,02	0,00	2.039.679,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687214 OC
	49163	22200177	972,58	0,00	2.040.651,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687153 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22200199	59,15	0,00	2.040.710,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687581 OC
	49163	22200200	972,58	0,00	2.041.683,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687548 OC
	49163	22200205	972,58	0,00	2.042.656,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687790 OC
	49163	22200246	655,20	0,00	2.043.311,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17714 OC 152302
	49163	22200258	2.191,60	0,00	2.045.502,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17697 OC 154611
	49163	22200268	30,68	0,00	2.045.533,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687222 OC
	49163	22200273	27,71	0,00	2.045.561,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35337 OC
	49163	22200277	180,58	0,00	2.045.741,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35497 OC
	49163	22200278	478,78	0,00	2.046.220,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36713 OC
	49163	22200279	499,02	0,00	2.046.719,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687123 OC
	49163	22200280	478,78	0,00	2.047.198,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37028 OC
	49163	22200281	850,00	0,00	2.048.048,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 34416 OC 153942
	49163	22200287	972,58	0,00	2.049.021,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687547 OC
	49163	22200293	539,10	0,00	2.049.560,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 231 OC 154627
	49163	22200295	1.717,44	0,00	2.051.277,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346466 OC 154614
	49163	22200297	180,58	0,00	2.051.458,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687530 OC
	49163	22200339	15,34	0,00	2.051.473,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35335 OC
	49163	22200364	1.237,19	0,00	2.052.710,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687795 OC
	49163	22200370	299,90	0,00	2.053.010,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687783 OC
	49163	22200371	478,78	0,00	2.053.489,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36715 OC
	49163	22200380	972,58	0,00	2.054.461,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687543 OC
	49163	22200386	2.614,50	0,00	2.057.076,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3802 OC 154341
	49163	22200392	415,85	0,00	2.057.492,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687791 OC
	49163	22200452	241,94	0,00	2.057.734,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687533 OC
	49163	22200482	478,78	0,00	2.058.213,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36766 OC
	49163	22200486	972,58	0,00	2.059.185,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687184 OC
	49163	22200496	972,58	0,00	2.060.158,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687525 OC
	49163	22200502	180,58	0,00	2.060.338,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687538 OC
	49163	22200510	516,97	0,00	2.060.855,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687540 OC
	49163	22200514	478,78	0,00	2.061.334,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36765 OC
	49163	22200605	180,58	0,00	2.061.515,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687440 OC
	49163	22200611	299,90	0,00	2.061.815,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687743 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22200620	486,29	0,00	2.062.301,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687531 OC
	49163	22200677	478,78	0,00	2.062.780,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36763 OC
	49163	22200731	1.458,87	0,00	2.064.238,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687550 OC
	49163	22200732	180,58	0,00	2.064.419,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35494 OC
	49163	22200737	972,58	0,00	2.065.392,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687544 OC
	49163	22200748	299,90	0,00	2.065.692,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687780 OC
	49163	22200751	7.072,50	0,00	2.072.764,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9021 OC 154624
	49163	22200778	564,20	0,00	2.073.328,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17708 OC 153935
	49163	22200811	3.300,00	0,00	2.076.628,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309125 OC 151126
	49163	22200830	299,90	0,00	2.076.928,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35342 OC
	49163	22200839	102,92	0,00	2.077.031,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687433 OC
	49163	22200843	972,58	0,00	2.078.004,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687552 OC
	49163	22200849	299,90	0,00	2.078.304,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687736 OC
	49163	22200861	972,40	0,00	2.079.276,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309124 OC 154628
	49163	22200902	1.218,00	0,00	2.080.494,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115551 OC 155034
	49163	22200915	110,97	0,00	2.080.605,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687784 OC
	49163	22200916	478,78	0,00	2.081.084,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36717 OC
	49163	22200917	478,78	0,00	2.081.562,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36722 OC
	49163	22200919	478,78	0,00	2.082.041,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36767 OC
	49163	22200932	478,78	0,00	2.082.520,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36725 OC
	49163	22200941	180,58	0,00	2.082.701,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687527 OC
27/07/2025	49163	22200139	90,29	0,00	2.082.791,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687515 OC
	49163	22200140	205,84	0,00	2.082.997,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687626 OC
	49163	22200141	478,78	0,00	2.083.476,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37042 OC
	49163	22200143	27,71	0,00	2.083.503,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35539 OC
	49163	22200144	499,02	0,00	2.084.002,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687991 OC
	49163	22200146	972,58	0,00	2.084.975,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35540 OC
	49163	22200148	29,94	0,00	2.085.005,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688506 OC
	49163	22200149	30,68	0,00	2.085.035,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688700 OC
	49163	22200150	764,34	0,00	2.085.800,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688567 OC
	49163	22200232	55,42	0,00	2.085.855,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688694 OC
	49163	22200235	30,68	0,00	2.085.886,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687946 OC
	49163	22200236	665,36	0,00	2.086.551,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687933 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2025	49163	22200237	29,94	0,00	2.086.581,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 688534 OC
	49163	22200238	90,29	0,00	2.086.671,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35699 OC
	49163	22200239	665,36	0,00	2.087.337,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687961 OC
	49163	22200243	27,71	0,00	2.087.365,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35541 OC
	49163	22200255	183,81	0,00	2.087.548,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687762 OC
	49163	22200260	1.075,50	0,00	2.088.624,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688718 OC
	49163	22200355	30,68	0,00	2.088.655,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687944 OC
	49163	22200358	205,84	0,00	2.088.860,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687509 OC
	49163	22200359	548,41	0,00	2.089.409,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687510 OC
	49163	22200361	415,85	0,00	2.089.825,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687973 OC
	49163	22200460	205,84	0,00	2.090.030,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687516 OC
	49163	22200462	118,26	0,00	2.090.149,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687793 OC
	49163	22200463	972,58	0,00	2.091.121,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687921 OC
	49163	22200464	102,92	0,00	2.091.224,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687923 OC
	49163	22200466	15,34	0,00	2.091.240,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687986 OC
	49163	22200467	110,97	0,00	2.091.351,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688531 OC
	49163	22200468	8,05	0,00	2.091.359,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688547 OC
	49163	22200469	15,34	0,00	2.091.374,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688606 OC
	49163	22200473	15,34	0,00	2.091.389,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688690 OC
	49163	22200577	98,34	0,00	2.091.488,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687508 OC
	49163	22200581	332,68	0,00	2.091.820,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687950 OC
	49163	22200582	1.569,87	0,00	2.093.390,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687956 OC
	49163	22200583	15,34	0,00	2.093.405,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687954 OC
	49163	22200689	102,92	0,00	2.093.508,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687620 OC
	49163	22200690	30,68	0,00	2.093.539,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687952 OC
	49163	22200691	972,58	0,00	2.094.512,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687521 OC
	49163	22200692	102,92	0,00	2.094.615,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688544 OC
	49163	22200693	8,05	0,00	2.094.623,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688545 OC
	49163	22200694	180,58	0,00	2.094.803,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688524 OC
	49163	22200696	29,94	0,00	2.094.833,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688521 OC
	49163	22200697	183,81	0,00	2.095.017,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688551 OC
	49163	22200739	205,84	0,00	2.095.223,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687506 OC
	49163	22200786	299,90	0,00	2.095.523,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687771 OC
	49163	22200787	43,05	0,00	2.095.566,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688595 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2025	49163	22200793	196,68	0,00	2.095.762,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687898 OC
	49163	22200795	27,71	0,00	2.095.790,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687631 OC
	49163	22200798	8,05	0,00	2.095.798,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688541 OC
	49163	22200800	8,05	0,00	2.095.806,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688537 OC
	49163	22200804	8,05	0,00	2.095.814,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35700 OC
	49163	22200805	8,05	0,00	2.095.822,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35701 OC
	49163	22200810	299,90	0,00	2.096.122,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688384 OC
	49163	22200893	532,31	0,00	2.096.655,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687518 OC
	49163	22200895	486,29	0,00	2.097.141,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687918 OC
	49163	22200899	15,34	0,00	2.097.156,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688705 OC
	49163	22200945	55,42	0,00	2.097.212,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687630 OC
28/07/2025	49163	22200209	499,02	0,00	2.097.711,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688710 OC
	49163	22200290	1.154,02	0,00	2.098.865,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688702 OC
	49163	22200330	812,11	0,00	2.099.677,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 421 OC 152714
	49163	22200385	332,68	0,00	2.100.009,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688612 OC
	49163	22200389	299,90	0,00	2.100.309,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688945 OC
	49163	22200446	972,58	0,00	2.101.282,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688708 OC
	49163	22200494	4.226,00	0,00	2.105.508,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1725 OC 154344
	49163	22200500	303,84	0,00	2.105.812,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17718 OC 155033
	49163	22200505	478,78	0,00	2.106.291,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37126 OC
	49163	22200544	85.894,00	0,00	2.192.185,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035576 OC 154674
	49163	22200545	478,78	0,00	2.192.663,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37131 OC
	49163	22200614	1.237,19	0,00	2.193.901,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688707 OC
	49163	22200615	582,19	0,00	2.194.483,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688692 OC
	49163	22200681	5.335,00	0,00	2.199.818,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1726 OC 155233
	49163	22200683	684,00	0,00	2.200.502,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9979 OC 154629
	49163	22200741	972,58	0,00	2.201.474,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687141 OC
	49163	22200742	478,78	0,00	2.201.953,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37130 OC
	49163	22200749	1.161,60	0,00	2.203.115,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52973 OC 154626
	49163	22200852	27,71	0,00	2.203.142,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687623 OC
	49163	22200880	8.996,50	0,00	2.212.139,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17720 OC 153943
	49163	22200951	486,29	0,00	2.212.625,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688717 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22200952	478,78	0,00	2.213.104,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37127 OC
	49163	22200956	1.320,36	0,00	2.214.424,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688596 OC
	49163	22200957	415,85	0,00	2.214.840,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688722 OC
29/07/2025	49163	22200348	1.323,80	0,00	2.216.164,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101571 OC
	49163	22200349	5.600,00	0,00	2.221.764,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222814 OC 152706
	49163	22200350	478,78	0,00	2.222.243,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18924 OC
	49163	22200547	523,30	0,00	2.222.766,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31677 OC 154617
	49163	22200548	10.220,00	0,00	2.232.986,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9990 OC 155318
	49163	22200549	1.323,80	0,00	2.234.310,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101574 OC
	49163	22200578	4.160,00	0,00	2.238.470,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44421 OC 155320
	49163	22200678	90,29	0,00	2.238.560,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35865 OC
	49163	22200746	260,00	0,00	2.238.820,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC 152700
	49163	22200753	316,81	0,00	2.239.137,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687788 OC
	49163	22200807	10.500,00	0,00	2.249.637,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289918 OC 154599
	49163	22200864	665,36	0,00	2.250.302,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691050 OC
	49163	22200865	183,81	0,00	2.250.486,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688956 OC
	49163	22200942	1.110,00	0,00	2.251.596,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24749 OC 152637
30/07/2025	49163	22200152	36.090,00	0,00	2.287.686,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037011 OC 154674
	49163	22200338	718,17	0,00	2.288.404,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036377 OC
	49163	22200428	15.442,80	0,00	2.303.847,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037665 OC 155319
	49163	22200444	8.351,50	0,00	2.312.199,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45666 OC 154342
	49163	22200533	8.677,85	0,00	2.320.876,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52855 OC 154622
	49163	22200808	2.875,40	0,00	2.323.752,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1883054 OC 154610
	49163	22200858	4.800,00	0,00	2.328.552,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86444 OC 147558
	49163	22200984	419,30	0,00	2.328.971,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC 155138
31/07/2025	48339	33	0,00	0,11	2.328.971,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.246,18	0,00	2.330.217,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,70	0,00	2.330.221,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20.734,12	0,00	2.350.955,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	1.576,93	0,00	2.352.532,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	128,20	0,00	2.352.660,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,15	0,00	2.352.689,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	386,04	0,00	2.353.075,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	689,99	0,00	2.353.765,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,32	0,00	2.353.769,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	657,34	0,00	2.354.426,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	393,76	0,00	2.354.820,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.406,96	0,00	2.356.227,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,14	0,00	2.356.227,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	501,00	0,00	2.356.728,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,66	0,00	2.356.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,83	0,00	2.356.764,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	156,74	0,00	2.356.921,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	130,00	0,00	2.357.051,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	58,51	0,00	2.357.110,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.320,66	0,00	2.358.430,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,39	0,00	2.358.432,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	496,31	0,00	2.358.928,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.584,16	0,00	2.361.512,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	201,33	0,00	2.361.713,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	73,84	0,00	2.361.787,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,79	0,00	2.361.800,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,15	0,00	2.361.846,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	359,67	0,00	2.362.206,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	302,54	0,00	2.362.508,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	93,74	0,00	2.362.602,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,12	0,00	2.362.618,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	638,03	0,00	2.363.256,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	238,21	0,00	2.363.495,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,63	0,00	2.363.517,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	283,90	0,00	2.363.801,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,58	0,00	2.363.869,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,93	0,00	2.363.875,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	15,93	0,00	2.363.890,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	484,58	0,00	2.364.375,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,68	0,00	2.364.390,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,48	0,00	2.364.402,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.691,59	0,00	2.366.094,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.309,11	0,00	2.374.403,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,85	0,00	2.374.545,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	619,02	0,00	2.375.164,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,13	0,00	2.375.167,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,70	0,00	2.375.180,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	105,72	0,00	2.375.285,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.409,41	0,00	2.376.695,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.346,19	0,00	2.378.041,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	51,03	0,00	2.378.092,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	108,96	0,00	2.378.201,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.020,48	0,00	2.379.221,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	317,95	0,00	2.379.539,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	103,84	0,00	2.379.643,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.000,31	0,00	2.381.644,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.944,30	0,00	2.384.588,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,41	0,00	2.384.590,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.400,00	0,00	2.386.990,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.921,72	0,00	2.395.912,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.556,97	0,00	2.398.469,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	74,54	0,00	2.398.543,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,54	0,00	2.398.555,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,01	0,00	2.398.563,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,30	0,00	2.398.566,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	95,92	0,00	2.398.662,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	864,95	0,00	2.399.527,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	158,55	0,00	2.399.686,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,97	0,00	2.399.689,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,97	0,00	2.399.733,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	562,79	0,00	2.400.295,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	231,00	0,00	2.400.526,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	404,20	0,00	2.400.931,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,20	0,00	2.401.019,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	443,06	0,00	2.401.462,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	402,17	0,00	2.401.864,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,27	0,00	2.401.909,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	305,21	0,00	2.402.215,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,31	0,00	2.402.218,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,13	0,00	2.402.253,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,07	0,00	2.402.255,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	75,31	0,00	2.402.330,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	243,60	0,00	2.402.574,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	382,13	0,00	2.402.956,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,54	0,00	2.402.967,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,21	0,00	2.402.992,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,11	0,00	2.402.999,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,92	0,00	2.403.019,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,32	0,00	2.403.030,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.403.033,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,46	0,00	2.403.171,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,08	0,00	2.403.214,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.982,21	0,00	2.406.197,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	541,68	0,00	2.406.738,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,25	0,00	2.406.740,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,67	0,00	2.406.740,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,69	0,00	2.406.743,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,15	0,00	2.406.820,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,47	0,00	2.406.835,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	801,78	0,00	2.407.636,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,62	0,00	2.407.721,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,03	0,00	2.407.760,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,69	0,00	2.407.763,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,03	0,00	2.407.847,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	173,18	0,00	2.408.020,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	1,07	0,00	2.408.021,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,85	0,00	2.408.027,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	278,88	0,00	2.408.306,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	581,93	0,00	2.408.888,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,35	0,00	2.408.904,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	170,22	0,00	2.409.074,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,93	0,00	2.409.086,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	96,76	0,00	2.409.183,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,14	0,00	2.409.189,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,57	0,00	2.409.197,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	296,08	0,00	2.409.493,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,97	0,00	2.409.496,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,65	0,00	2.409.508,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,00	0,00	2.409.519,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,00	0,00	2.409.546,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,49	0,00	2.409.555,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	153,44	0,00	2.409.708,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,55	0,00	2.409.734,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33,79	0,00	2.409.768,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	238,43	0,00	2.410.006,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.188,00	0,00	2.411.194,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,61	0,00	2.411.217,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	437,22	0,00	2.411.654,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	115,53	0,00	2.411.769,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,02	0,00	2.411.811,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,22	0,00	2.411.824,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,12	0,00	2.411.848,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.411.850,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,42	0,00	2.411.890,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,97	0,00	2.411.893,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	778,45	0,00	2.412.671,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.280,00	0,00	2.415.951,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	385,00	0,00	2.416.336,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,15	0,00	2.416.348,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	44,30	0,00	2.416.393,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	89,50	0,00	2.416.482,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	96,49	0,00	2.416.579,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,68	0,00	2.416.583,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,16	0,00	2.416.613,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,76	0,00	2.416.620,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	151,31	0,00	2.416.772,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,66	0,00	2.416.784,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,60	0,00	2.416.813,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,31	0,00	2.416.821,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,54	0,00	2.416.829,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,66	0,00	2.416.842,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,90	0,00	2.416.888,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,28	0,00	2.416.901,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.344,03	0,00	2.418.245,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,17	0,00	2.418.248,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,03	0,00	2.418.275,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	2.418.282,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,78	0,00	2.418.313,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,89	0,00	2.418.373,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,48	0,00	2.418.452,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,22	0,00	2.418.590,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.418.593,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,08	0,00	2.418.624,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,58	0,00	2.418.625,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,28	0,00	2.418.632,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,80	0,00	2.418.633,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	650,03	0,00	2.419.284,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	91,51	0,00	2.419.375,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	140,52	0,00	2.419.516,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,64	0,00	2.419.545,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	218,94	0,00	2.419.764,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	183,12	0,00	2.419.947,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,23	0,00	2.419.951,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	104,86	0,00	2.420.056,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,22	0,00	2.420.195,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	106,74	0,00	2.420.301,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	58,16	0,00	2.420.359,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,63	0,00	2.420.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,70	0,00	2.420.521,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	192,00	0,00	2.420.713,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,13	0,00	2.420.714,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,76	0,00	2.420.722,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,90	0,00	2.420.748,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,22	0,00	2.420.793,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,17	0,00	2.420.799,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,59	0,00	2.420.802,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,99	0,00	2.420.820,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,51	0,00	2.420.831,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	75,92	0,00	2.420.907,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,01	0,00	2.420.913,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,02	0,00	2.420.990,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	222,97	0,00	2.421.213,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	747,13	0,00	2.421.960,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	130,00	0,00	2.422.090,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,36	0,00	2.422.133,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,57	0,00	2.422.203,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	72,37	0,00	2.422.275,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,20	0,00	2.422.293,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,90	0,00	2.422.321,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	119,22	0,00	2.422.441,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,17	0,00	2.422.471,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,85	0,00	2.422.482,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	450,02	0,00	2.422.932,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,79	0,00	2.422.987,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	809,46	0,00	2.423.796,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11.982,88	0,00	2.435.779,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,70	0,00	2.435.792,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	3,14	0,00	2.435.795,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,70	0,00	2.435.804,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.925,18	0,00	2.437.730,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	636,74	0,00	2.438.366,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	408,77	0,00	2.438.775,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.289,18	0,00	2.445.064,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	155,64	0,00	2.445.220,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	105,60	0,00	2.445.326,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,50	0,00	2.445.395,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	870,82	0,00	2.446.266,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.475,02	0,00	2.448.741,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	145,32	0,00	2.448.886,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,22	0,00	2.448.934,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,28	0,00	2.448.984,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	967,57	0,00	2.449.951,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,02	0,00	2.449.977,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33,41	0,00	2.450.011,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	79,89	0,00	2.450.091,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	137,66	0,00	2.450.228,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	65,83	0,00	2.450.294,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	423,92	0,00	2.450.718,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	524,21	0,00	2.451.242,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,38	0,00	2.451.302,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,25	0,00	2.451.305,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	452,65	0,00	2.451.757,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,28	0,00	2.451.763,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.010,89	0,00	2.452.774,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	790,87	0,00	2.453.565,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,95	0,00	2.453.570,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	217,52	0,00	2.453.788,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,81	0,00	2.453.791,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,05	0,00	2.453.816,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.410,32	0,00	2.455.226,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	132,02	0,00	2.455.358,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	76,78	0,00	2.455.435,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	493,73	0,00	2.455.929,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.841,25	0,00	2.457.770,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	75,37	0,00	2.457.845,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,71	0,00	2.457.884,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	638,33	0,00	2.458.522,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,93	0,00	2.458.554,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,17	0,00	2.458.555,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	104,68	0,00	2.458.660,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,61	0,00	2.458.695,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,08	0,00	2.458.713,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.735,75	0,00	2.462.449,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	397,05	0,00	2.462.846,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,30	0,00	2.462.849,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,71	0,00	2.462.866,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	132,39	0,00	2.462.998,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	96,76	0,00	2.463.095,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,43	0,00	2.463.100,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	102,05	0,00	2.463.202,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,86	0,00	2.463.215,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,42	0,00	2.463.216,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	696,36	0,00	2.463.912,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	578,72	0,00	2.464.491,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	297,39	0,00	2.464.788,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,02	0,00	2.464.789,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	71,78	0,00	2.464.861,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,30	0,00	2.464.885,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,68	0,00	2.464.913,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.549,87	0,00	2.467.463,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	737,63	0,00	2.468.200,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,40	0,00	2.468.205,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.020,00	0,00	2.469.225,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	387,03	0,00	2.469.612,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,91	0,00	2.469.639,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	3,22	0,00	2.469.642,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,35	0,00	2.469.650,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	153,40	0,00	2.469.804,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,16	0,00	2.469.807,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,92	0,00	2.469.856,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,87	0,00	2.469.903,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,01	0,00	2.469.935,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	82,01	0,00	2.470.017,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.100,41	0,00	2.478.117,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	205,47	0,00	2.478.322,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	148,92	0,00	2.478.471,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,40	0,00	2.478.513,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,42	0,00	2.478.522,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	106,56	0,00	2.478.629,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,07	0,00	2.478.630,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	960,02	0,00	2.479.590,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,09	0,00	2.479.593,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,87	0,00	2.479.612,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	93,57	0,00	2.479.705,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	692,39	0,00	2.480.398,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	86,59	0,00	2.480.484,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	290,96	0,00	2.480.775,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,57	0,00	2.480.793,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,43	0,00	2.480.805,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,49	0,00	2.480.814,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,42	0,00	2.480.836,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,80	0,00	2.480.838,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,15	0,00	2.480.850,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,64	0,00	2.480.886,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,61	0,00	2.480.923,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,06	0,00	2.480.925,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.666,33	0,00	2.489.592,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,24	0,00	2.489.605,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	193,46	0,00	2.489.799,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	0,21	0,00	2.489.799,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	147,51	0,00	2.489.946,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,04	0,00	2.489.954,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	678,42	0,00	2.490.633,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,22	0,00	2.490.678,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,03	0,00	2.490.709,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,33	0,00	2.490.729,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,96	0,00	2.490.754,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,87	0,00	2.490.776,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	220,32	0,00	2.490.996,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	305,70	0,00	2.491.302,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	354,79	0,00	2.491.657,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.361,18	0,00	2.494.018,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	313,60	0,00	2.494.332,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	363,40	0,00	2.494.695,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,37	0,00	2.494.718,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,04	0,00	2.494.753,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	300,15	0,00	2.495.053,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,58	0,00	2.495.067,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	105,18	0,00	2.495.172,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	79,74	0,00	2.495.252,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	81,85	0,00	2.495.334,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	221,38	0,00	2.495.555,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,35	0,00	2.495.561,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	75,31	0,00	2.495.636,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,70	0,00	2.495.637,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	792,36	0,00	2.496.429,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,51	0,00	2.496.433,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,94	0,00	2.496.436,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	146,13	0,00	2.496.582,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,47	0,00	2.496.588,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,26	0,00	2.496.633,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,52	0,00	2.496.701,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,29	0,00	2.496.763,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	0,30	0,00	2.496.764,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,16	0,00	2.496.767,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	212,74	0,00	2.496.979,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,28	0,00	2.497.017,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,53	0,00	2.497.038,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	107,82	0,00	2.497.146,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,35	0,00	2.497.148,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,34	0,00	2.497.173,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,98	0,00	2.497.175,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,34	0,00	2.497.182,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	155,06	0,00	2.497.337,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	350,85	0,00	2.497.688,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	728,25	0,00	2.498.416,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	151,34	0,00	2.498.568,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	50,61	0,00	2.498.618,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	105,78	0,00	2.498.724,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,20	0,00	2.498.767,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,00	0,00	2.498.779,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,62	0,00	2.498.786,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	152,05	0,00	2.498.938,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,18	0,00	2.498.955,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,06	0,00	2.498.980,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	132,06	0,00	2.499.112,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,77	0,00	2.499.132,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,21	0,00	2.499.135,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.499.138,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	290,96	0,00	2.499.429,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,06	0,00	2.499.477,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	204,52	0,00	2.499.681,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,65	0,00	2.499.694,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,67	0,00	2.499.706,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	97,94	0,00	2.499.804,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,39	0,00	2.499.842,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,21	0,00	2.499.851,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	88,60	0,00	2.499.940,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,14	0,00	2.499.946,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,96	0,00	2.499.984,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,95	0,00	2.499.988,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	494,56	0,00	2.500.482,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.920,00	0,00	2.505.402,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,02	0,00	2.505.428,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,20	0,00	2.505.430,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	157,76	0,00	2.505.587,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,76	0,00	2.505.595,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,81	0,00	2.505.616,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	273,43	0,00	2.505.889,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	812,11	0,00	2.506.702,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	675,90	0,00	2.507.377,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,11	0,00	2.507.419,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,96	0,00	2.507.456,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	97,85	0,00	2.507.554,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	960,02	0,00	2.508.514,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,34	0,00	2.508.558,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,47	0,00	2.508.572,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.452,02	0,00	2.511.024,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	136,79	0,00	2.511.161,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,43	0,00	2.511.166,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,28	0,00	2.511.179,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	89,50	0,00	2.511.268,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,85	0,00	2.511.318,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	920,19	0,00	2.512.238,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47.425,04	0,00	2.559.663,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,36	0,00	2.559.669,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	63,70	0,00	2.559.732,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.451,36	0,00	2.561.184,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	532,40	0,00	2.561.716,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	587,09	0,00	2.562.303,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,27	0,00	2.562.347,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	581,64	0,00	2.562.929,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.848,61	0,00	2.571.778,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,34	0,00	2.571.779,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,88	0,00	2.571.780,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.555,08	0,00	2.576.335,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	112,78	0,00	2.576.448,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,71	0,00	2.576.452,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.157,43	0,00	2.577.610,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.123,81	0,00	2.578.734,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	565,00	0,00	2.579.299,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,77	0,00	2.579.311,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20.811,33	0,00	2.600.122,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.765,74	0,00	2.602.888,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.616,59	0,00	2.604.504,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	940,78	0,00	2.605.445,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,46	0,00	2.605.456,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	159,17	0,00	2.605.616,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.259,75	0,00	2.606.875,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	583,33	0,00	2.607.459,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	295,93	0,00	2.607.755,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	495,54	0,00	2.608.250,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,36	0,00	2.608.256,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,86	0,00	2.608.268,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,48	0,00	2.608.294,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,03	0,00	2.608.325,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.089,09	0,00	2.610.414,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.052,76	0,00	2.611.467,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.304,25	0,00	2.614.771,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,85	0,00	2.614.796,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	128,13	0,00	2.614.924,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	100,01	0,00	2.615.024,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	886,67	0,00	2.615.911,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.814,66	0,00	2.617.725,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	608,11	0,00	2.618.333,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	0,85	0,00	2.618.334,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,16	0,00	2.618.335,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,95	0,00	2.618.339,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	72,09	0,00	2.618.411,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,80	0,00	2.618.421,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	152,57	0,00	2.618.574,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.088,34	0,00	2.619.662,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	487,00	0,00	2.620.149,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	198,00	0,00	2.620.347,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	233,72	0,00	2.620.581,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,69	0,00	2.620.584,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	213,54	0,00	2.620.797,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,88	0,00	2.620.810,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	193,52	0,00	2.621.003,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	254,34	0,00	2.621.258,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,30	0,00	2.621.261,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,12	0,00	2.621.307,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,27	0,00	2.621.309,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.103,61	0,00	2.624.412,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,23	0,00	2.624.419,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.246,80	0,00	2.625.666,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	87,17	0,00	2.625.753,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,16	0,00	2.625.774,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,04	0,00	2.625.784,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,85	0,00	2.625.799,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	375,84	0,00	2.626.175,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,67	0,00	2.626.176,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,39	0,00	2.626.178,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.826,40	0,00	2.628.005,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	252,38	0,00	2.628.257,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,09	0,00	2.628.289,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	250,88	0,00	2.628.540,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,15	0,00	2.628.556,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,47	0,00	2.628.613,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	22,51	0,00	2.628.635,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,40	0,00	2.628.679,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	51,21	0,00	2.628.730,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,76	0,00	2.628.760,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,37	0,00	2.628.763,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,91	0,00	2.628.798,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,08	0,00	2.628.818,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,93	0,00	2.628.835,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,29	0,00	2.628.843,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	94,57	0,00	2.628.938,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,88	0,00	2.628.954,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.021,72	0,00	2.629.975,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	70,25	0,00	2.630.046,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21.320,00	0,00	2.651.366,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.503,54	0,00	2.653.869,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,74	0,00	2.653.878,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,23	0,00	2.653.878,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,47	0,00	2.653.916,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	91,90	0,00	2.654.007,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	200,81	0,00	2.654.208,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,18	0,00	2.654.225,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	844,18	0,00	2.655.070,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,55	0,00	2.655.102,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	700,63	0,00	2.655.803,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,83	0,00	2.655.808,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,07	0,00	2.655.819,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,17	0,00	2.655.853,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,23	0,00	2.655.871,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,97	0,00	2.655.880,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33,18	0,00	2.655.913,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	78,68	0,00	2.655.992,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	453,35	0,00	2.656.445,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,77	0,00	2.656.458,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	86,39	0,00	2.656.544,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	11.105,72	0,00	2.667.650,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	173,75	0,00	2.667.824,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,79	0,00	2.667.862,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,69	0,00	2.667.862,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	423,37	0,00	2.668.286,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	982,52	0,00	2.669.268,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.316,39	0,00	2.670.585,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	917,11	0,00	2.671.502,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,77	0,00	2.671.572,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,87	0,00	2.671.596,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,22	0,00	2.671.738,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	155,82	0,00	2.671.893,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,18	0,00	2.671.953,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,66	0,00	2.671.960,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	402,17	0,00	2.672.362,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	58,03	0,00	2.672.420,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,12	0,00	2.672.464,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,75	0,00	2.672.509,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,17	0,00	2.672.511,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,22	0,00	2.672.531,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.200,06	0,00	2.673.731,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,93	0,00	2.673.820,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,03	0,00	2.673.829,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,20	0,00	2.673.845,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,17	0,00	2.673.857,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	385,00	0,00	2.674.242,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	211,95	0,00	2.674.454,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	582,58	0,00	2.675.037,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,54	0,00	2.675.060,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,65	0,00	2.675.098,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	168,86	0,00	2.675.267,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,22	0,00	2.675.270,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,46	0,00	2.675.308,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,55	0,00	2.675.332,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	26,04	0,00	2.675.358,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,81	0,00	2.675.359,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	99,51	0,00	2.675.458,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.225,18	0,00	2.677.683,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	616,28	0,00	2.678.300,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,74	0,00	2.678.303,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	58,30	0,00	2.678.362,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	85,61	0,00	2.678.447,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,27	0,00	2.678.453,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,79	0,00	2.678.594,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	290,75	0,00	2.678.885,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,20	0,00	2.678.886,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.857,07	0,00	2.680.743,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,93	0,00	2.680.749,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	111,33	0,00	2.680.861,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,26	0,00	2.680.863,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,03	0,00	2.680.869,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,75	0,00	2.680.891,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,11	0,00	2.680.898,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,71	0,00	2.680.914,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	229,83	0,00	2.681.143,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,07	0,00	2.681.154,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	149,50	0,00	2.681.304,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	167,98	0,00	2.681.472,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,74	0,00	2.681.486,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,20	0,00	2.681.493,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	134,99	0,00	2.681.628,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	72,09	0,00	2.681.700,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	124,71	0,00	2.681.825,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,86	0,00	2.681.828,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,00	0,00	2.681.838,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,20	0,00	2.681.839,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,26	0,00	2.681.841,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,04	0,00	2.681.877,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	193,83	0,00	2.682.071,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,62	0,00	2.682.072,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	135,69	0,00	2.682.207,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	130,83	0,00	2.682.338,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,95	0,00	2.682.342,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,23	0,00	2.682.360,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	51,72	0,00	2.682.412,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,73	0,00	2.682.421,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,55	0,00	2.682.421,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,03	0,00	2.682.432,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,44	0,00	2.682.439,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,22	0,00	2.682.439,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.050,05	0,00	2.683.489,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,13	0,00	2.683.492,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,32	0,00	2.683.503,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,61	0,00	2.683.533,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,00	0,00	2.683.551,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,43	0,00	2.683.587,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	562,79	0,00	2.684.150,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,23	0,00	2.684.174,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,89	0,00	2.684.175,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,92	0,00	2.684.202,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,69	0,00	2.684.291,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,45	0,00	2.684.294,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	96,76	0,00	2.684.391,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,53	0,00	2.684.416,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,12	0,00	2.684.440,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	200,10	0,00	2.684.640,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	356,05	0,00	2.684.996,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	140,79	0,00	2.685.137,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,78	0,00	2.685.169,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	322,57	0,00	2.685.491,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,66	0,00	2.685.502,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,55	0,00	2.685.519,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	9,04	0,00	2.685.528,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	634,69	0,00	2.686.163,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,23	0,00	2.686.181,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11.030,95	0,00	2.697.212,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	81,38	0,00	2.697.294,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,41	0,00	2.697.309,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	104,49	0,00	2.697.414,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	518,95	0,00	2.697.932,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	197,92	0,00	2.698.130,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	182,27	0,00	2.698.313,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	60,77	0,00	2.698.373,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	262,82	0,00	2.698.636,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,81	0,00	2.698.638,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	273,94	0,00	2.698.912,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	279,63	0,00	2.699.192,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,42	0,00	2.699.213,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.379,72	0,00	2.700.593,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	265,96	0,00	2.700.859,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	394,89	0,00	2.701.254,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,40	0,00	2.701.292,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	761,10	0,00	2.702.053,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	220,55	0,00	2.702.274,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,55	0,00	2.702.274,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,41	0,00	2.702.275,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	469,19	0,00	2.702.744,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	643,32	0,00	2.703.387,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	569,41	0,00	2.703.957,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,60	0,00	2.704.034,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	350,46	0,00	2.704.385,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.066,86	0,00	2.705.451,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	89,83	0,00	2.705.541,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	777,28	0,00	2.706.319,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,00	0,00	2.706.321,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.039,01	0,00	2.707.360,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	137,52	0,00	2.707.497,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,47	0,00	2.707.509,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	107,58	0,00	2.707.616,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,20	0,00	2.707.630,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.744,50	0,00	2.709.375,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,71	0,00	2.709.380,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,41	0,00	2.709.384,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,74	0,00	2.709.386,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,64	0,00	2.709.387,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,68	0,00	2.709.402,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,34	0,00	2.709.425,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,26	0,00	2.709.428,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	135,52	0,00	2.709.563,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,69	0,00	2.709.566,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.262,89	0,00	2.712.829,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,25	0,00	2.712.830,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,06	0,00	2.712.844,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	222,97	0,00	2.713.067,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,22	0,00	2.713.205,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	131,80	0,00	2.713.337,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,93	0,00	2.713.350,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	96,99	0,00	2.713.447,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	267,53	0,00	2.713.714,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,78	0,00	2.713.723,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	72,37	0,00	2.713.796,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,75	0,00	2.713.817,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	183,01	0,00	2.714.000,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	375,19	0,00	2.714.376,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	125,65	0,00	2.714.501,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,35	0,00	2.714.504,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	920,14	0,00	2.715.424,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	641,76	0,00	2.716.065,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	554,40	0,00	2.716.620,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	523,55	0,00	2.717.143,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	140,60	0,00	2.717.284,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,65	0,00	2.717.307,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.125,57	0,00	2.718.432,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,60	0,00	2.718.521,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.629,80	0,00	2.720.151,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	80,55	0,00	2.720.231,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	240,31	0,00	2.720.472,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,39	0,00	2.720.497,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,15	0,00	2.720.509,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	96,27	0,00	2.720.605,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	581,93	0,00	2.721.187,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,21	0,00	2.721.203,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	506,40	0,00	2.721.710,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,07	0,00	2.721.713,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,88	0,00	2.721.714,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	73,23	0,00	2.721.787,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	50,46	0,00	2.721.838,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,39	0,00	2.721.843,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,03	0,00	2.721.849,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,32	0,00	2.721.863,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	70,62	0,00	2.721.934,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.640,00	0,00	2.723.574,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,59	0,00	2.723.609,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,80	0,00	2.723.611,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,10	0,00	2.723.615,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,11	0,00	2.723.615,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	317,25	0,00	2.723.933,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,58	0,00	2.723.941,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	228,52	0,00	2.724.170,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	361,83	0,00	2.724.532,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	73,29	0,00	2.724.605,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,37	0,00	2.724.646,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.031,77	0,00	2.725.678,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	119,22	0,00	2.725.797,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	3,07	0,00	2.725.800,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,83	0,00	2.725.813,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	250,88	0,00	2.726.064,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,43	0,00	2.726.070,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	122,72	0,00	2.726.192,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,15	0,00	2.726.194,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,15	0,00	2.726.201,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	433,10	0,00	2.726.634,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,70	0,00	2.726.635,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	73,54	0,00	2.726.709,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,95	0,00	2.726.744,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,71	0,00	2.726.782,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	147,26	0,00	2.726.929,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,26	0,00	2.726.941,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,71	0,00	2.726.970,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.200,06	0,00	2.728.170,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	185,74	0,00	2.728.356,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.728.358,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.354,80	0,00	2.730.713,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	80,04	0,00	2.730.793,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,42	0,00	2.730.824,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	900,05	0,00	2.731.724,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,45	0,00	2.731.727,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,03	0,00	2.731.754,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	116,86	0,00	2.731.871,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,38	0,00	2.731.907,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,40	0,00	2.731.962,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.517,00	0,00	2.733.479,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,30	0,00	2.733.482,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,72	0,00	2.733.506,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,45	0,00	2.733.547,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,67	0,00	2.733.559,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	735,21	0,00	2.734.294,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	61,04	0,00	2.734.355,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	37,83	0,00	2.734.393,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,18	0,00	2.734.410,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,13	0,00	2.734.411,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,51	0,00	2.734.412,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	296,08	0,00	2.734.708,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,34	0,00	2.734.715,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.002,96	0,00	2.735.718,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,53	0,00	2.735.731,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,92	0,00	2.735.780,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	98,34	0,00	2.735.878,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	296,08	0,00	2.736.174,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	355,63	0,00	2.736.530,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,07	0,00	2.736.537,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,52	0,00	2.736.541,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,86	0,00	2.736.566,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,96	0,00	2.736.601,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,03	0,00	2.736.621,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	750,38	0,00	2.737.371,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	585,23	0,00	2.737.957,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	309,73	0,00	2.738.266,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,99	0,00	2.738.305,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,42	0,00	2.738.311,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	448,50	0,00	2.738.759,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	476,86	0,00	2.739.236,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,07	0,00	2.739.237,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,62	0,00	2.739.261,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,25	0,00	2.739.309,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,04	0,00	2.739.319,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	330,00	0,00	2.739.649,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,07	0,00	2.739.652,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	678,42	0,00	2.740.331,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,00	0,00	2.740.366,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	375,19	0,00	2.740.741,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,09	0,00	2.740.749,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	88,60	0,00	2.740.838,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	110,00	0,00	2.740.948,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,38	0,00	2.740.989,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,33	0,00	2.741.027,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	342,70	0,00	2.741.370,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,75	0,00	2.741.392,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,04	0,00	2.741.401,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	174,58	0,00	2.741.575,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	384,01	0,00	2.741.959,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,95	0,00	2.741.964,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	77,02	0,00	2.742.041,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	302,63	0,00	2.742.344,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,22	0,00	2.742.482,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	627,48	0,00	2.743.110,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,02	0,00	2.743.169,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,54	0,00	2.743.190,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	116,30	0,00	2.743.306,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,27	0,00	2.743.313,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,25	0,00	2.743.335,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	290,96	0,00	2.743.626,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,61	0,00	2.743.639,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,67	0,00	2.743.680,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,94	0,00	2.743.695,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,86	0,00	2.743.727,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10.177,54	0,00	2.753.905,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,57	0,00	2.753.916,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.915,07	0,00	2.755.831,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,29	0,00	2.755.871,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.443,96	0,00	2.757.315,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	101,36	0,00	2.757.417,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.400,00	0,00	2.761.817,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	198,39	0,00	2.762.015,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	305,60	0,00	2.762.321,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	804,34	0,00	2.763.125,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	116,88	0,00	2.763.242,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.919,58	0,00	2.770.162,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.223,95	0,00	2.771.386,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	837,51	0,00	2.772.223,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	829,35	0,00	2.773.052,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	127,43	0,00	2.773.180,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,17	0,00	2.773.181,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.773.184,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,94	0,00	2.773.185,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	378,90	0,00	2.773.564,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.980,60	0,00	2.776.544,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,13	0,00	2.776.584,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	79,05	0,00	2.776.663,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	427,92	0,00	2.777.091,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	517,05	0,00	2.777.608,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	397,12	0,00	2.778.005,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	2.778.012,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.107,90	0,00	2.781.120,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,83	0,00	2.781.124,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,60	0,00	2.781.142,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	246,39	0,00	2.781.388,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,68	0,00	2.781.392,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	456,12	0,00	2.781.848,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.780,00	0,00	2.785.628,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.211,08	0,00	2.786.839,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	482,49	0,00	2.787.321,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	726,62	0,00	2.788.048,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	193,98	0,00	2.788.242,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	237,23	0,00	2.788.479,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,82	0,00	2.788.520,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,59	0,00	2.788.523,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,33	0,00	2.788.563,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,66	0,00	2.788.609,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	118,26	0,00	2.788.727,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	3.269,43	0,00	2.791.996,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,89	0,00	2.792.138,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	104,86	0,00	2.792.243,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.792.246,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	145,96	0,00	2.792.392,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.186,95	0,00	2.793.579,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.056,37	0,00	2.795.635,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,36	0,00	2.795.641,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	957,05	0,00	2.796.598,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	68,13	0,00	2.796.667,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.471,32	0,00	2.798.138,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.578,82	0,00	2.799.717,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,08	0,00	2.799.731,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,69	0,00	2.799.783,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,12	0,00	2.799.824,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,86	0,00	2.799.826,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,89	0,00	2.799.842,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	250,88	0,00	2.800.093,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	139,59	0,00	2.800.233,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	206,89	0,00	2.800.440,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.388,40	0,00	2.805.828,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,29	0,00	2.805.833,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,30	0,00	2.805.837,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.884,79	0,00	2.807.721,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,40	0,00	2.807.752,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	209,16	0,00	2.807.961,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,83	0,00	2.807.984,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,40	0,00	2.808.009,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,36	0,00	2.808.024,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	555,52	0,00	2.808.579,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,62	0,00	2.808.594,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	113,14	0,00	2.808.707,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	79,12	0,00	2.808.786,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.037,93	0,00	2.810.824,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	13,12	0,00	2.810.837,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	306,12	0,00	2.811.143,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	442,52	0,00	2.811.586,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	402,11	0,00	2.811.988,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,18	0,00	2.811.991,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,92	0,00	2.811.996,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,42	0,00	2.812.017,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	118,81	0,00	2.812.136,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,84	0,00	2.812.151,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.920,00	0,00	2.817.071,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	130,50	0,00	2.817.201,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,50	0,00	2.817.219,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,07	0,00	2.817.273,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,23	0,00	2.817.276,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,00	0,00	2.817.292,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,00	0,00	2.817.337,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	200,31	0,00	2.817.538,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,64	0,00	2.817.544,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	128,86	0,00	2.817.673,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	146,42	0,00	2.817.820,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,97	0,00	2.817.838,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	153,01	0,00	2.817.992,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,05	0,00	2.818.027,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,66	0,00	2.818.072,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,76	0,00	2.818.104,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	65,41	0,00	2.818.169,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	405,40	0,00	2.818.575,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,53	0,00	2.818.596,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	308,14	0,00	2.818.904,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,70	0,00	2.818.905,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	296,08	0,00	2.819.201,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	99,03	0,00	2.819.300,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	72,98	0,00	2.819.373,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,21	0,00	2.819.398,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	192,91	0,00	2.819.591,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,45	0,00	2.819.595,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.328,36	0,00	2.822.923,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,88	0,00	2.822.924,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,99	0,00	2.822.943,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,14	0,00	2.822.952,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,28	0,00	2.822.962,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	27,15	0,00	2.822.990,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	194,84	0,00	2.823.184,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,92	0,00	2.823.211,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,49	0,00	2.823.220,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,73	0,00	2.823.232,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,93	0,00	2.823.235,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,06	0,00	2.823.237,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,47	0,00	2.823.244,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	66,81	0,00	2.823.311,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,74	0,00	2.823.316,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,83	0,00	2.823.353,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,16	0,00	2.823.418,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,74	0,00	2.823.466,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,32	0,00	2.823.519,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.400,00	0,00	2.824.919,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,44	0,00	2.824.978,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,34	0,00	2.825.001,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,61	0,00	2.825.024,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	63,70	0,00	2.825.088,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	61,40	0,00	2.825.149,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	337,02	0,00	2.825.486,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	166,36	0,00	2.825.653,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,09	0,00	2.825.674,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,00	0,00	2.825.676,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,93	0,00	2.825.679,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,80	0,00	2.825.688,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,49	0,00	2.825.697,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	193,52	0,00	2.825.890,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,62	0,00	2.825.914,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	180,64	0,00	2.826.095,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.460,00	0,00	2.828.555,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,97	0,00	2.828.604,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	193,83	0,00	2.828.797,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,46	0,00	2.828.936,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,76	0,00	2.828.940,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	211,92	0,00	2.829.152,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,55	0,00	2.829.152,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,51	0,00	2.829.153,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,63	0,00	2.829.175,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,13	0,00	2.829.178,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,44	0,00	2.829.182,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	243,55	0,00	2.829.425,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	498,83	0,00	2.829.924,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,40	0,00	2.829.955,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	190,21	0,00	2.830.145,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,60	0,00	2.830.181,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.830.184,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	34,95	0,00	2.830.219,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,74	0,00	2.830.223,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,71	0,00	2.830.228,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	94,16	0,00	2.830.322,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,49	0,00	2.830.330,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,89	0,00	2.830.366,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	192,91	0,00	2.830.559,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,74	0,00	2.830.563,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	265,13	0,00	2.830.828,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	440,20	0,00	2.831.268,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	152,57	0,00	2.831.421,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	357,65	0,00	2.831.778,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,77	0,00	2.831.786,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	111,33	0,00	2.831.897,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	308,14	0,00	2.832.205,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,25	0,00	2.832.213,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,21	0,00	2.832.216,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,44	0,00	2.832.219,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,52	0,00	2.832.241,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,40	0,00	2.832.267,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,93	0,00	2.832.270,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	276,93	0,00	2.832.547,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	153,05	0,00	2.832.700,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,47	0,00	2.832.722,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,27	0,00	2.832.728,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	821,88	0,00	2.833.550,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.357,94	0,00	2.834.908,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,97	0,00	2.834.917,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,17	0,00	2.834.946,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	76,43	0,00	2.835.022,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,84	0,00	2.835.049,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	766,92	0,00	2.835.816,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,00	0,00	2.835.832,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.088,34	0,00	2.836.920,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.954,75	0,00	2.838.875,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,67	0,00	2.838.878,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	376,64	0,00	2.839.255,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.095,12	0,00	2.842.350,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	50,08	0,00	2.842.400,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.368,07	0,00	2.850.768,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.300,54	0,00	2.854.068,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.868,26	0,00	2.856.937,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.383,22	0,00	2.858.320,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.622,10	0,00	2.862.942,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,79	0,00	2.862.964,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	174,02	0,00	2.863.138,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.737,63	0,00	2.864.875,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,53	0,00	2.864.914,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	275,59	0,00	2.865.189,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,36	0,00	2.865.196,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,00	0,00	2.865.198,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	904,45	0,00	2.866.102,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,09	0,00	2.866.111,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	581,49	0,00	2.866.693,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,32	0,00	2.866.698,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	677,76	0,00	2.867.376,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	892,55	0,00	2.868.268,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	174,89	0,00	2.868.443,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	320,77	0,00	2.868.764,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	475,20	0,00	2.869.239,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	51,21	0,00	2.869.291,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,90	0,00	2.869.358,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,59	0,00	2.869.368,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.084,09	0,00	2.871.452,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,12	0,00	2.871.482,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	999,63	0,00	2.872.482,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.094,44	0,00	2.873.576,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	240,58	0,00	2.873.817,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,70	0,00	2.873.830,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	104,64	0,00	2.873.934,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	234,02	0,00	2.874.168,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.355,48	0,00	2.875.524,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	257,44	0,00	2.875.781,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,85	0,00	2.875.790,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	287,41	0,00	2.876.077,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,26	0,00	2.876.080,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,21	0,00	2.876.089,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	899,96	0,00	2.876.989,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	20,38	0,00	2.877.009,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,22	0,00	2.877.009,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,86	0,00	2.877.012,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,33	0,00	2.877.036,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	12,43	0,00	2.877.048,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	278,28	0,00	2.877.326,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.668,05	0,00	2.879.994,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,43	0,00	2.879.995,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	129,89	0,00	2.880.125,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	103,97	0,00	2.880.229,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.890,00	0,00	2.882.119,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.024,71	0,00	2.883.143,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	542,90	0,00	2.883.686,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.094,70	0,00	2.884.781,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	434,03	0,00	2.885.215,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	286,25	0,00	2.885.501,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	83,28	0,00	2.885.585,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,11	0,00	2.885.585,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	124,71	0,00	2.885.709,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,09	0,00	2.885.712,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	272,69	0,00	2.885.985,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,31	0,00	2.885.988,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,77	0,00	2.886.004,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,67	0,00	2.886.007,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.532,21	0,00	2.888.539,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	171,00	0,00	2.888.710,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	259,50	0,00	2.888.970,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	147,75	0,00	2.889.117,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,66	0,00	2.889.163,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,54	0,00	2.889.175,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,70	0,00	2.889.184,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,55	0,00	2.889.221,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,98	0,00	2.889.228,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,00	0,00	2.889.240,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,55	0,00	2.889.253,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.008,87	0,00	2.892.262,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,31	0,00	2.892.266,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	85,10	0,00	2.892.351,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	19,16	0,00	2.892.370,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	65,26	0,00	2.892.435,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.487,66	0,00	2.898.923,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47,54	0,00	2.898.970,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,18	0,00	2.898.973,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,81	0,00	2.898.975,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	940,22	0,00	2.899.915,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	140,51	0,00	2.900.056,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	2.900.059,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	691,96	0,00	2.900.751,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,98	0,00	2.900.796,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	25,39	0,00	2.900.821,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,96	0,00	2.900.824,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,81	0,00	2.900.827,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	278,88	0,00	2.901.106,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,04	0,00	2.901.115,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,29	0,00	2.901.123,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,35	0,00	2.901.131,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	82,76	0,00	2.901.214,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,56	0,00	2.901.219,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	50,42	0,00	2.901.269,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,54	0,00	2.901.280,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,73	0,00	2.901.288,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	925,50	0,00	2.902.214,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,88	0,00	2.902.237,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	202,70	0,00	2.902.439,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	423,59	0,00	2.902.863,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,18	0,00	2.902.864,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	191,71	0,00	2.903.056,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	122,83	0,00	2.903.179,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,74	0,00	2.903.209,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	79,49	0,00	2.903.288,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,31	0,00	2.903.309,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,79	0,00	2.903.367,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	279,79	0,00	2.903.647,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,15	0,00	2.903.659,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,26	0,00	2.903.661,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,39	0,00	2.903.674,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	146,13	0,00	2.903.820,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	195,46	0,00	2.904.015,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,00	0,00	2.904.024,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,08	0,00	2.904.042,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,63	0,00	2.904.050,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,71	0,00	2.904.067,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	73,63	0,00	2.904.140,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,91	0,00	2.904.149,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	97,42	0,00	2.904.247,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,90	0,00	2.904.258,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.638,67	0,00	2.908.896,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,28	0,00	2.908.899,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,07	0,00	2.908.902,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	254,34	0,00	2.909.156,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	308,14	0,00	2.909.464,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,94	0,00	2.909.465,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	43,03	0,00	2.909.508,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,93	0,00	2.909.514,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	146,13	0,00	2.909.660,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	510,86	0,00	2.910.171,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,16	0,00	2.910.199,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,95	0,00	2.910.203,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	68,17	0,00	2.910.271,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	145,96	0,00	2.910.417,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	60,03	0,00	2.910.477,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.000,05	0,00	2.911.477,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	69,93	0,00	2.911.547,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,25	0,00	2.911.569,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	324,30	0,00	2.911.894,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	2.911.901,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	79,27	0,00	2.911.980,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	193,83	0,00	2.912.174,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,54	0,00	2.912.181,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	697,10	0,00	2.912.878,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,72	0,00	2.912.963,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,57	0,00	2.912.975,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	212,45	0,00	2.913.187,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,78	0,00	2.913.212,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,57	0,00	2.913.224,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,07	0,00	2.913.286,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,64	0,00	2.913.297,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,72	0,00	2.913.333,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	63,36	0,00	2.913.396,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	118,81	0,00	2.913.515,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	466,30	0,00	2.913.981,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	623,54	0,00	2.914.605,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,04	0,00	2.914.613,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	240,72	0,00	2.914.854,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,42	0,00	2.914.876,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	592,62	0,00	2.915.469,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	367,97	0,00	2.915.837,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,42	0,00	2.915.858,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,11	0,00	2.915.899,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,30	0,00	2.915.923,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,92	0,00	2.915.972,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,75	0,00	2.915.974,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,65	0,00	2.915.997,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,23	0,00	2.916.054,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	63,70	0,00	2.916.118,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,07	0,00	2.916.121,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,68	0,00	2.916.162,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,23	0,00	2.916.187,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,52	0,00	2.916.228,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,76	0,00	2.916.257,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	6,79	0,00	2.916.264,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	2.916.271,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	92,05	0,00	2.916.363,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,14	0,00	2.916.369,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,80	0,00	2.916.373,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.365,60	0,00	2.918.738,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.755,17	0,00	2.920.493,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,34	0,00	2.920.504,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	2.920.511,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	875,06	0,00	2.921.386,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	39,54	0,00	2.921.425,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,18	0,00	2.921.429,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.131,28	0,00	2.923.561,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,67	0,00	2.923.572,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	305,21	0,00	2.923.877,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,91	0,00	2.923.913,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,84	0,00	2.923.950,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,65	0,00	2.923.989,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.200,00	0,00	2.926.189,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	382,92	0,00	2.926.572,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.800,10	0,00	2.931.372,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,96	0,00	2.931.387,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.565,83	0,00	2.937.953,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	860,39	0,00	2.938.813,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	205,33	0,00	2.939.018,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.113,37	0,00	2.941.132,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	505,86	0,00	2.941.638,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	160,38	0,00	2.941.798,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.505,26	0,00	2.943.303,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	81,00	0,00	2.943.384,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	147,20	0,00	2.943.531,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.413,89	0,00	2.944.945,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,51	0,00	2.944.977,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,17	0,00	2.944.995,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	18,11	0,00	2.945.013,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,18	0,00	2.945.016,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,19	0,00	2.945.017,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,71	0,00	2.945.067,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,63	0,00	2.945.090,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.054,70	0,00	2.950.145,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	307,66	0,00	2.950.452,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	255,76	0,00	2.950.708,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	779,00	0,00	2.951.487,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,01	0,00	2.951.523,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,57	0,00	2.951.591,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.000,90	0,00	2.953.591,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7.689,90	0,00	2.961.281,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	163,51	0,00	2.961.445,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	144,54	0,00	2.961.589,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.032,54	0,00	2.962.622,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,49	0,00	2.962.660,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	53,10	0,00	2.962.714,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	188,84	0,00	2.962.902,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.114,49	0,00	2.964.017,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	226,91	0,00	2.964.244,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	361,46	0,00	2.964.605,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	115,31	0,00	2.964.721,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6.616,94	0,00	2.971.337,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	284,75	0,00	2.971.622,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.870,00	0,00	2.974.492,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.095,85	0,00	2.975.588,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14.154,63	0,00	2.989.743,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	103,44	0,00	2.989.846,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	59,76	0,00	2.989.906,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,07	0,00	2.989.909,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.257,68	0,00	2.991.167,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,85	0,00	2.991.167,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,45	0,00	2.991.171,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	275,00	0,00	2.991.446,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,40	0,00	2.991.451,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,33	0,00	2.991.490,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	526,55	0,00	2.992.016,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	112,25	0,00	2.992.128,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.456,80	0,00	2.993.585,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	255,33	0,00	2.993.841,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	420,15	0,00	2.994.261,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,13	0,00	2.994.262,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	114,78	0,00	2.994.377,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	735,21	0,00	2.995.112,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,53	0,00	2.995.114,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	433,13	0,00	2.995.548,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	577,92	0,00	2.996.125,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	135,00	0,00	2.996.260,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	265,13	0,00	2.996.526,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	64,11	0,00	2.996.590,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,86	0,00	2.996.609,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	146,58	0,00	2.996.755,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	213,81	0,00	2.996.969,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	840,30	0,00	2.997.809,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	163,83	0,00	2.997.973,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	71,93	0,00	2.998.045,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,11	0,00	2.998.047,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	32,97	0,00	2.998.080,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,78	0,00	2.998.123,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,61	0,00	2.998.139,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,57	0,00	2.998.151,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,40	0,00	2.998.158,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	87,37	0,00	2.998.246,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	128,64	0,00	2.998.374,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,58	0,00	2.998.379,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,79	0,00	2.998.437,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,74	0,00	2.998.441,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	12,28	0,00	2.998.453,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,28	0,00	2.998.459,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,70	0,00	2.998.477,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	531,60	0,00	2.999.008,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.052,55	0,00	3.000.061,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	90,42	0,00	3.000.151,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,58	0,00	3.000.176,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	794,77	0,00	3.000.971,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	816,08	0,00	3.001.787,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	744,44	0,00	3.002.531,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,53	0,00	3.002.556,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,13	0,00	3.002.562,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	185,47	0,00	3.002.747,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	241,63	0,00	3.002.989,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,88	0,00	3.002.995,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,95	0,00	3.002.999,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	217,17	0,00	3.003.216,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	95,86	0,00	3.003.312,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.452,08	0,00	3.005.764,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,93	0,00	3.005.853,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.190,88	0,00	3.007.044,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	978,69	0,00	3.008.022,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,14	0,00	3.008.023,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,67	0,00	3.008.023,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,48	0,00	3.008.081,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	204,67	0,00	3.008.285,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	872,89	0,00	3.009.158,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	476,18	0,00	3.009.634,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,97	0,00	3.009.683,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	94,57	0,00	3.009.778,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.005,91	0,00	3.011.784,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	937,98	0,00	3.012.722,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,48	0,00	3.012.723,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,13	0,00	3.012.725,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	19,92	0,00	3.012.744,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.857,07	0,00	3.014.602,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,18	0,00	3.014.619,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,08	0,00	3.014.635,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	678,91	0,00	3.015.314,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,20	0,00	3.015.368,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	161,54	0,00	3.015.529,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,40	0,00	3.015.584,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	161,54	0,00	3.015.745,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	415,39	0,00	3.016.161,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.800,00	0,00	3.017.961,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	3.017.968,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,37	0,00	3.017.991,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,01	0,00	3.018.033,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	501,67	0,00	3.018.535,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	98,34	0,00	3.018.633,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	206,54	0,00	3.018.840,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	46,25	0,00	3.018.886,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	192,91	0,00	3.019.079,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,11	0,00	3.019.116,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,08	0,00	3.019.123,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	193,52	0,00	3.019.316,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,83	0,00	3.019.339,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	119,07	0,00	3.019.458,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	236,61	0,00	3.019.695,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,34	0,00	3.019.698,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,32	0,00	3.019.710,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	96,82	0,00	3.019.806,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	800,12	0,00	3.020.607,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,80	0,00	3.020.608,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47,08	0,00	3.020.655,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	123,23	0,00	3.020.779,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,00	0,00	3.020.785,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	250,88	0,00	3.021.035,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	2.131,28	0,00	3.023.167,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,86	0,00	3.023.210,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,11	0,00	3.023.219,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,14	0,00	3.023.225,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	292,50	0,00	3.023.517,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,07	0,00	3.023.520,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	113,36	0,00	3.023.634,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,59	0,00	3.023.634,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,13	0,00	3.023.638,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	648,71	0,00	3.024.286,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,88	0,00	3.024.298,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	86,06	0,00	3.024.384,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	792,36	0,00	3.025.177,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.848,41	0,00	3.027.025,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	116,06	0,00	3.027.141,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,99	0,00	3.027.178,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,70	0,00	3.027.188,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,50	0,00	3.027.223,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	48,61	0,00	3.027.272,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	238,43	0,00	3.027.510,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,80	0,00	3.027.555,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,09	0,00	3.027.556,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,92	0,00	3.027.561,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	453,18	0,00	3.028.014,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	84,72	0,00	3.028.099,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.890,00	0,00	3.029.989,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,92	0,00	3.030.016,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,46	0,00	3.030.042,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,34	0,00	3.030.066,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,09	0,00	3.030.069,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	112,97	0,00	3.030.182,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,20	0,00	3.030.201,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,86	0,00	3.030.214,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	656,58	0,00	3.030.870,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	204,52	0,00	3.031.075,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,77	0,00	3.031.083,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	286,15	0,00	3.031.369,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,17	0,00	3.031.370,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,63	0,00	3.031.393,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,83	0,00	3.031.433,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,88	0,00	3.031.448,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,33	0,00	3.031.467,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,79	0,00	3.031.477,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,53	0,00	3.031.482,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,59	0,00	3.031.483,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,67	0,00	3.031.494,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,00	0,00	3.031.510,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,58	0,00	3.031.525,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	72,09	0,00	3.031.597,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,71	0,00	3.031.600,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	305,21	0,00	3.031.905,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,82	0,00	3.031.943,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	92,04	0,00	3.032.035,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	384,01	0,00	3.032.419,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,15	0,00	3.032.435,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,47	0,00	3.032.457,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,41	0,00	3.032.464,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	864,95	0,00	3.033.329,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,75	0,00	3.033.350,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	235,40	0,00	3.033.586,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	112,81	0,00	3.033.699,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	303,88	0,00	3.034.003,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	196,67	0,00	3.034.199,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,54	0,00	3.034.211,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,14	0,00	3.034.219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,28	0,00	3.034.263,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	86,69	0,00	3.034.350,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,36	0,00	3.034.372,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	24,93	0,00	3.034.397,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,00	0,00	3.034.406,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,42	0,00	3.034.464,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	115,83	0,00	3.034.579,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,73	0,00	3.034.587,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.189,57	0,00	3.035.777,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,22	0,00	3.035.833,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	233,31	0,00	3.036.066,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,16	0,00	3.036.103,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.162,78	0,00	3.038.266,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,24	0,00	3.038.287,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	47,83	0,00	3.038.335,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	10,54	0,00	3.038.346,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	327,86	0,00	3.038.674,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	421,85	0,00	3.039.095,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,71	0,00	3.039.100,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.369,46	0,00	3.041.470,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	122,73	0,00	3.041.592,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	243,51	0,00	3.041.836,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,44	0,00	3.041.898,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	211,55	0,00	3.042.110,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	66,63	0,00	3.042.176,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	695,71	0,00	3.042.872,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,26	0,00	3.042.888,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	622,97	0,00	3.043.511,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	718,93	0,00	3.044.230,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	125,37	0,00	3.044.356,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.736,73	0,00	3.046.092,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	70,55	0,00	3.046.163,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,40	0,00	3.046.186,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	197,99	0,00	3.046.384,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	67,12	0,00	3.046.452,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	257,59	0,00	3.046.709,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	140,57	0,00	3.046.850,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	42,17	0,00	3.046.892,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.028,19	0,00	3.047.920,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	62,02	0,00	3.047.982,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	87,30	0,00	3.048.069,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,94	0,00	3.048.126,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.262,98	0,00	3.050.389,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,36	0,00	3.050.396,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,56	0,00	3.050.420,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	110,23	0,00	3.050.530,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	135,66	0,00	3.050.666,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,72	0,00	3.050.673,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,14	0,00	3.050.674,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	387,67	0,00	3.051.062,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.369,95	0,00	3.054.432,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,24	0,00	3.054.432,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,97	0,00	3.054.435,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	107,82	0,00	3.054.543,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,34	0,00	3.054.545,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,27	0,00	3.054.547,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,24	0,00	3.054.570,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.100,06	0,00	3.055.671,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,71	0,00	3.055.707,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,53	0,00	3.055.712,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.200,79	0,00	3.060.913,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,00	0,00	3.060.915,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,63	0,00	3.060.916,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,94	0,00	3.060.917,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,10	0,00	3.060.918,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	42,28	0,00	3.060.960,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	74,44	0,00	3.061.035,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	884,70	0,00	3.061.920,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,48	0,00	3.061.924,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,79	0,00	3.061.933,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,94	0,00	3.061.939,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	8,18	0,00	3.061.947,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,32	0,00	3.061.999,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7,76	0,00	3.062.007,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	409,84	0,00	3.062.417,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	100,89	0,00	3.062.518,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	166,75	0,00	3.062.685,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,01	0,00	3.062.711,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	638,03	0,00	3.063.349,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,56	0,00	3.063.366,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	639,01	0,00	3.064.005,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,36	0,00	3.064.012,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,34	0,00	3.064.014,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,91	0,00	3.064.033,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,85	0,00	3.064.052,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	80,04	0,00	3.064.132,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,94	0,00	3.064.133,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,67	0,00	3.064.133,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,43	0,00	3.064.158,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	81,37	0,00	3.064.239,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	149,24	0,00	3.064.388,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	208,30	0,00	3.064.597,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,41	0,00	3.064.598,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	407,86	0,00	3.065.006,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,20	0,00	3.065.020,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.238,05	0,00	3.066.258,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,06	0,00	3.066.314,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	994,69	0,00	3.067.309,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,47	0,00	3.067.323,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	243,55	0,00	3.067.567,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,08	0,00	3.067.619,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	14,58	0,00	3.067.634,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,41	0,00	3.067.640,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,29	0,00	3.067.642,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.252,18	0,00	3.069.894,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	71,18	0,00	3.069.966,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	283,26	0,00	3.070.249,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	562,79	0,00	3.070.812,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	81,10	0,00	3.070.893,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,33	0,00	3.070.895,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	22,12	0,00	3.070.917,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	57,42	0,00	3.070.975,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.664,71	0,00	3.073.639,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	189,92	0,00	3.073.829,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.906,64	0,00	3.079.736,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,77	0,00	3.079.760,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,62	0,00	3.079.760,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,54	0,00	3.079.772,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	26,88	0,00	3.079.799,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,35	0,00	3.079.811,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	706,20	0,00	3.080.517,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	349,73	0,00	3.080.867,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	498,83	0,00	3.081.366,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	56,47	0,00	3.081.422,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	138,46	0,00	3.081.561,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	564,96	0,00	3.082.126,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	23,14	0,00	3.082.149,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,59	0,00	3.082.149,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,00	0,00	3.082.151,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	31,78	0,00	3.082.183,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,23	0,00	3.082.186,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,28	0,00	3.082.187,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,28	0,00	3.082.187,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,52	0,00	3.082.206,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,90	0,00	3.082.212,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	437,88	0,00	3.082.650,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,54	0,00	3.082.662,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,00	0,00	3.082.697,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	40,27	0,00	3.082.737,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	37,04	0,00	3.082.774,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,38	0,00	3.082.805,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,36	0,00	3.082.807,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	152,61	0,00	3.082.960,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24,48	0,00	3.082.984,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	87,72	0,00	3.083.072,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,95	0,00	3.083.076,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	15,55	0,00	3.083.091,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,71	0,00	3.083.096,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	52,33	0,00	3.083.148,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	484,58	0,00	3.083.633,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,22	0,00	3.083.633,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	275,00	0,00	3.083.908,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	131,53	0,00	3.084.040,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,03	0,00	3.084.049,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,18	0,00	3.084.057,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8,73	0,00	3.084.066,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,19	0,00	3.084.067,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,02	0,00	3.084.078,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,88	0,00	3.084.088,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,28	0,00	3.084.092,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	687,83	0,00	3.084.780,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5,17	0,00	3.084.785,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	45,75	0,00	3.084.831,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,31	0,00	3.084.834,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,16	0,00	3.084.850,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	678,91	0,00	3.085.529,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	29,17	0,00	3.085.558,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,63	0,00	3.085.559,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	204,52	0,00	3.085.763,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	243,55	0,00	3.086.007,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,79	0,00	3.086.014,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	102,05	0,00	3.086.116,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	150,00	0,00	3.086.266,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	1.568,22	0,00	3.087.834,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,63	0,00	3.087.846,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,83	0,00	3.087.858,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	660,00	0,00	3.088.518,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	440,00	0,00	3.088.958,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,35	0,00	3.088.961,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,57	0,00	3.088.974,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	11,32	0,00	3.088.986,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,23	0,00	3.089.004,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	41,67	0,00	3.089.046,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	93,57	0,00	3.089.139,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,57	0,00	3.089.228,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	28,58	0,00	3.089.256,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	88,24	0,00	3.089.345,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	9,53	0,00	3.089.354,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,17	0,00	3.089.360,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,94	0,00	3.089.361,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,91	0,00	3.089.380,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	135,67	0,00	3.089.516,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4,30	0,00	3.089.520,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,84	0,00	3.089.551,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	539,00	0,00	3.090.090,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	519,29	0,00	3.090.609,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	38,35	0,00	3.090.648,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,35	0,00	3.090.664,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	476,86	0,00	3.091.141,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,98	0,00	3.091.177,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,20	0,00	3.091.212,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	37,57	0,00	3.091.250,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,79	0,00	3.091.391,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	35,98	0,00	3.091.427,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	53,82	0,00	3.091.481,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1,98	0,00	3.091.483,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	120,61	0,00	3.091.604,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	501,75	0,00	3.092.105,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	918,16	0,00	3.093.024,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	87,72	0,00	3.093.111,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21,42	0,00	3.093.133,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,84	0,00	3.093.147,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,83	0,00	3.093.153,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	163,13	0,00	3.093.317,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.414,21	0,00	3.095.731,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,81	0,00	3.095.734,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	128,76	0,00	3.095.862,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,40	0,00	3.095.917,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	136,35	0,00	3.096.053,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	16,35	0,00	3.096.069,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	6,17	0,00	3.096.076,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	89,20	0,00	3.096.165,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	312,46	0,00	3.096.477,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	430,00	0,00	3.096.907,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12,29	0,00	3.096.920,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	49,69	0,00	3.096.969,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	252,09	0,00	3.097.221,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	8.200,00	0,00	3.105.421,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	134,30	0,00	3.105.556,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	66,03	0,00	3.105.622,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	148,44	0,00	3.105.770,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	19,48	0,00	3.105.790,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	24.998,90	0,00	3.130.788,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	801.817,64	2.328.971,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999952	49,25	0,00	2.329.020,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999953	0,00	837.314,61	1.491.705,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999954	2.511,03	0,00	1.494.217,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999955	603,63	0,00	1.494.820,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999956	9,75	0,00	1.494.830,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999957	0,04	0,00	1.494.830,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999958	43,37	0,00	1.494.873,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999962	82,64	0,00	1.494.956,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999963	0,00	2,44	1.494.953,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999965	468,80	0,00	1.495.422,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999966	0,00	232,12	1.495.190,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999967	0,00	4,64	1.495.186,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999968	5,12	0,00	1.495.191,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999969	2,16	0,00	1.495.193,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999970	14,76	0,00	1.495.208,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999971	0,00	2.364,36	1.492.843,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999972	1,27	0,00	1.492.844,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999973	0,00	7,73	1.492.837,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999974	0,00	660,00	1.492.177,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999975	0,00	0,06	1.492.177,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999978	680,86	0,00	1.492.858,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999982	0,00	23.957,78	1.468.900,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999983	0,00	25,98	1.468.874,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999984	0,00	4,47	1.468.869,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999986	351,04	0,00	1.469.220,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999988	0,00	9,07	1.469.211,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999989	58,54	0,00	1.469.270,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999991	0,00	3,20	1.469.267,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999993	0,00	47,26	1.469.219,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999995	0,00	197,75	1.469.022,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999996	24,89	0,00	1.469.047,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000002	34,35	0,00	1.469.081,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000003	0,00	34,35	1.469.047,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000006	522,98	0,00	1.469.569,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000007	44,22	0,00	1.469.614,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000008	61,98	0,00	1.469.676,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000009	1,40	0,00	1.469.677,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000010	0,00	38,21	1.469.639,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000012	1,13	0,00	1.469.640,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000013	0,00	0,22	1.469.640,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000014	508,69	0,00	1.470.148,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000018	257,31	0,00	1.470.406,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000019	0,00	72,15	1.470.334,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000020	69,69	0,00	1.470.403,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000021	331,68	0,00	1.470.735,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000023	0,00	0,15	1.470.735,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000024	0,00	60,00	1.470.675,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000025	522,90	0,00	1.471.198,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000032	3.424,96	0,00	1.474.623,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000033	0,00	410,00	1.474.213,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000034	1.528,50	0,00	1.475.741,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000035	764,25	0,00	1.476.505,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000037	35,10	0,00	1.476.541,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000038	822,57	0,00	1.477.363,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000039	800,00	0,00	1.478.163,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000040	0,00	5.967,61	1.472.196,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000041	310,29	0,00	1.472.506,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000042	0,77	0,00	1.472.507,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000043	0,16	0,00	1.472.507,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000044	0,00	0,67	1.472.506,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000045	0,00	46,39	1.472.460,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000046	62,00	0,00	1.472.522,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000047	2,26	0,00	1.472.524,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000048	45,28	0,00	1.472.569,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000049	4,53	0,00	1.472.574,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000050	0,00	4,53	1.472.569,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000051	0,00	4,53	1.472.565,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000055	282,00	0,00	1.472.847,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000056	0,00	4,43	1.472.842,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000057	8.550,96	0,00	1.481.393,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000058	0,00	8.996,62	1.472.397,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000059	0,00	1,64	1.472.395,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000060	43,59	0,00	1.472.439,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000061	0,00	6,40	1.472.432,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000062	137,44	0,00	1.472.570,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000063	97,83	0,00	1.472.667,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000064	0,00	138,45	1.472.529,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000065	0,00	1,19	1.472.528,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000067	10,67	0,00	1.472.538,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000068	0,29	0,00	1.472.539,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000071	282,27	0,00	1.472.821,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000072	0,00	1,85	1.472.819,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000073	555,15	0,00	1.473.374,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000074	0,00	17,89	1.473.356,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000075	13,17	0,00	1.473.370,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000076	0,40	0,00	1.473.370,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000077	0,00	4,79	1.473.365,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000078	63,34	0,00	1.473.429,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000079	0,00	0,22	1.473.428,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000080	138,88	0,00	1.473.567,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000081	0,01	0,00	1.473.567,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000082	311,51	0,00	1.473.879,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000083	0,00	185,36	1.473.693,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000084	30,95	0,00	1.473.724,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000086	126,59	0,00	1.473.851,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000088	208,08	0,00	1.474.059,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000090	581,16	0,00	1.474.640,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000091	58,12	0,00	1.474.698,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000092	0,00	57,76	1.474.641,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000093	0,00	577,63	1.474.063,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000094	3,04	0,00	1.474.066,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000095	8,54	0,00	1.474.074,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000096	0,00	256,26	1.473.818,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000097	0,00	1,02	1.473.817,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000098	0,74	0,00	1.473.818,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000100	0,00	0,53	1.473.817,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000101	0,00	1,17	1.473.816,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000102	140,96	0,00	1.473.957,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000104	0,00	29,17	1.473.928,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000106	0,00	343,83	1.473.584,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000107	725,04	0,00	1.474.309,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000108	24,05	0,00	1.474.333,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000109	0,00	95,80	1.474.237,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000110	0,00	0,92	1.474.237,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000111	128,36	0,00	1.474.365,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000114	0,00	62,91	1.474.302,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000115	0,00	33,20	1.474.269,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000117	0,00	1,27	1.474.268,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000119	0,00	0,11	1.474.267,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000120	5,51	0,00	1.474.273,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000121	0,00	173,62	1.474.099,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000123	14,69	0,00	1.474.114,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000124	3,11	0,00	1.474.117,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000125	0,00	346,75	1.473.770,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000126	149,11	0,00	1.473.919,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000129	127,40	0,00	1.474.047,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000131	0,00	42,46	1.474.004,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000132	0,00	2,46	1.474.002,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000133	0,00	4,30	1.473.998,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000134	375,23	0,00	1.474.373,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000135	2.474,83	0,00	1.476.848,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000136	3,34	0,00	1.476.851,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000138	9,53	0,00	1.476.861,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000139	0,00	9,53	1.476.851,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000141	392,12	0,00	1.477.243,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000142	0,00	726,15	1.476.517,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000143	0,00	0,12	1.476.517,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000144	417,07	0,00	1.476.934,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000145	0,00	227,49	1.476.706,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000149	181,30	0,00	1.476.888,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000150	5,53	0,00	1.476.893,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000151	0,00	27,65	1.476.866,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000152	2,11	0,00	1.476.868,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000153	83,81	0,00	1.476.952,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000154	0,00	1,45	1.476.950,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000156	0,00	10,45	1.476.940,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000157	5,07	0,00	1.476.945,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000158	0,00	5,32	1.476.939,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000160	0,00	601,93	1.476.338,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000162	0,00	5.753,43	1.470.584,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000164	17,95	0,00	1.470.602,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000165	2.722,17	0,00	1.473.324,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000166	0,00	4,02	1.473.320,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000167	90,53	0,00	1.473.411,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000168	0,00	45,26	1.473.365,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000170	0,00	603,62	1.472.762,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000171	3.283,23	0,00	1.476.045,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000172	65,66	0,00	1.476.111,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000173	0,00	74,35	1.476.036,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000174	0,00	234,45	1.475.802,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000175	0,00	2,46	1.475.799,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000176	228,23	0,00	1.476.028,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000177	0,00	19,57	1.476.008,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000178	55,88	0,00	1.476.064,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000180	960,04	0,00	1.477.024,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000181	0,00	960,02	1.476.064,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000182	0,03	0,00	1.476.064,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000183	0,00	448,73	1.475.615,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000184	13,32	0,00	1.475.629,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000185	243,25	0,00	1.475.872,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000189	0,00	1,44	1.475.870,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000190	521,29	0,00	1.476.392,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000193	14,62	0,00	1.476.406,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000194	283,50	0,00	1.476.690,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000195	0,00	511,68	1.476.178,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000196	0,00	16,13	1.476.162,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000197	0,00	3,00	1.476.159,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000198	1,38	0,00	1.476.160,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000199	0,00	6,78	1.476.154,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000200	0,00	722,73	1.475.431,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000202	0,00	29,41	1.475.402,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000203	0,00	3.508,49	1.471.893,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000204	145,64	0,00	1.472.039,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000205	1.200,18	0,00	1.473.239,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000207	0,00	150,00	1.473.089,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000208	0,00	496,27	1.472.593,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000209	0,00	3,81	1.472.589,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000210	1.356,42	0,00	1.473.945,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000211	647,38	0,00	1.474.593,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000212	0,00	641,78	1.473.951,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000214	0,00	0,63	1.473.950,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000217	0,54	0,00	1.473.951,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000218	6,70	0,00	1.473.957,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000220	1.189,44	0,00	1.475.147,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000224	38,58	0,00	1.475.185,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000225	747,13	0,00	1.475.933,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000227	81,76	0,00	1.476.014,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000229	6.596,05	0,00	1.482.610,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000230	0,00	8.775,86	1.473.834,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000231	0,00	229,98	1.473.605,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000232	0,00	131,41	1.473.473,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000233	294,70	0,00	1.473.768,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000234	33,02	0,00	1.473.801,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000236	130,27	0,00	1.473.931,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000238	46,73	0,00	1.473.978,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000239	4.198,81	0,00	1.478.177,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000240	0,00	5.163,99	1.473.013,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000241	0,00	2,77	1.473.010,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000242	13.677,39	0,00	1.486.687,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000243	1.953,92	0,00	1.488.641,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000244	0,00	918,16	1.487.723,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000245	186,64	0,00	1.487.910,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000246	0,00	0,94	1.487.909,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000247	167,45	0,00	1.488.076,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000248	3,03	0,00	1.488.079,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000249	1.735,41	0,00	1.489.815,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000250	0,00	1.755,12	1.488.059,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000251	0,00	4,03	1.488.055,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000252	0,00	182,27	1.487.873,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000254	0,00	2,05	1.487.871,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000255	7.202,68	0,00	1.495.074,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000260	1.369,80	0,00	1.496.444,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000261	0,03	0,00	1.496.444,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000264	1.382,87	0,00	1.497.827,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000266	0,00	5,47	1.497.821,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000268	0,00	1,69	1.497.819,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000269	0,00	4,41	1.497.815,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000270	0,48	0,00	1.497.815,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000271	15,74	0,00	1.497.831,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000272	0,00	6,92	1.497.824,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000276	2.430,00	0,00	1.500.254,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000277	106,28	0,00	1.500.361,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000278	193,24	0,00	1.500.554,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000279	0,00	14,67	1.500.539,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000280	0,00	5,92	1.500.533,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000281	0,00	513,93	1.500.019,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000283	0,33	0,00	1.500.020,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000284	1,09	0,00	1.500.021,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000285	54,62	0,00	1.500.075,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000287	357,68	0,00	1.500.433,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000288	0,00	920,52	1.499.512,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000289	53,14	0,00	1.499.566,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000290	0,00	2.700,00	1.496.866,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000291	423,58	0,00	1.497.289,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000292	1,66	0,00	1.497.291,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000305	0,00	12,05	1.497.279,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000306	0,00	0,04	1.497.279,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000325	0,00	42,84	1.497.236,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000401	24,18	0,00	1.497.260,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000411	0,00	0,34	1.497.260,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000645	0,00	0,09	1.497.260,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000646	0,00	0,88	1.497.259,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000647	0,05	0,00	1.497.259,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000651	0,04	0,00	1.497.259,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000652	0,02	0,00	1.497.259,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000653	0,19	0,00	1.497.259,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000662	0,46	0,00	1.497.260,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000664	0,29	0,00	1.497.260,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000669	0,01	0,00	1.497.260,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000670	0,03	0,00	1.497.260,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000671	0,02	0,00	1.497.260,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000672	0,09	0,00	1.497.260,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000673	0,01	0,00	1.497.260,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000674	0,00	0,67	1.497.259,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000675	0,00	0,01	1.497.259,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000680	19,49	0,00	1.497.279,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000681	0,81	0,00	1.497.280,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000685	109,04	0,00	1.497.389,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000686	13,21	0,00	1.497.402,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000713	193,13	0,00	1.497.595,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000714	0,13	0,00	1.497.595,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000758	0,00	0,04	1.497.595,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000773	4,00	0,00	1.497.599,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000860	130,62	0,00	1.497.730,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000861	1,21	0,00	1.497.731,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000888	13,20	0,00	1.497.744,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000896	0,00	0,25	1.497.744,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000926	144,12	0,00	1.497.888,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000942	0,00	12,05	1.497.876,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000979	4,44	0,00	1.497.880,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000992	6,98	0,00	1.497.887,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000998	4,40	0,00	1.497.892,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001000	7,73	0,00	1.497.899,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001001	0,00	94,58	1.497.805,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001002	0,00	7,46	1.497.797,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001004	1,08	0,00	1.497.799,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001007	43,60	0,00	1.497.842,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001008	21,10	0,00	1.497.863,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001009	0,00	5,16	1.497.858,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001010	37,41	0,00	1.497.895,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001012	3,77	0,00	1.497.899,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001021	0,00	0,13	1.497.899,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001022	1,13	0,00	1.497.900,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001024	3,23	0,00	1.497.903,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001025	0,00	1,05	1.497.902,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001027	67,59	0,00	1.497.970,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001028	0,23	0,00	1.497.970,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001029	39,17	0,00	1.498.009,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001030	1.634,72	0,00	1.499.644,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001031	0,00	2,39	1.499.642,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001033	3,14	0,00	1.499.645,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001036	55,88	0,00	1.499.701,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001038	0,00	0,45	1.499.700,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001044	1,23	0,00	1.499.702,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001046	0,00	46,49	1.499.655,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001047	0,00	312,97	1.499.342,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001048	2,77	0,00	1.499.345,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001049	0,00	6,62	1.499.338,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001051	32,78	0,00	1.499.371,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001052	301,76	0,00	1.499.673,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001053	0,00	1,65	1.499.671,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001055	2,44	0,00	1.499.674,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001056	0,52	0,00	1.499.674,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001059	0,00	0,08	1.499.674,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001060	0,09	0,00	1.499.674,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001062	0,00	9,53	1.499.665,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001066	1,79	0,00	1.499.666,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001068	31,86	0,00	1.499.698,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001069	2,08	0,00	1.499.700,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001071	0,12	0,00	1.499.700,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001074	1,61	0,00	1.499.702,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001076	0,00	0,72	1.499.701,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001077	0,00	0,71	1.499.701,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001078	1,64	0,00	1.499.702,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001082	3,14	0,00	1.499.705,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001084	24,86	0,00	1.499.730,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001085	0,00	12,43	1.499.718,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001087	0,63	0,00	1.499.718,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001088	16,71	0,00	1.499.735,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001095	12,39	0,00	1.499.748,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001099	237,64	0,00	1.499.985,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001100	0,00	112,76	1.499.872,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001101	0,09	0,00	1.499.872,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001104	0,00	0,03	1.499.872,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001106	1,21	0,00	1.499.874,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001107	3,07	0,00	1.499.877,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001110	0,00	0,42	1.499.876,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001113	0,00	6,40	1.499.870,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001114	0,00	131,21	1.499.739,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001115	15,49	0,00	1.499.754,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001118	0,21	0,00	1.499.754,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001122	2,29	0,00	1.499.757,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001124	0,00	25,70	1.499.731,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001125	5,43	0,00	1.499.736,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001130	31,47	0,00	1.499.768,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001131	0,66	0,00	1.499.769,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001133	0,00	1,44	1.499.767,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001134	0,00	0,67	1.499.766,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001140	5,82	0,00	1.499.772,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001141	0,10	0,00	1.499.772,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001143	1,70	0,00	1.499.774,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001145	17,65	0,00	1.499.792,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001148	1,79	0,00	1.499.794,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001149	1,58	0,00	1.499.795,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001150	0,29	0,00	1.499.795,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001151	90,28	0,00	1.499.886,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001154	63,15	0,00	1.499.949,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001155	14,67	0,00	1.499.963,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001156	146,07	0,00	1.500.110,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001157	0,32	0,00	1.500.110,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001158	11,32	0,00	1.500.121,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001161	1,14	0,00	1.500.122,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001162	4,17	0,00	1.500.126,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001163	0,62	0,00	1.500.127,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001167	0,72	0,00	1.500.128,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001171	0,43	0,00	1.500.128,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001172	0,00	27,51	1.500.101,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001175	4,41	0,00	1.500.105,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001176	78,40	0,00	1.500.184,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001177	21,99	0,00	1.500.206,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001178	1,01	0,00	1.500.207,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001179	0,10	0,00	1.500.207,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001180	0,00	223,11	1.499.984,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001181	13,01	0,00	1.499.997,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001182	14,58	0,00	1.500.011,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001183	0,00	37,90	1.499.973,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001184	0,00	0,47	1.499.973,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001185	152,81	0,00	1.500.126,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001188	0,38	0,00	1.500.126,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001192	15,58	0,00	1.500.142,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001195	3,54	0,00	1.500.145,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001199	1,49	0,00	1.500.147,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001201	27,34	0,00	1.500.174,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001202	0,49	0,00	1.500.174,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001203	16,54	0,00	1.500.191,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001205	0,00	156,00	1.500.035,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001209	0,00	3,22	1.500.032,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001211	29,41	0,00	1.500.061,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001212	10,82	0,00	1.500.072,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001216	2,52	0,00	1.500.074,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001217	0,00	0,07	1.500.074,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001222	6,61	0,00	1.500.081,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001223	0,03	0,00	1.500.081,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001224	35,59	0,00	1.500.117,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001225	0,00	4,41	1.500.112,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001228	0,00	1,24	1.500.111,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001229	0,00	57,24	1.500.054,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001232	85,10	0,00	1.500.139,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001233	0,00	2,58	1.500.136,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001235	40,51	0,00	1.500.177,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001236	1,94	0,00	1.500.179,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001237	6,44	0,00	1.500.185,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001238	0,00	0,49	1.500.185,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001239	43,03	0,00	1.500.228,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001241	38,40	0,00	1.500.266,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001242	0,00	0,83	1.500.265,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001244	0,28	0,00	1.500.266,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001245	0,00	3,67	1.500.262,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001247	0,00	2,69	1.500.259,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001250	47,08	0,00	1.500.306,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001255	217,17	0,00	1.500.523,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001256	2,59	0,00	1.500.526,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001268	1,39	0,00	1.500.527,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001290	10,55	0,00	1.500.538,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001292	0,45	0,00	1.500.538,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001293	0,53	0,00	1.500.539,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001294	0,02	0,00	1.500.539,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001296	2,44	0,00	1.500.541,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001301	10,90	0,00	1.500.552,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001302	0,48	0,00	1.500.553,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001310	3,07	0,00	1.500.556,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001311	3,97	0,00	1.500.560,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001312	485,13	0,00	1.501.045,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001313	0,00	1,76	1.501.043,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001314	186,12	0,00	1.501.229,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001315	0,00	22,11	1.501.207,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001319	1,17	0,00	1.501.208,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001320	2,36	0,00	1.501.211,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001321	0,72	0,00	1.501.211,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001323	22,98	0,00	1.501.234,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001324	0,00	22,30	1.501.212,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001327	0,00	10,79	1.501.201,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001328	1,19	0,00	1.501.203,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001331	46,02	0,00	1.501.249,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001332	0,09	0,00	1.501.249,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001333	41,68	0,00	1.501.290,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001334	0,00	0,24	1.501.290,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001335	0,00	6,24	1.501.284,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001336	0,03	0,00	1.501.284,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001337	22,52	0,00	1.501.306,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001338	0,00	1,36	1.501.305,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001339	1,76	0,00	1.501.307,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001341	0,00	1,17	1.501.306,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001342	0,00	0,67	1.501.305,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001343	2,36	0,00	1.501.307,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001345	940,14	0,00	1.502.247,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001346	12,65	0,00	1.502.260,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001347	0,26	0,00	1.502.260,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001348	315,76	0,00	1.502.576,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001349	0,00	25,70	1.502.550,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001350	208,71	0,00	1.502.759,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001351	123,57	0,00	1.502.883,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001356	299,31	0,00	1.503.182,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001357	0,00	5,06	1.503.177,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001358	3,51	0,00	1.503.180,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001360	8,45	0,00	1.503.189,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001361	0,00	0,08	1.503.189,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001362	36,64	0,00	1.503.225,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001363	0,10	0,00	1.503.226,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001365	0,56	0,00	1.503.226,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001366	360,00	0,00	1.503.586,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001367	0,00	0,60	1.503.586,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001368	1,25	0,00	1.503.587,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001374	155,74	0,00	1.503.743,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001375	1,62	0,00	1.503.744,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001376	0,02	0,00	1.503.744,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001377	34,61	0,00	1.503.779,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001378	0,00	2,36	1.503.776,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001379	14,66	0,00	1.503.791,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001381	7,99	0,00	1.503.799,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001382	2,60	0,00	1.503.802,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001384	33,95	0,00	1.503.836,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001386	0,96	0,00	1.503.837,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001387	0,04	0,00	1.503.837,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001389	42,85	0,00	1.503.879,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001390	18,17	0,00	1.503.898,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001392	25,30	0,00	1.503.923,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001394	1,63	0,00	1.503.925,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001395	25,22	0,00	1.503.950,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001396	0,00	1,54	1.503.948,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001400	80,19	0,00	1.504.028,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001403	3,20	0,00	1.504.032,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001404	0,00	1,07	1.504.031,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001405	1,73	0,00	1.504.032,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001406	1,04	0,00	1.504.033,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001407	2,97	0,00	1.504.036,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001408	0,29	0,00	1.504.037,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001409	39,55	0,00	1.504.076,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001410	0,00	6,62	1.504.070,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001411	10,99	0,00	1.504.081,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001412	0,00	0,35	1.504.080,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001413	54,67	0,00	1.504.135,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001414	13,94	0,00	1.504.149,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001415	0,00	0,61	1.504.148,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001422	0,00	2,92	1.504.145,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001423	0,00	0,04	1.504.145,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001426	266,80	0,00	1.504.412,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001431	371,74	0,00	1.504.784,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001432	164,98	0,00	1.504.949,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001433	1,81	0,00	1.504.951,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001435	255,21	0,00	1.505.206,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001436	0,98	0,00	1.505.207,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001437	0,89	0,00	1.505.208,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001438	3,19	0,00	1.505.211,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001439	0,18	0,00	1.505.211,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001442	41,00	0,00	1.505.252,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001444	59,09	0,00	1.505.311,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001445	3,23	0,00	1.505.314,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001446	12,24	0,00	1.505.327,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001448	2,41	0,00	1.505.329,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001449	0,00	1,20	1.505.328,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001450	6,81	0,00	1.505.335,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001451	0,64	0,00	1.505.335,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001452	3,87	0,00	1.505.339,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001453	1,28	0,00	1.505.340,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001454	0,34	0,00	1.505.341,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001455	737,18	0,00	1.506.078,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001456	0,00	84,35	1.505.994,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001459	0,00	0,11	1.505.993,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001461	5,02	0,00	1.505.998,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001464	29,35	0,00	1.506.028,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001466	4,53	0,00	1.506.032,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001473	32,85	0,00	1.506.065,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001475	1.230,08	0,00	1.507.295,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001477	16,89	0,00	1.507.312,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001478	51,33	0,00	1.507.363,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001479	1,51	0,00	1.507.365,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001482	16,39	0,00	1.507.381,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001484	16,82	0,00	1.507.398,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001485	0,17	0,00	1.507.398,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001486	6,83	0,00	1.507.405,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001487	0,03	0,00	1.507.405,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001491	0,43	0,00	1.507.406,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001495	34,15	0,00	1.507.440,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001496	0,00	0,64	1.507.439,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001497	1.849,23	0,00	1.509.288,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001498	0,00	0,02	1.509.288,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001499	491,09	0,00	1.509.779,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001500	176,56	0,00	1.509.956,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001505	2,94	0,00	1.509.959,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001508	0,00	0,35	1.509.959,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001515	0,48	0,00	1.509.959,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001516	49,93	0,00	1.510.009,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001517	0,00	2,08	1.510.007,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001518	14,66	0,00	1.510.022,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001519	10,14	0,00	1.510.032,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001520	0,00	0,56	1.510.031,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001527	20,83	0,00	1.510.052,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001530	1,04	0,00	1.510.053,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001537	187,62	0,00	1.510.241,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001539	12,01	0,00	1.510.253,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001540	2,15	0,00	1.510.255,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001544	87,86	0,00	1.510.343,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001546	52,74	0,00	1.510.395,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001548	34,61	0,00	1.510.430,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001549	0,17	0,00	1.510.430,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001558	0,09	0,00	1.510.430,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001578	1,01	0,00	1.510.431,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001586	31,63	0,00	1.510.463,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001587	1,02	0,00	1.510.464,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001602	0,03	0,00	1.510.464,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001603	0,01	0,00	1.510.464,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001605	0,05	0,00	1.510.464,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001606	0,05	0,00	1.510.464,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001608	0,14	0,00	1.510.464,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001611	0,00	0,02	1.510.464,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001612	0,00	0,02	1.510.464,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001615	0,19	0,00	1.510.464,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001616	0,00	0,12	1.510.464,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001618	0,00	0,29	1.510.464,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001619	0,23	0,00	1.510.464,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001620	0,00	0,33	1.510.464,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001624	0,02	0,00	1.510.464,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001625	0,29	0,00	1.510.464,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001627	0,00	0,01	1.510.464,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001630	0,01	0,00	1.510.464,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001631	0,03	0,00	1.510.464,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001632	0,00	0,09	1.510.464,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001633	0,04	0,00	1.510.464,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001638	0,46	0,00	1.510.465,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001639	0,00	0,67	1.510.464,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001640	0,00	0,59	1.510.463,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001642	0,01	0,00	1.510.463,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001649	0,02	0,00	1.510.463,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001650	0,19	0,00	1.510.464,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001654	0,05	0,00	1.510.464,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001655	0,17	0,00	1.510.464,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001657	5,88	0,00	1.510.470,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001660	53,06	0,00	1.510.523,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001661	44,13	0,00	1.510.567,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001662	32,85	0,00	1.510.600,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001664	0,11	0,00	1.510.600,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001671	26,45	0,00	1.510.626,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001672	0,00	0,26	1.510.626,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001673	1,04	0,00	1.510.627,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001674	3,23	0,00	1.510.630,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001675	0,30	0,00	1.510.631,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001676	1,13	0,00	1.510.632,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001679	1,04	0,00	1.510.633,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001680	0,00	0,01	1.510.633,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001681	1,77	0,00	1.510.635,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001685	2,77	0,00	1.510.637,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001686	0,00	3,21	1.510.634,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001690	1,19	0,00	1.510.635,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001692	0,07	0,00	1.510.635,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001694	27,78	0,00	1.510.663,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001707	11,47	0,00	1.510.675,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001709	5,38	0,00	1.510.680,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001710	0,00	0,33	1.510.680,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001711	67,26	0,00	1.510.747,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001714	0,89	0,00	1.510.748,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001715	0,00	1,76	1.510.746,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001716	11,63	0,00	1.510.758,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001717	102,69	0,00	1.510.860,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001723	1.073,01	0,00	1.511.933,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001724	0,00	0,01	1.511.933,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001725	5,11	0,00	1.511.938,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001726	0,13	0,00	1.511.939,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001727	0,00	16,11	1.511.922,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001730	2,34	0,00	1.511.925,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001735	5,00	0,00	1.511.930,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001736	1,33	0,00	1.511.931,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001742	2,20	0,00	1.511.933,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001744	0,11	0,00	1.511.933,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001745	6,81	0,00	1.511.940,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001746	0,38	0,00	1.511.941,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001747	0,23	0,00	1.511.941,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001749	1,21	0,00	1.511.942,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001750	11,54	0,00	1.511.954,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001753	200,03	0,00	1.512.154,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001755	54,48	0,00	1.512.208,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001756	0,16	0,00	1.512.208,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001757	19,52	0,00	1.512.228,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001758	0,00	1,67	1.512.226,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001759	0,00	0,74	1.512.225,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001764	0,00	19,84	1.512.206,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001771	17,54	0,00	1.512.223,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001772	0,00	12,85	1.512.210,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001773	122,09	0,00	1.512.332,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001775	0,73	0,00	1.512.333,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001776	30,76	0,00	1.512.364,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001777	0,00	5,90	1.512.358,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001778	0,00	0,59	1.512.357,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001779	2,60	0,00	1.512.360,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001781	41,00	0,00	1.512.401,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001783	78,00	0,00	1.512.479,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001784	0,00	0,15	1.512.479,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001786	99,26	0,00	1.512.578,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001787	23,77	0,00	1.512.602,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001788	0,02	0,00	1.512.602,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001790	4,50	0,00	1.512.606,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001791	2,25	0,00	1.512.609,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001794	0,09	0,00	1.512.609,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001802	4,54	0,00	1.512.613,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001803	0,14	0,00	1.512.613,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001806	1,38	0,00	1.512.615,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001807	0,00	0,27	1.512.614,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001810	4,01	0,00	1.512.618,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001815	16,20	0,00	1.512.635,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001816	0,00	2,28	1.512.632,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001818	0,12	0,00	1.512.633,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001820	297,39	0,00	1.512.930,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001821	26,05	0,00	1.512.956,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001827	19,48	0,00	1.512.975,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001828	8,96	0,00	1.512.984,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001830	17,11	0,00	1.513.002,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001831	0,22	0,00	1.513.002,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001835	3,65	0,00	1.513.005,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001836	2,02	0,00	1.513.007,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001837	9,17	0,00	1.513.017,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001838	26,60	0,00	1.513.043,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001843	0,34	0,00	1.513.044,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001845	0,00	14,58	1.513.029,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001846	0,00	0,18	1.513.029,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001853	69,91	0,00	1.513.099,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001854	0,00	4,14	1.513.095,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001857	8,80	0,00	1.513.103,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001858	0,54	0,00	1.513.104,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001859	0,49	0,00	1.513.104,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001860	50,20	0,00	1.513.155,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001862	1,98	0,00	1.513.157,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001863	0,00	2,74	1.513.154,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001865	29,02	0,00	1.513.183,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001866	0,00	0,98	1.513.182,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001868	29,15	0,00	1.513.211,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001869	0,00	0,23	1.513.211,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001872	0,72	0,00	1.513.211,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001873	0,00	0,47	1.513.211,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001880	71,89	0,00	1.513.283,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001882	0,00	0,49	1.513.282,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001884	0,00	0,03	1.513.282,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001885	210,62	0,00	1.513.493,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001886	0,00	75,31	1.513.418,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001891	0,00	0,43	1.513.417,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001895	31,90	0,00	1.513.449,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001896	0,74	0,00	1.513.450,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001897	2,65	0,00	1.513.453,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001898	0,02	0,00	1.513.453,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001899	53,91	0,00	1.513.506,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001900	0,00	1,25	1.513.505,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001904	198,00	0,00	1.513.703,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001905	12,42	0,00	1.513.716,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001906	3,95	0,00	1.513.720,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001907	0,16	0,00	1.513.720,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001908	0,59	0,00	1.513.720,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001909	0,00	0,59	1.513.720,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001913	228,11	0,00	1.513.948,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001914	1,58	0,00	1.513.949,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001919	36,43	0,00	1.513.986,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001920	0,32	0,00	1.513.986,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001922	13,43	0,00	1.514.000,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001998	0,04	0,00	1.514.000,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002000	0,05	0,00	1.514.000,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002001	0,14	0,00	1.514.000,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002002	0,03	0,00	1.514.000,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002005	0,00	0,29	1.514.000,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002006	0,02	0,00	1.514.000,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002008	0,00	0,01	1.514.000,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002009	0,01	0,00	1.514.000,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002010	0,23	0,00	1.514.000,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002015	0,19	0,00	1.514.000,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002019	0,00	0,18	1.514.000,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002021	0,00	0,09	1.514.000,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002022	0,09	0,00	1.514.000,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002024	0,00	0,33	1.514.000,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002025	0,01	0,00	1.514.000,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002027	0,00	3,01	1.513.997,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002028	0,00	0,09	1.513.996,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002029	0,19	0,00	1.513.997,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002030	0,00	0,33	1.513.996,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002031	0,02	0,00	1.513.996,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002035	0,01	0,00	1.513.996,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002036	0,00	0,02	1.513.996,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002037	0,14	0,00	1.513.996,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002038	0,04	0,00	1.513.996,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002039	0,00	0,29	1.513.996,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002042	0,00	0,01	1.513.996,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002046	0,05	0,00	1.513.996,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002047	0,23	0,00	1.513.996,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002049	0,00	0,01	1.513.996,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002050	0,14	0,00	1.513.997,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002052	0,23	0,00	1.513.997,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002054	0,01	0,00	1.513.997,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002055	0,00	0,33	1.513.997,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002058	0,19	0,00	1.513.997,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002060	0,04	0,00	1.513.997,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002061	0,00	0,02	1.513.997,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002063	0,00	0,29	1.513.996,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002066	0,00	0,09	1.513.996,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002069	0,02	0,00	1.513.996,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002070	0,05	0,00	1.513.996,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002071	0,00	0,01	1.513.996,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002074	0,46	0,00	1.513.997,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002077	0,02	0,00	1.513.997,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002079	0,00	0,09	1.513.997,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002080	0,00	0,01	1.513.997,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002081	0,03	0,00	1.513.997,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002082	0,01	0,00	1.513.997,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002083	0,04	0,00	1.513.997,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002086	0,00	0,59	1.513.996,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002087	0,05	0,00	1.513.996,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002088	0,19	0,00	1.513.997,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002089	0,00	0,67	1.513.996,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002090	0,29	0,00	1.513.996,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002092	0,01	0,00	1.513.996,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002093	0,09	0,00	1.513.996,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002099	0,01	0,00	1.513.996,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002100	0,00	3,01	1.513.993,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002105	0,19	0,00	1.513.993,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002107	0,00	0,09	1.513.993,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002108	0,01	0,00	1.513.993,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002111	0,00	0,01	1.513.993,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002112	0,00	3,01	1.513.990,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002113	0,03	0,00	1.513.990,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002114	0,04	0,00	1.513.990,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002116	0,01	0,00	1.513.990,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002124	0,00	0,59	1.513.990,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002125	0,02	0,00	1.513.990,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002126	0,00	0,67	1.513.989,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002128	0,46	0,00	1.513.990,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002129	0,29	0,00	1.513.990,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002131	0,02	0,00	1.513.990,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002132	0,05	0,00	1.513.990,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002135	0,04	0,00	1.513.990,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002137	0,01	0,00	1.513.990,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002139	0,02	0,00	1.513.990,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002142	0,01	0,00	1.513.990,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002143	0,09	0,00	1.513.990,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002144	0,02	0,00	1.513.990,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002148	0,00	0,59	1.513.990,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002149	0,05	0,00	1.513.990,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002152	0,00	0,01	1.513.990,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002155	0,46	0,00	1.513.990,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002156	0,19	0,00	1.513.990,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002158	0,00	0,09	1.513.990,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002161	0,29	0,00	1.513.990,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002162	0,00	0,67	1.513.990,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002163	0,03	0,00	1.513.990,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002165	0,02	0,00	1.513.990,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002168	0,03	0,00	1.513.990,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002170	0,19	0,00	1.513.990,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002173	0,00	0,01	1.513.990,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002176	0,29	0,00	1.513.990,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002177	0,09	0,00	1.513.990,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002179	0,04	0,00	1.513.990,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002180	0,02	0,00	1.513.991,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002181	0,01	0,00	1.513.991,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002182	0,46	0,00	1.513.991,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002186	0,00	0,09	1.513.991,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002187	0,01	0,00	1.513.991,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002190	0,00	0,67	1.513.990,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002192	0,00	0,59	1.513.990,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002194	0,05	0,00	1.513.990,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002195	0,03	0,00	1.513.990,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002197	0,01	0,00	1.513.990,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002198	0,00	0,09	1.513.990,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002201	0,00	0,29	1.513.989,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002202	0,02	0,00	1.513.989,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002204	0,19	0,00	1.513.990,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002207	0,09	0,00	1.513.990,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002211	0,01	0,00	1.513.990,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002212	0,02	0,00	1.513.990,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002217	0,05	0,00	1.513.990,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002218	0,04	0,00	1.513.990,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002219	0,29	0,00	1.513.990,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002220	0,00	0,01	1.513.990,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002222	0,05	0,00	1.513.990,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002223	0,00	0,67	1.513.989,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002225	0,46	0,00	1.513.990,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002228	0,01	0,00	1.513.990,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002231	0,46	0,00	1.513.990,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002232	0,00	3,01	1.513.987,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002235	0,02	0,00	1.513.987,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002237	0,00	0,59	1.513.987,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002239	0,09	0,00	1.513.987,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002241	0,00	0,01	1.513.987,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002243	0,29	0,00	1.513.987,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002244	0,05	0,00	1.513.987,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002245	0,04	0,00	1.513.987,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002246	0,03	0,00	1.513.987,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002249	0,05	0,00	1.513.987,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002251	0,02	0,00	1.513.987,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002252	0,00	0,09	1.513.987,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002254	0,19	0,00	1.513.987,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002255	0,01	0,00	1.513.987,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002257	0,00	0,67	1.513.987,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002265	0,12	0,00	1.513.987,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002266	0,52	0,00	1.513.987,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002269	105,31	0,00	1.514.093,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002270	0,00	48,20	1.514.045,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002271	2,27	0,00	1.514.047,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002272	0,14	0,00	1.514.047,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002273	23,04	0,00	1.514.070,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002274	0,00	0,55	1.514.069,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002275	0,00	56,05	1.514.013,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002277	43,42	0,00	1.514.057,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002280	0,00	0,23	1.514.057,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002282	0,00	5,50	1.514.051,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002283	1,48	0,00	1.514.053,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002284	0,00	1,24	1.514.051,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002286	0,00	0,07	1.514.051,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002287	0,06	0,00	1.514.051,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002292	0,00	0,32	1.514.051,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002294	1,84	0,00	1.514.053,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002295	0,00	5,53	1.514.047,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002296	0,00	0,58	1.514.047,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002298	0,00	70,91	1.513.976,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002300	1,25	0,00	1.513.977,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002302	0,00	0,07	1.513.977,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002308	0,18	0,00	1.513.977,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002311	0,93	0,00	1.513.978,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002312	0,13	0,00	1.513.978,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002319	0,02	0,00	1.513.978,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002320	16,04	0,00	1.513.994,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002325	40,02	0,00	1.514.034,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002326	0,20	0,00	1.514.034,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002328	0,00	0,04	1.514.034,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002330	1,88	0,00	1.514.036,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002334	0,16	0,00	1.514.036,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002335	0,00	6,93	1.514.030,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002338	3,85	0,00	1.514.033,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002339	0,00	0,16	1.514.033,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002340	0,12	0,00	1.514.033,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002343	20,95	0,00	1.514.054,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002344	0,51	0,00	1.514.055,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002345	0,09	0,00	1.514.055,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002346	7,15	0,00	1.514.062,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002348	1,94	0,00	1.514.064,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002351	1,23	0,00	1.514.065,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002352	0,00	16,21	1.514.049,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002354	0,01	0,00	1.514.049,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002356	3,38	0,00	1.514.052,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002358	5,93	0,00	1.514.058,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002359	0,00	7,50	1.514.051,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002361	5,84	0,00	1.514.057,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002363	0,00	0,28	1.514.056,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002366	8,40	0,00	1.514.065,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002367	0,17	0,00	1.514.065,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002369	35,08	0,00	1.514.100,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002370	0,00	38,55	1.514.062,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002371	0,00	0,03	1.514.061,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002373	0,62	0,00	1.514.062,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002375	8,41	0,00	1.514.071,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002376	0,44	0,00	1.514.071,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002377	0,45	0,00	1.514.071,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002381	114,15	0,00	1.514.186,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002382	0,00	0,01	1.514.186,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002384	0,00	5,83	1.514.180,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002385	0,00	0,07	1.514.180,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002388	0,71	0,00	1.514.180,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002389	0,03	0,00	1.514.180,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002392	1,29	0,00	1.514.182,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002393	0,00	0,01	1.514.182,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002394	286,30	0,00	1.514.468,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002395	0,00	3,01	1.514.465,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002396	0,20	0,00	1.514.465,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002397	60,81	0,00	1.514.526,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002399	0,29	0,00	1.514.526,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002400	4,04	0,00	1.514.530,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002402	0,00	1,90	1.514.528,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002403	35,85	0,00	1.514.564,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002405	0,08	0,00	1.514.564,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002406	0,08	0,00	1.514.564,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002407	5,69	0,00	1.514.570,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002408	20,83	0,00	1.514.591,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002409	0,00	9,04	1.514.582,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002412	1,51	0,00	1.514.583,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002413	0,00	1,38	1.514.582,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002414	0,12	0,00	1.514.582,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002420	0,14	0,00	1.514.582,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002421	0,05	0,00	1.514.582,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002426	0,00	0,74	1.514.582,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002427	0,02	0,00	1.514.582,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002428	0,00	0,28	1.514.581,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002430	0,10	0,00	1.514.581,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002431	0,00	0,13	1.514.581,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002434	0,02	0,00	1.514.581,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002435	0,00	0,16	1.514.581,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002436	0,00	0,07	1.514.581,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002437	0,37	0,00	1.514.581,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002438	0,48	0,00	1.514.582,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002440	0,01	0,00	1.514.582,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002442	0,05	0,00	1.514.582,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002443	0,00	1,90	1.514.580,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002444	0,00	0,11	1.514.580,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002445	0,86	0,00	1.514.581,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002449	0,07	0,00	1.514.581,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002451	0,00	0,07	1.514.581,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002452	0,00	0,44	1.514.580,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002453	0,00	0,77	1.514.580,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002454	0,00	0,42	1.514.579,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002459	0,00	2,48	1.514.577,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002460	1,09	0,00	1.514.578,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002462	0,09	0,00	1.514.578,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002463	0,00	29,15	1.514.549,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002464	0,00	0,36	1.514.548,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002465	0,61	0,00	1.514.549,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002469	0,05	0,00	1.514.549,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002470	0,08	0,00	1.514.549,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002475	0,29	0,00	1.514.549,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002476	0,00	0,09	1.514.549,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002477	0,19	0,00	1.514.550,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002479	0,01	0,00	1.514.550,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002480	0,02	0,00	1.514.550,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002481	0,03	0,00	1.514.550,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002482	0,00	0,59	1.514.549,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002483	0,00	0,67	1.514.548,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002484	0,09	0,00	1.514.548,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002486	0,01	0,00	1.514.548,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002489	0,04	0,00	1.514.548,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002492	0,46	0,00	1.514.549,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002495	0,00	0,03	1.514.549,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002499	0,02	0,00	1.514.549,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002502	0,05	0,00	1.514.549,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002503	0,00	0,09	1.514.549,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002505	0,00	0,02	1.514.549,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002511	0,00	0,33	1.514.549,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002512	0,04	0,00	1.514.549,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002513	0,00	0,29	1.514.548,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002514	0,23	0,00	1.514.549,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002515	0,00	0,01	1.514.549,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002517	0,19	0,00	1.514.549,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002518	0,01	0,00	1.514.549,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002521	0,14	0,00	1.514.549,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002522	0,05	0,00	1.514.549,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002523	0,02	0,00	1.514.549,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002524	110,00	0,00	1.514.659,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002526	4,52	0,00	1.514.663,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002528	4,48	0,00	1.514.668,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002529	0,21	0,00	1.514.668,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002530	3,91	0,00	1.514.672,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002532	21,53	0,00	1.514.694,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002533	0,12	0,00	1.514.694,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002535	0,89	0,00	1.514.695,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002536	0,00	10,14	1.514.684,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002537	48,97	0,00	1.514.733,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002538	0,00	0,04	1.514.733,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002539	0,19	0,00	1.514.734,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002541	0,01	0,00	1.514.734,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002544	6,36	0,00	1.514.740,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002547	9,74	0,00	1.514.750,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002549	0,00	0,24	1.514.749,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002553	37,11	0,00	1.514.787,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002555	5,93	0,00	1.514.792,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002557	4,00	0,00	1.514.796,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002558	0,18	0,00	1.514.797,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002559	0,02	0,00	1.514.797,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002564	24,93	0,00	1.514.822,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002565	0,14	0,00	1.514.822,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002566	0,15	0,00	1.514.822,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002567	0,00	0,23	1.514.822,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002570	4,58	0,00	1.514.826,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002577	0,00	2,92	1.514.823,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002578	0,00	0,04	1.514.823,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002583	0,00	0,44	1.514.823,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002585	70,82	0,00	1.514.894,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002586	0,25	0,00	1.514.894,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002587	0,01	0,00	1.514.894,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002588	0,00	11,41	1.514.883,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002589	22,83	0,00	1.514.905,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002590	10,76	0,00	1.514.916,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002591	20,69	0,00	1.514.937,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002592	163,31	0,00	1.515.100,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002594	23,14	0,00	1.515.123,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002597	0,03	0,00	1.515.123,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002598	4,18	0,00	1.515.127,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002600	0,00	0,53	1.515.127,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002601	3,70	0,00	1.515.131,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002602	3,20	0,00	1.515.134,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002603	14,14	0,00	1.515.148,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002608	11,32	0,00	1.515.159,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002611	6,15	0,00	1.515.165,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002613	3,09	0,00	1.515.169,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002614	2,36	0,00	1.515.171,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002615	0,00	0,01	1.515.171,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002616	2,15	0,00	1.515.173,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002619	15,42	0,00	1.515.188,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002620	0,03	0,00	1.515.188,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002621	6,94	0,00	1.515.195,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002623	21,70	0,00	1.515.217,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002624	4,45	0,00	1.515.222,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002625	3,19	0,00	1.515.225,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002626	0,01	0,00	1.515.225,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002628	29,76	0,00	1.515.255,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002633	37,83	0,00	1.515.292,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002636	7,54	0,00	1.515.300,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002639	0,14	0,00	1.515.300,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002641	1,23	0,00	1.515.301,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002642	0,00	0,05	1.515.301,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002643	0,00	0,85	1.515.300,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002644	10,00	0,00	1.515.310,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002645	1,94	0,00	1.515.312,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002647	10,76	0,00	1.515.323,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002649	0,00	0,53	1.515.323,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002651	0,00	11,76	1.515.311,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002652	0,00	10,14	1.515.301,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002653	31,03	0,00	1.515.332,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002655	4,52	0,00	1.515.336,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002660	0,01	0,00	1.515.336,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002663	0,23	0,00	1.515.336,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002665	1,70	0,00	1.515.338,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002666	0,00	0,33	1.515.338,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002667	4,01	0,00	1.515.342,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002669	0,15	0,00	1.515.342,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002670	2,59	0,00	1.515.345,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002671	3,07	0,00	1.515.348,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002673	0,00	0,29	1.515.347,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002676	30,17	0,00	1.515.377,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002678	0,00	0,23	1.515.377,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002679	4,18	0,00	1.515.381,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002680	14,68	0,00	1.515.396,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002682	0,00	0,05	1.515.396,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002684	67,58	0,00	1.515.464,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002685	11,67	0,00	1.515.475,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002686	0,03	0,00	1.515.475,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002687	37,83	0,00	1.515.513,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002688	8,58	0,00	1.515.522,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002691	1,61	0,00	1.515.523,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002693	16,28	0,00	1.515.540,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002695	6,00	0,00	1.515.546,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002696	0,22	0,00	1.515.546,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002700	0,00	1,42	1.515.544,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002701	4,58	0,00	1.515.549,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002702	0,00	8,92	1.515.540,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002703	3,47	0,00	1.515.544,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002705	6,17	0,00	1.515.550,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002706	0,01	0,00	1.515.550,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002708	0,02	0,00	1.515.550,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002710	22,63	0,00	1.515.572,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002713	3,31	0,00	1.515.576,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002714	0,00	0,06	1.515.576,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002717	0,01	0,00	1.515.576,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002718	1,75	0,00	1.515.577,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002721	1,87	0,00	1.515.579,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002722	0,02	0,00	1.515.579,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002723	0,41	0,00	1.515.580,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002724	0,00	0,08	1.515.580,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002727	2,07	0,00	1.515.582,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002729	7,18	0,00	1.515.589,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002730	0,09	0,00	1.515.589,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002731	0,14	0,00	1.515.589,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002734	165,00	0,00	1.515.754,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002738	30,87	0,00	1.515.785,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002740	0,20	0,00	1.515.785,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002741	0,32	0,00	1.515.786,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002742	0,00	0,47	1.515.785,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002743	0,00	0,04	1.515.785,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002745	0,14	0,00	1.515.785,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002747	47,21	0,00	1.515.832,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002748	0,08	0,00	1.515.832,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002751	7,85	0,00	1.515.840,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002757	0,02	0,00	1.515.840,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002759	6,28	0,00	1.515.847,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002761	54,00	0,00	1.515.901,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002762	13,42	0,00	1.515.914,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002763	0,11	0,00	1.515.914,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002764	0,01	0,00	1.515.914,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002769	14,88	0,00	1.515.929,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002773	2,33	0,00	1.515.931,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002774	3,97	0,00	1.515.935,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002775	0,05	0,00	1.515.935,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002777	0,89	0,00	1.515.936,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002780	165,00	0,00	1.516.101,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002784	0,00	3,32	1.516.098,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002785	10,01	0,00	1.516.108,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002786	0,13	0,00	1.516.108,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002787	3,85	0,00	1.516.112,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002788	0,00	0,71	1.516.111,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002789	52,79	0,00	1.516.164,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002791	4,40	0,00	1.516.168,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002793	48,41	0,00	1.516.217,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002795	0,00	0,01	1.516.217,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002796	0,00	0,04	1.516.217,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002798	0,00	10,14	1.516.207,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002800	4,45	0,00	1.516.211,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002801	3,22	0,00	1.516.214,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002802	9,89	0,00	1.516.224,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002803	0,00	0,26	1.516.224,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002805	0,00	0,23	1.516.224,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002806	11,29	0,00	1.516.235,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002807	0,00	0,10	1.516.235,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002811	0,01	0,00	1.516.235,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002813	0,00	2,13	1.516.233,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002816	16,28	0,00	1.516.249,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002818	0,00	0,52	1.516.249,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002819	30,87	0,00	1.516.279,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002824	0,00	0,12	1.516.279,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002826	0,20	0,00	1.516.279,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002827	11,31	0,00	1.516.291,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002828	0,14	0,00	1.516.291,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002831	3,95	0,00	1.516.295,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002832	0,02	0,00	1.516.295,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002833	0,07	0,00	1.516.295,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002837	3,85	0,00	1.516.299,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002838	0,00	0,07	1.516.299,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002840	0,45	0,00	1.516.299,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002844	0,00	0,29	1.516.299,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002845	5,24	0,00	1.516.304,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002848	0,00	0,06	1.516.304,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002852	9,89	0,00	1.516.314,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002853	18,56	0,00	1.516.333,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002855	11,32	0,00	1.516.344,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002856	11,18	0,00	1.516.355,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002859	0,21	0,00	1.516.355,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002863	70,82	0,00	1.516.426,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002868	0,14	0,00	1.516.426,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002875	1,47	0,00	1.516.428,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002877	0,17	0,00	1.516.428,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002882	0,17	0,00	1.516.428,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002884	7,71	0,00	1.516.436,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002887	0,00	1,07	1.516.435,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002888	152,85	0,00	1.516.587,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002889	0,00	0,01	1.516.587,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002890	0,21	0,00	1.516.588,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002892	0,00	0,22	1.516.587,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002894	1,18	0,00	1.516.589,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002897	0,00	0,10	1.516.589,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002900	0,00	0,68	1.516.588,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002901	0,01	0,00	1.516.588,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002908	0,00	5,50	1.516.582,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002910	2,59	0,00	1.516.585,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002911	11,67	0,00	1.516.597,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002913	0,00	10,14	1.516.586,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002914	0,13	0,00	1.516.587,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002916	26,90	0,00	1.516.614,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002917	75,65	0,00	1.516.689,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002923	1,87	0,00	1.516.691,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002924	0,03	0,00	1.516.691,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002925	0,03	0,00	1.516.691,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002926	0,02	0,00	1.516.691,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002927	0,00	0,14	1.516.691,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002928	12,57	0,00	1.516.704,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002929	5,34	0,00	1.516.709,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002931	0,00	0,12	1.516.709,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002933	0,00	0,21	1.516.709,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002938	0,00	0,05	1.516.709,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002940	5,21	0,00	1.516.714,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002942	3,95	0,00	1.516.718,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002944	12,30	0,00	1.516.730,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002945	3,49	0,00	1.516.733,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002947	0,17	0,00	1.516.734,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002948	1,92	0,00	1.516.736,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002949	0,25	0,00	1.516.736,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002950	0,00	7,26	1.516.729,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002956	0,00	0,39	1.516.728,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002957	14,47	0,00	1.516.743,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002959	0,00	5,35	1.516.737,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002962	0,23	0,00	1.516.738,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002963	0,00	0,44	1.516.737,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002967	21,53	0,00	1.516.759,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002968	0,07	0,00	1.516.759,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002970	0,00	81,13	1.516.678,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002971	3,97	0,00	1.516.682,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002972	0,05	0,00	1.516.682,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002979	0,00	0,23	1.516.681,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002982	3,62	0,00	1.516.685,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002984	0,00	1,00	1.516.684,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002986	1,92	0,00	1.516.686,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002987	0,23	0,00	1.516.686,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002989	0,00	0,05	1.516.686,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002991	11,75	0,00	1.516.698,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002994	7,71	0,00	1.516.706,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002996	402,17	0,00	1.517.108,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002997	1,61	0,00	1.517.109,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002999	7,87	0,00	1.517.117,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003000	0,22	0,00	1.517.117,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003001	0,00	2,92	1.517.114,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003002	0,00	0,04	1.517.114,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003008	0,23	0,00	1.517.115,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003009	24,48	0,00	1.517.139,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003010	0,00	0,01	1.517.139,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003011	0,00	0,29	1.517.139,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003012	0,00	0,08	1.517.139,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003014	0,00	14,87	1.517.124,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003019	6,27	0,00	1.517.130,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003020	0,23	0,00	1.517.130,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003021	0,00	0,02	1.517.130,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003022	0,00	26,83	1.517.104,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003023	0,00	0,01	1.517.104,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003026	13,02	0,00	1.517.117,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003029	0,01	0,00	1.517.117,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003034	387,67	0,00	1.517.504,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003038	5,93	0,00	1.517.510,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003039	0,00	0,26	1.517.510,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003041	9,00	0,00	1.517.519,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003042	0,14	0,00	1.517.519,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003045	0,02	0,00	1.517.519,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003046	0,21	0,00	1.517.519,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003047	4,45	0,00	1.517.524,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003048	0,18	0,00	1.517.524,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003055	0,00	0,79	1.517.523,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003059	3,31	0,00	1.517.526,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003061	0,04	0,00	1.517.526,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003062	36,84	0,00	1.517.563,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003063	0,00	0,56	1.517.563,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003066	1,57	0,00	1.517.564,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003067	0,00	0,05	1.517.564,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003070	0,18	0,00	1.517.564,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003073	0,03	0,00	1.517.564,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003074	0,00	5,35	1.517.559,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003075	0,04	0,00	1.517.559,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003076	0,14	0,00	1.517.559,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003077	15,97	0,00	1.517.575,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003078	0,01	0,00	1.517.575,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003081	0,00	0,89	1.517.574,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003082	40,55	0,00	1.517.615,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003083	1,98	0,00	1.517.617,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003085	22,83	0,00	1.517.640,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003087	4,71	0,00	1.517.644,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003090	0,00	0,03	1.517.644,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003091	2,06	0,00	1.517.646,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003093	9,00	0,00	1.517.655,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003094	0,15	0,00	1.517.656,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003097	0,00	0,15	1.517.655,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003098	12,28	0,00	1.517.668,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003099	0,00	0,12	1.517.668,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003101	0,01	0,00	1.517.668,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003103	0,00	0,01	1.517.668,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003105	3,13	0,00	1.517.671,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003109	0,03	0,00	1.517.671,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003110	0,00	0,29	1.517.671,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003111	10,47	0,00	1.517.681,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003112	141,63	0,00	1.517.823,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003113	0,17	0,00	1.517.823,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003127	26,02	0,00	1.517.849,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003129	11,67	0,00	1.517.860,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003130	0,43	0,00	1.517.861,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003132	1,98	0,00	1.517.863,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003135	6,94	0,00	1.517.870,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003139	0,02	0,00	1.517.870,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003140	0,00	0,02	1.517.870,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003142	4,90	0,00	1.517.875,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003144	0,01	0,00	1.517.875,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003145	0,00	0,04	1.517.875,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003148	1,92	0,00	1.517.877,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003149	0,11	0,00	1.517.877,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003151	0,00	12,45	1.517.864,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003157	0,01	0,00	1.517.864,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003159	0,05	0,00	1.517.864,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003162	0,00	10,14	1.517.854,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003163	0,05	0,00	1.517.854,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003165	3,74	0,00	1.517.858,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003166	0,05	0,00	1.517.858,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003167	0,00	0,01	1.517.858,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003169	0,00	0,89	1.517.857,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003170	7,18	0,00	1.517.864,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003171	0,17	0,00	1.517.864,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003172	0,14	0,00	1.517.865,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003173	18,91	0,00	1.517.884,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003174	0,00	1,07	1.517.882,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003175	0,89	0,00	1.517.883,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003176	12,66	0,00	1.517.896,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003179	0,00	0,26	1.517.896,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003182	11,32	0,00	1.517.907,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003185	48,25	0,00	1.517.955,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003186	0,00	8,94	1.517.946,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003187	6,14	0,00	1.517.953,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003188	0,00	7,14	1.517.945,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003189	0,18	0,00	1.517.946,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003190	0,57	0,00	1.517.946,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003192	0,00	2,92	1.517.943,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003193	0,00	0,04	1.517.943,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003194	21,42	0,00	1.517.965,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003195	0,00	0,62	1.517.964,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003196	0,00	0,12	1.517.964,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003198	0,00	0,07	1.517.964,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003202	0,00	0,05	1.517.964,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003203	0,01	0,00	1.517.964,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003204	11,31	0,00	1.517.975,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003205	0,20	0,00	1.517.975,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003206	0,00	0,35	1.517.975,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003211	14,88	0,00	1.517.990,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003212	0,00	0,04	1.517.990,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003213	0,00	0,52	1.517.989,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003214	0,00	0,12	1.517.989,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003222	0,12	0,00	1.517.989,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003224	0,17	0,00	1.517.989,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003231	0,00	0,67	1.517.989,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003236	0,00	0,23	1.517.988,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003237	0,14	0,00	1.517.989,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003238	1.640,00	0,00	1.519.629,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003239	5,43	0,00	1.519.634,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003244	0,00	0,18	1.519.634,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003248	12,43	0,00	1.519.646,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003252	2,34	0,00	1.519.649,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003253	0,04	0,00	1.519.649,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003254	0,00	1,66	1.519.647,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003255	0,21	0,00	1.519.647,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003257	0,17	0,00	1.519.647,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003258	0,00	3,57	1.519.644,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003260	0,00	4,84	1.519.639,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003261	4,01	0,00	1.519.643,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003263	0,14	0,00	1.519.643,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003264	0,02	0,00	1.519.643,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003265	0,09	0,00	1.519.643,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003266	0,03	0,00	1.519.643,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003268	0,01	0,00	1.519.643,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003273	11,32	0,00	1.519.655,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003277	0,00	2,92	1.519.652,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003278	0,00	0,04	1.519.652,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003284	0,00	10,14	1.519.642,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003285	15,44	0,00	1.519.657,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003289	0,00	0,29	1.519.657,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003290	0,00	0,02	1.519.657,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003291	0,00	0,18	1.519.656,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003294	0,08	0,00	1.519.657,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003295	0,00	0,01	1.519.657,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003299	15,97	0,00	1.519.673,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003300	0,00	11,18	1.519.661,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003301	0,01	0,00	1.519.661,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003302	13,63	0,00	1.519.675,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003303	0,00	13,63	1.519.661,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003304	3,62	0,00	1.519.665,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003305	0,00	7,89	1.519.657,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003306	0,00	0,05	1.519.657,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003308	8,31	0,00	1.519.665,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003309	0,00	13,85	1.519.651,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003310	0,00	0,79	1.519.651,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003311	57,70	0,00	1.519.708,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003312	0,00	16,49	1.519.692,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003313	3,12	0,00	1.519.695,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003316	1,68	0,00	1.519.697,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003317	0,00	4,37	1.519.692,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003318	0,01	0,00	1.519.692,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003319	17,44	0,00	1.519.710,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003320	0,00	17,44	1.519.692,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003323	3,21	0,00	1.519.696,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003324	0,00	6,14	1.519.689,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003329	0,00	2,35	1.519.687,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003330	5,84	0,00	1.519.693,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003331	0,00	3,51	1.519.689,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003332	0,03	0,00	1.519.689,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003333	1,17	0,00	1.519.691,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003334	0,00	1,17	1.519.689,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003336	172,99	0,00	1.519.862,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003337	0,00	10,14	1.519.852,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003338	0,00	2,59	1.519.850,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003340	0,00	5,38	1.519.844,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003341	0,00	0,67	1.519.844,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003345	1,65	0,00	1.519.845,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003346	0,00	4,71	1.519.841,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003347	0,12	0,00	1.519.841,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003348	1,35	0,00	1.519.842,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003353	20,69	0,00	1.519.863,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003356	0,00	3,18	1.519.860,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003358	1,13	0,00	1.519.861,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003359	0,00	3,38	1.519.857,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003364	7,67	0,00	1.519.865,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003365	0,00	15,34	1.519.850,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003366	0,16	0,00	1.519.850,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003368	1,25	0,00	1.519.851,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003369	0,00	4,36	1.519.847,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003375	3,23	0,00	1.519.850,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003376	0,00	0,12	1.519.850,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003377	0,00	9,00	1.519.841,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003379	1,11	0,00	1.519.842,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003380	0,00	2,21	1.519.840,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003381	2,94	0,00	1.519.843,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003384	40,55	0,00	1.519.883,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003387	5,21	0,00	1.519.888,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003388	0,00	7,81	1.519.881,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003392	39,34	0,00	1.519.920,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003393	0,00	78,68	1.519.841,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003394	0,14	0,00	1.519.841,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003398	0,00	8,49	1.519.833,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003399	0,00	1,66	1.519.831,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003402	11,86	0,00	1.519.843,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003403	0,00	9,89	1.519.833,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003404	0,00	0,53	1.519.833,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003405	2,97	0,00	1.519.836,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003406	0,00	2,97	1.519.833,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003407	0,14	0,00	1.519.833,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003408	48,71	0,00	1.519.882,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003409	0,00	8,94	1.519.873,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003411	7,34	0,00	1.519.880,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003412	0,00	11,75	1.519.868,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003416	20,57	0,00	1.519.889,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003417	0,00	0,07	1.519.889,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003418	1,59	0,00	1.519.890,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003419	0,00	3,18	1.519.887,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003420	0,01	0,00	1.519.887,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003423	8,97	0,00	1.519.896,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003424	12,27	0,00	1.519.908,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003425	0,00	18,41	1.519.890,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003426	0,00	5,35	1.519.885,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003430	34,86	0,00	1.519.919,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003431	0,00	69,72	1.519.850,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003434	25,31	0,00	1.519.875,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003435	0,00	50,61	1.519.824,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003436	3,25	0,00	1.519.828,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003437	0,00	4,07	1.519.824,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003438	0,00	0,03	1.519.824,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003440	4,50	0,00	1.519.828,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003441	0,00	2,25	1.519.826,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003446	0,00	3,31	1.519.822,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003447	2,15	0,00	1.519.825,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003448	0,00	2,15	1.519.822,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003449	3,74	0,00	1.519.826,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003450	0,00	3,74	1.519.822,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003456	0,00	17,89	1.519.805,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003457	7,23	0,00	1.519.812,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003458	0,00	7,23	1.519.805,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003462	1,61	0,00	1.519.806,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003463	135,02	0,00	1.519.941,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003464	0,00	86,41	1.519.855,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003465	0,00	6,92	1.519.848,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003466	0,00	2,28	1.519.846,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003467	0,00	50,00	1.519.796,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003469	0,00	125,37	1.519.670,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003470	21,53	0,00	1.519.692,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003471	0,00	28,71	1.519.663,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003472	0,00	11,67	1.519.651,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003473	0,00	50,87	1.519.601,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003477	0,98	0,00	1.519.602,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003478	0,00	0,98	1.519.601,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003481	12,28	0,00	1.519.613,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003482	0,00	12,28	1.519.601,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003483	0,00	0,12	1.519.600,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003484	19,27	0,00	1.519.620,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003486	14,40	0,00	1.519.634,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003487	0,00	9,60	1.519.624,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003492	33,79	0,00	1.519.658,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003493	0,00	56,32	1.519.602,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003496	0,98	0,00	1.519.603,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003497	0,00	0,01	1.519.603,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003498	0,00	3,07	1.519.600,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003499	14,96	0,00	1.519.615,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003500	0,00	14,96	1.519.600,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003501	0,00	0,18	1.519.600,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003502	6,98	0,00	1.519.607,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003503	0,00	20,94	1.519.586,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003507	1,58	0,00	1.519.587,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003508	0,00	3,95	1.519.583,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003509	0,02	0,00	1.519.583,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003510	12,57	0,00	1.519.596,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003511	0,00	6,28	1.519.590,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003512	0,00	4,53	1.519.585,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003513	0,00	3,30	1.519.582,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003514	26,90	0,00	1.519.609,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003515	0,00	43,03	1.519.566,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003517	44,02	0,00	1.519.610,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003518	0,75	0,00	1.519.610,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003519	0,00	2,26	1.519.608,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003521	0,00	18,01	1.519.590,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003522	0,12	0,00	1.519.590,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003523	0,00	72,98	1.519.517,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003524	46,84	0,00	1.519.564,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003525	0,00	11,31	1.519.553,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003526	0,15	0,00	1.519.553,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003533	0,03	0,00	1.519.553,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003534	0,88	0,00	1.519.554,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003535	0,00	1,10	1.519.553,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003537	0,54	0,00	1.519.553,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003538	0,00	1,07	1.519.552,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003539	0,02	0,00	1.519.552,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003540	15,42	0,00	1.519.568,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003541	0,00	10,28	1.519.557,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003542	23,54	0,00	1.519.581,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003543	0,00	47,08	1.519.534,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003545	0,00	5,28	1.519.529,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003546	2,00	0,00	1.519.531,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003547	0,00	4,01	1.519.527,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003548	2,32	0,00	1.519.529,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003552	3,13	0,00	1.519.532,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003553	0,23	0,00	1.519.532,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003554	0,97	0,00	1.519.533,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003555	0,00	2,50	1.519.531,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003556	0,00	11,55	1.519.519,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003557	0,00	0,07	1.519.519,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003558	12,72	0,00	1.519.532,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003559	0,00	12,72	1.519.519,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003566	38,21	0,00	1.519.557,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003567	10,45	0,00	1.519.568,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003569	0,94	0,00	1.519.569,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003570	60,32	0,00	1.519.629,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003571	0,00	5,07	1.519.624,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003572	0,00	322,05	1.519.302,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.329.487,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003573	920,52	0,00	1.520.222,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003576	0,00	49,25	1.520.173,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003578	0,00	619,64	1.519.554,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003580	2.037,20	0,00	1.521.591,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003581	601,93	0,00	1.522.193,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003582	0,00	69,69	1.522.123,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003585	1.445,44	0,00	1.523.568,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003586	722,72	0,00	1.524.291,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003587	42,46	0,00	1.524.334,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003588	0,00	30,95	1.524.303,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003589	0,00	0,54	1.524.302,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003590	47,26	0,00	1.524.349,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49163	22200217	1.800,50	0,00	1.526.150,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8982 OC 153938
	49163	22200252	3.024,00	0,00	1.529.174,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182344 OC 150286
	49163	22200962	7.324,35	0,00	1.536.498,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2931 OC 154600
			1.933.598,61	1.726.587,47	1.536.498,76 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.933.598,61	1.726.587,47	1.536.498,76 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 13.032,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22200921	71,50	0,00	13.103,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11748 OC 151731
25/07/2025	49163	22200286	980,00	0,00	14.083,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 248779 OC 155008
31/07/2025	48723	21999950	2,22	0,00	14.086,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,45	0,00	14.130,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	46,67	14.083,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000016	0,00	1.554,06	12.529,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000267	26,25	0,00	12.556,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.124,42	1.600,73	12.556,15 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.124,42	1.600,73	12.556,15 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.443,10 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.443,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22200329	131,80	0,00	1.574,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4061 OC 146869
07/07/2025	48353	21820302	544,50	0,00	2.119,40 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/07/2025	49163	22200190	1.098,00	0,00	3.217,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16679 OC 153078
24/07/2025	49163	22200775	658,00	0,00	3.875,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1483 OC 154122
31/07/2025	48339	38	0,01	0,00	3.875,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000066	0,00	714,13	3.161,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			2.432,31	714,13	3.161,28 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.432,31	714,13	3.161,28 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 205.428,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200224	1.091,34	0,00	206.519,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22740 OC 149454
	49163	22200967	756,00	0,00	207.275,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226244 OC 150555
08/07/2025	49163	22200133	1.353,00	0,00	208.628,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15075 OC 151532
	49163	22200635	3.198,00	0,00	211.826,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15074 OC 151477
09/07/2025	49163	22200163	12.090,00	0,00	223.916,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129069 OC 152194
10/07/2025	49163	22200421	2.452,40	0,00	226.369,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4331 OC 152192
15/07/2025	49163	22200909	465.762,24	0,00	692.131,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11 OC 152497
17/07/2025	49163	22200374	472,00	0,00	692.603,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1440 OC 153093
22/07/2025	48353	21820292	319,00	0,00	692.922,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 2237747 SÉRIE 3
23/07/2025	49163	22200211	6.715,00	0,00	699.637,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304873 OC 154175
25/07/2025	49163	22200860	683,10	0,00	700.320,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4431 OC 154152
	49163	22200926	101,96	0,00	700.422,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16818 OC 153745
28/07/2025	49163	22200218	7.924,20	0,00	708.346,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23179 OC 154174
30/07/2025	49163	22200534	1.598,00	0,00	709.944,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16836 OC 155007
	49163	22200679	5.266,80	0,00	715.211,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23229 OC 154174
31/07/2025	48339	35	0,00	0,03	715.211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.204,27	0,00	716.415,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,20	0,00	716.416,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	82,10	0,00	716.498,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	283,08	0,00	716.781,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 205.428,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	169,39	0,00	716.950,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	21.911,81	0,00	738.862,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	44,82	0,00	738.907,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	116,76	0,00	739.023,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	63,18	0,00	739.087,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.305,00	0,00	743.392,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	168,69	0,00	743.560,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	522,28	0,00	744.083,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	141,00	0,00	744.224,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	12.722,43	0,00	756.946,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.520,00	0,00	760.466,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	170,40	0,00	760.636,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.157,53	0,00	765.794,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	546,00	0,00	766.340,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	71.939,30	694.401,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	633,60	0,00	695.034,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3.365,18	0,00	698.399,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	7.216,47	0,00	705.616,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	569,54	0,00	706.185,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	4.441,30	0,00	710.627,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,35	0,00	710.663,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.353,00	0,00	712.016,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	347,18	0,00	712.363,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.825,34	0,00	714.189,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.022,40	0,00	715.211,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999959	0,00	549.233,89	165.977,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000085	1.379,35	0,00	167.357,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000351	0,00	6,13	167.350,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000352	26,00	0,00	167.376,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000398	0,00	255,60	167.121,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000615	0,00	0,70	167.120,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000617	63,18	0,00	167.183,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000619	1.758,75	0,00	168.942,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000620	2.124,57	0,00	171.067,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 205.428,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000621	0,00	1,00	171.066,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000622	263,11	0,00	171.329,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000623	0,00	261,14	171.068,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000624	13,26	0,00	171.081,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000625	164,19	0,00	171.245,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000626	0,00	11,59	171.233,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000627	159,42	0,00	171.393,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000628	0,00	12,97	171.380,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000629	86,35	0,00	171.466,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000630	49,47	0,00	171.516,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000631	1.731,31	0,00	173.247,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000632	0,00	0,02	173.247,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000634	82,10	0,00	173.329,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000637	141,86	0,00	173.471,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000638	0,00	87,42	173.384,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000639	0,00	2,58	173.381,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000640	0,00	1.792,91	171.588,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000641	0,00	167,49	171.421,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000642	36,35	0,00	171.457,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000643	0,00	36,35	171.421,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000846	3,68	0,00	171.424,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001550	697,19	0,00	172.121,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001552	12,97	0,00	172.134,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001554	234,67	0,00	172.369,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001555	1,00	0,00	172.370,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001556	70,50	0,00	172.441,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001557	425,82	0,00	172.866,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001559	68,51	0,00	172.935,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001560	0,70	0,00	172.936,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001562	2,45	0,00	172.938,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001563	391,71	0,00	173.330,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001564	0,00	13,26	173.316,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001565	5,27	0,00	173.322,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001567	69,40	0,00	173.391,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 205.428,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001568	11,59	0,00	173.403,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001569	53,20	0,00	173.456,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001570	197,75	0,00	173.654,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001571	0,00	86,35	173.567,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001572	167,49	0,00	173.735,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001573	1.526,69	0,00	175.262,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001574	135,30	0,00	175.397,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001580	109,06	0,00	175.506,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001582	197,96	0,00	175.704,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001583	0,02	0,00	175.704,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001584	137,69	0,00	175.842,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001585	2,58	0,00	175.844,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001588	158,40	0,00	176.003,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001589	0,77	0,00	176.003,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49163	22200938	5.709,00	0,00	181.712,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130202 OC 155618
			600.192,98	623.908,73	181.712,79 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			600.192,98	623.908,73	181.712,79 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 10.201,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200308	3.416,40	0,00	13.617,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4200 OC 151294
07/07/2025	49163	22200665	1.324,98	0,00	14.942,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22872 OC 148656
14/07/2025	49163	22200738	7.949,88	0,00	22.892,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22968 OC 152193
28/07/2025	49163	22200298	2.119,97	0,00	25.012,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23177 OC 152193
31/07/2025	48723	21999950	0,00	5.200,80	19.811,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	5.200,80	0,00	25.012,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000636	8,81	0,00	25.021,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001575	0,00	5.253,07	19.768,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001576	14,82	0,00	19.782,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001577	0,00	8,81	19.774,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001579	49,30	0,00	19.823,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			20.084,96	10.462,68	19.823,39 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 10.201,11 D

20.084,96 10.462,68 19.823,39 D <===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 41.679,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22200926	237,96	0,00	41.917,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16818 OC 153745
28/07/2025	49163	22200132	2.953,50	0,00	44.870,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2460 OC 154708
29/07/2025	49163	22200201	539,10	0,00	45.410,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6299 OC 154721
30/07/2025	49163	22200948	2.973,60	0,00	48.383,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2936 OC 154110
31/07/2025	48723	22000329	0,00	13.306,30	35.077,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000330	86,16	0,00	35.163,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000345	39,00	0,00	35.202,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000378	2.391,64	0,00	37.594,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000380	1.664,00	0,00	39.258,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000383	333,45	0,00	39.591,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			11.218,41	13.306,30	39.591,64 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			11.218,41	13.306,30	39.591,64 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: 129.550,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200978	2.309,86	0,00	131.860,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757249 OC 149921
02/07/2025	49163	22200396	454,50	0,00	132.314,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8356 OC 149926
	49163	22200465	645,84	0,00	132.960,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6337 OC 148448
04/07/2025	49163	22200777	71,00	0,00	133.031,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 758648 OC 150604
08/07/2025	49163	22200841	3.708,01	0,00	136.739,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49552 OC 136752
09/07/2025	49163	22200842	40,00	0,00	136.779,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759254 OC 151222
	49163	22200848	1.006,74	0,00	137.786,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6364 OC 149085
10/07/2025	49163	22200734	3.520,00	0,00	141.306,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759542 OC 150939
17/07/2025	49163	22200557	350,00	0,00	141.656,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2025 OC 151885
21/07/2025	49163	22200196	642,00	0,00	142.298,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4047 OC 153936
22/07/2025	49163	22200184	186,50	0,00	142.484,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16781 OC 152856

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 129.550,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2025	49163	22200253	1.288,00	0,00	143.772,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16783 OC 153343
	49163	22200476	240,00	0,00	144.012,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16772 OC 153608
	49163	22200588	707,30	0,00	144.720,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8436 OC 153609
23/07/2025	48353	21820295	31,36	0,00	144.751,63 D NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3
	49163	22200986	3.410,00	0,00	148.161,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762065 OC 153459
29/07/2025	49163	22200288	310,00	0,00	148.471,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763110 OC 154123
	49163	22200515	128,00	0,00	148.599,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762979 OC 153607
	49163	22200565	4.070,00	0,00	152.669,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762977 OC 154334
	49163	22200983	136,30	0,00	152.805,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762973 OC 152855
30/07/2025	49163	22200648	1.112,00	0,00	153.917,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16851 OC 154753
31/07/2025	48339	34	0,00	0,03	153.917,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	30,95	0,00	153.948,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	18,61	0,00	153.967,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	13,27	0,00	153.980,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	3,00	0,00	153.983,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,63	0,00	154.001,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	36,01	0,00	154.037,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	54,11	0,00	154.091,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	17,69	0,00	154.109,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,13	0,00	154.109,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	191,39	153.917,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999980	48,85	0,00	153.966,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999981	0,00	6,48	153.960,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000069	133,80	0,00	154.094,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000105	0,00	13,73	154.080,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000113	0,00	31.855,84	122.224,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000137	0,03	0,00	122.224,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000257	162,33	0,00	122.386,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000315	0,09	0,00	122.386,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000337	295,33	0,00	122.682,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000340	927,01	0,00	123.609,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000341	0,00	927,00	122.682,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000342	0,00	927,00	121.755,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000346	9,26	0,00	121.764,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 129.550,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000357	14,01	0,00	121.778,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000362	94,89	0,00	121.873,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000370	1.589,69	0,00	123.463,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000387	124,90	0,00	123.588,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000391	0,00	181,18	123.406,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000392	13,73	0,00	123.420,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000394	956,29	0,00	124.376,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000395	0,00	2.868,87	121.508,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000402	0,00	0,12	121.507,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000466	0,00	2,78	121.505,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			28.929,02	36.974,42	121.505,12 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			28.929,02	36.974,42	121.505,12 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 55.921,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22200873	35,90	0,00	55.957,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7959 OC
22/07/2025	49163	22200185	2.178,00	0,00	58.135,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6832 OC 154121
25/07/2025	49163	22200616	560,00	0,00	58.695,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64463 OC 154709
31/07/2025	48723	21999950	1.637,36	0,00	60.333,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	559,39	0,00	60.892,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	4.324,95	56.567,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2.128,20	0,00	58.695,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000027	0,00	8.343,89	50.351,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000028	87,84	0,00	50.439,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000029	461,14	0,00	50.900,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000216	35,57	0,00	50.936,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000361	0,00	49,80	50.886,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000400	0,00	0,61	50.885,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003575	0,61	0,00	50.886,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003583	383,39	0,00	51.269,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003584	14,23	0,00	51.284,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			8.081,63	12.719,25	51.284,16 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 55.921,78 D

8.081,63 12.719,25 51.284,16 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 8.238,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200978	226,00	0,00	8.464,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757249 OC 149921
16/07/2025	49163	22200384	1.600,00	0,00	10.064,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1994 OC 147887
21/07/2025	49163	22200422	1.320,00	0,00	11.384,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL MOLDURAS COMERCIO DE MOLDURAS LTDA 1546 OC 152020
29/07/2025	49163	22200515	54,45	0,00	11.438,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762979 OC 153607
31/07/2025	48723	21999950	1.600,00	0,00	13.038,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	1.600,00	11.438,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000127	0,00	6.910,86	4.527,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000128	1.024,00	0,00	5.551,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49163	22200497	3.840,00	0,00	9.391,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1997 OC 153175
			9.664,45	8.510,86	9.391,66 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.664,45	8.510,86	9.391,66 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 355,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200399	2.780,00	0,00	3.135,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1996 OC 150000
02/07/2025	49163	22200639	741,00	0,00	3.876,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178 OC 151313
03/07/2025	49163	22200556	280,00	0,00	4.156,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 412 OC 150944
04/07/2025	49163	22200771	1.378,90	0,00	5.534,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1023 OC 150679
16/07/2025	49163	22200437	335,00	0,00	5.869,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 150606
22/07/2025	49163	22200413	1.573,00	0,00	7.442,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273 OC 153504
31/07/2025	48723	22000335	0,00	6.852,19	590,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			7.087,90	6.852,19	590,78 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.087,90	6.852,19	590,78 D <===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/07/2025	49163	22200520	2.400,00	0,00	4.330,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 186 OC 149129
31/07/2025	48723	22001997	0,00	2.400,00	1.930,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			2.400,00	2.400,00	1.930,62 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.400,00	2.400,00	1.930,62 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 98.406,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200394	26.705,64	0,00	125.111,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98033 OC 150949
15/07/2025	49163	22200667	874,00	0,00	125.985,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8652 OC 152382
	49163	22200903	2.232,35	0,00	128.218,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8644 OC 150945
17/07/2025	49163	22200448	774,00	0,00	128.992,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135044 OC 150946
31/07/2025	48339	39	0,00	0,02	128.992,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	188,59	0,00	129.180,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	99,35	0,00	129.280,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	713,94	0,00	129.994,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	37.894,68	92.099,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	690,37	0,00	92.789,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	926,10	0,00	93.715,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	1.317,26	0,00	95.033,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	33.300,44	0,00	128.333,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	658,63	0,00	128.992,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999960	0,00	43.746,54	85.245,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999961	0,00	248,68	84.996,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999997	803,53	0,00	85.800,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999998	0,00	1.317,26	84.483,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999999	0,00	4.610,42	79.872,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000000	0,00	49,80	79.822,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000332	424,92	0,00	80.247,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000354	387,61	0,00	80.635,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000367	616,33	0,00	81.251,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000374	619,29	0,00	81.871,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000375	232,20	0,00	82.103,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000381	378,75	0,00	82.482,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 98.406,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000385	773,48	0,00	83.255,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000393	401,40	0,00	83.656,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000661	0,00	1,35	83.655,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001011	33,57	0,00	83.689,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001210	0,00	18,87	83.670,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001398	5,05	0,00	83.675,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001399	0,00	32,35	83.642,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001441	7,38	0,00	83.650,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001737	6,74	0,00	83.657,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001738	0,00	68,07	83.589,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001751	92,21	0,00	83.681,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001752	7,38	0,00	83.688,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002140	0,00	1,35	83.687,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002167	0,00	1,35	83.685,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002221	0,00	1,35	83.684,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002242	0,00	1,35	83.683,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002350	1,48	0,00	83.684,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002365	0,00	4,04	83.680,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			73.271,99	87.997,48	83.680,67 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			73.271,99	87.997,48	83.680,67 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 506.973,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200311	75,00	0,00	507.048,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528432 OC
	49163	22200536	4.590,00	0,00	511.638,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527936 OC
	49163	22200623	300,00	0,00	511.938,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528434 OC
	49163	22200769	300,00	0,00	512.238,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528433 OC
	49163	22200874	3.360,00	0,00	515.598,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527918 OC
	49163	22200875	750,00	0,00	516.348,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528431 OC
	49163	22200876	2.660,00	0,00	519.008,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6769 OC 151155
	49163	22200976	6.445,80	0,00	525.454,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57020 OC
02/07/2025	49163	22200250	2.942,10	0,00	528.396,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530257 OC
	49163	22200305	7.005,60	0,00	535.402,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56951 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 506.973,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2025	49163	22200346	705,42	0,00	536.107,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530258 OC
	49163	22200763	7.216,20	0,00	543.323,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56810 OC
08/07/2025	49163	22200443	1.025,00	0,00	544.348,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC 149923
	49163	22200809	1.170,00	0,00	545.518,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21758 OC 151884
09/07/2025	49163	22200528	19.744,31	0,00	565.263,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18254 OC 152288
10/07/2025	49163	22200124	4.426,42	0,00	569.689,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530786 OC 152455
	49163	22200676	3.511,68	0,00	573.201,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530787 OC 152405
	49163	22200729	240,00	0,00	573.441,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 225 OC
11/07/2025	49163	22200435	600,00	0,00	574.041,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524729 OC 152662
	49163	22200558	225,00	0,00	574.266,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524209 OC 152659
	49163	22200563	6.964,38	0,00	581.230,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 65401 OC 151130
	49163	22200675	470,40	0,00	581.701,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530785 OC 152609
14/07/2025	49163	22200342	1.125,00	0,00	582.826,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526194 OC 152773
	49163	22200416	4.903,20	0,00	587.729,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56909 OC 152785
	49163	22200546	24.590,84	0,00	612.320,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18483 OC 152796
16/07/2025	49163	22200234	783,80	0,00	613.103,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530351 OC 153411
17/07/2025	49163	22200276	548,66	0,00	613.652,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530557 OC 153527
	49163	22200439	10.904,00	0,00	624.556,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530322 OC 153548
	49163	22200674	783,80	0,00	625.340,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530556 OC 153536
	49163	22200836	235,14	0,00	625.575,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530315 OC 153544
	49163	22200921	1.980,00	0,00	627.555,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11748 OC 151731
21/07/2025	49163	22200747	2.210,34	0,00	629.765,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32983 OC 152110
22/07/2025	49163	22200334	156,76	0,00	629.922,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531663 OC 154318
	49163	22200490	783,80	0,00	630.706,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531664 OC 154294
25/07/2025	49163	22200158	783,80	0,00	631.490,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532121 OC 155092
	49163	22200299	78,38	0,00	631.568,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532147 OC 155097
	49163	22200512	7.576,40	0,00	639.145,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532144 OC 155106
31/07/2025	48339	37	0,01	0,00	639.145,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	117,41	639.027,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	117,41	0,00	639.145,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000118	0,00	147.269,59	491.875,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000317	147,95	0,00	492.023,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 506.973,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000369	0,00	147,95	491.875,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000389	0,06	0,00	491.875,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			132.436,66	147.534,95	491.875,48 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			132.436,66	147.534,95	491.875,48 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER Saldo Anterior: 17.374,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001595	0,00	4.009,40	13.364,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			0,00	4.009,40	13.364,65 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	4.009,40	13.364,65 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200226	1.662,66	0,00	1.662,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7960 OC
31/07/2025	48723	22002258	0,00	1.662,65	0,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.662,66	1.662,65	0,01 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.662,66	1.662,65	0,01 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200569	379,26	0,00	84.676,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253 OC
08/07/2025	49163	22200647	2.365,70	0,00	87.042,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52610 OC
	49163	22200719	2.365,70	0,00	89.407,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52619 OC
	49163	22200922	2.942,70	0,00	92.350,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52613 OC
	49163	22200923	577,00	0,00	92.927,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52608 OC
10/07/2025	49163	22200135	519,30	0,00	93.446,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52628 OC
	49163	22200136	2.365,70	0,00	95.812,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52624 OC
	49163	22200137	2.365,70	0,00	98.178,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52650 OC
	49163	22200138	519,30	0,00	98.697,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52649 OC
	49163	22200351	2.260,79	0,00	100.958,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52625 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2025	49163	22200352	577,00	0,00	101.535,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52654 OC
	49163	22200353	1.154,00	0,00	102.689,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52652 OC
	49163	22200455	1.788,70	0,00	104.478,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52627 OC
	49163	22200456	2.365,70	0,00	106.843,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52626 OC
	49163	22200457	519,30	0,00	107.363,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52657 OC
	49163	22200458	519,30	0,00	107.882,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52656 OC
	49163	22200570	2.774,85	0,00	110.657,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52630 OC
	49163	22200573	1.673,30	0,00	112.330,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52655 OC
	49163	22200574	577,00	0,00	112.907,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52647 OC
	49163	22200779	2.942,70	0,00	115.850,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52629 OC
	49163	22200785	2.365,70	0,00	118.215,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52653 OC
	49163	22200887	1.154,00	0,00	119.369,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52623 OC
	49163	22200888	519,30	0,00	119.889,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52658 OC
	49163	22200890	519,30	0,00	120.408,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52651 OC
12/07/2025	49163	22200337	2.365,70	0,00	122.774,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52671 OC
	49163	22200414	2.365,70	0,00	125.139,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52672 OC
	49163	22200529	1.788,70	0,00	126.928,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52675 OC
	49163	22200530	1.788,70	0,00	128.717,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52674 OC
	49163	22200531	2.365,70	0,00	131.083,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52673 OC
	49163	22200532	2.942,70	0,00	134.025,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52670 OC
	49163	22200750	1.154,00	0,00	135.179,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52676 OC
16/07/2025	49163	22200170	1.788,70	0,00	136.968,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52690 OC
	49163	22200171	1.788,70	0,00	138.757,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52689 OC
	49163	22200221	936,58	0,00	139.693,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34771 OC
	49163	22200267	3.928,85	0,00	143.622,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52688 OC
	49163	22200301	2.922,72	0,00	146.545,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99469 OC
	49163	22200317	2.681,27	0,00	149.226,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14789 OC 146263
	49163	22200340	148,40	0,00	149.374,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34773 OC
	49163	22200341	148,40	0,00	149.523,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34775 OC
	49163	22200366	1.154,00	0,00	150.677,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52696 OC
	49163	22200367	2.365,70	0,00	153.043,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52691 OC
	49163	22200436	148,40	0,00	153.191,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34781 OC
	49163	22200477	1.788,70	0,00	154.980,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52694 OC
	49163	22200542	148,40	0,00	155.128,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34777 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2025	49163	22200543	2.681,27	0,00	157.809,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14768 OC 146263
	49163	22200568	1.918,05	0,00	159.727,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14849 OC 146263
	49163	22200589	4.279,07	0,00	164.006,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99471 OC
	49163	22200596	2.365,70	0,00	166.372,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52693 OC
	49163	22200619	936,58	0,00	167.309,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34778 OC
	49163	22200634	2.289,66	0,00	169.598,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14797 OC 146263
	49163	22200650	148,40	0,00	169.747,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34788 OC
	49163	22200656	763,22	0,00	170.510,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14756 OC 146263
	49163	22200709	1.788,70	0,00	172.299,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52695 OC
	49163	22200757	936,58	0,00	173.235,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34783 OC
	49163	22200758	936,58	0,00	174.172,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34782 OC
	49163	22200910	519,30	0,00	174.691,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52697 OC
	49163	22200911	1.154,00	0,00	175.845,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52687 OC
	49163	22200961	936,58	0,00	176.782,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34786 OC
17/07/2025	49163	22200561	6.062,14	0,00	182.844,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036122 OC
	49163	22200756	6.062,14	0,00	188.906,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036184 OC
20/07/2025	49163	22200671	1.950,00	0,00	190.856,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27442 OC
21/07/2025	49163	22200257	519,30	0,00	191.375,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52750 OC
	49163	22200472	1.788,70	0,00	193.164,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52755 OC
	49163	22200524	519,30	0,00	193.683,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52735 OC
	49163	22200636	2.942,70	0,00	196.626,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52734 OC
	49163	22200695	2.365,70	0,00	198.992,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52756 OC
	49163	22200720	2.365,70	0,00	201.357,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52736 OC
	49163	22200883	1.788,70	0,00	203.146,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52758 OC
	49163	22200927	519,30	0,00	203.665,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52731 OC
	49163	22200981	1.788,70	0,00	205.454,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52757 OC
22/07/2025	49163	22200169	6.062,14	0,00	211.516,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36699 OC
	49163	22200174	6.062,14	0,00	217.578,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36692 OC
	49163	22200285	6.062,14	0,00	223.641,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36693 OC
	49163	22200316	6.062,14	0,00	229.703,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36697 OC
	49163	22200319	6.062,14	0,00	235.765,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36694 OC
	49163	22200365	6.062,14	0,00	241.827,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36700 OC
	49163	22200403	6.062,14	0,00	247.889,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36696 OC
	49163	22200404	6.062,14	0,00	253.951,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36695 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49163	22200479	6.062,14	0,00	260.013,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36687 OC
	49163	22200645	6.062,14	0,00	266.076,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36686 OC
	49163	22200646	6.062,14	0,00	272.138,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36685 OC
	49163	22200706	6.062,14	0,00	278.200,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36698 OC
	49163	22200712	6.207,56	0,00	284.407,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36703 OC
	49163	22200827	6.062,14	0,00	290.470,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36688 OC
23/07/2025	49163	22200178	6.062,14	0,00	296.532,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36682 OC
	49163	22200272	6.062,14	0,00	302.594,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36680 OC
	49163	22200372	3.063,93	0,00	305.658,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36681 OC
	49163	22200430	6.062,14	0,00	311.720,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36678 OC
	49163	22200538	1.941,14	0,00	313.661,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36701 OC
	49163	22200713	6.062,14	0,00	319.723,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36683 OC
	49163	22200828	6.062,14	0,00	325.785,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36684 OC
	49163	22200900	6.062,14	0,00	331.847,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36679 OC
24/07/2025	49163	22200192	148,40	0,00	331.996,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35265 OC
	49163	22200212	6.062,14	0,00	338.058,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36728 OC
	49163	22200296	230,40	0,00	338.288,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36729 OC
	49163	22200326	936,58	0,00	339.225,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35264 OC
	49163	22200362	936,58	0,00	340.162,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35340 OC
	49163	22200363	148,40	0,00	340.310,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35341 OC
	49163	22200377	936,58	0,00	341.247,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35274 OC
	49163	22200378	936,58	0,00	342.183,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35276 OC
	49163	22200387	18.180,00	0,00	360.363,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36730 OC
	49163	22200407	936,58	0,00	361.300,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35269 OC
	49163	22200415	3.845,62	0,00	365.145,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36712 OC
	49163	22200481	6.062,14	0,00	371.207,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18802 OC
	49163	22200535	6.289,93	0,00	377.497,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36731 OC
	49163	22200555	5.258,45	0,00	382.756,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18804 OC
	49163	22200580	148,40	0,00	382.904,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35262 OC
	49163	22200603	936,58	0,00	383.841,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35272 OC
	49163	22200604	936,58	0,00	384.777,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35277 OC
	49163	22200618	124.850,00	0,00	509.627,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36732 OC 153094

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2025	49163	22200638	148,40	0,00	509.776,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35267 OC
	49163	22200752	41.638,64	0,00	551.414,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 9948 OC
	49163	22200797	936,58	0,00	552.351,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35270 OC
	49163	22200896	936,58	0,00	553.288,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35314 OC
	49163	22200897	148,40	0,00	553.436,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35333 OC
	49163	22200918	5.258,45	0,00	558.694,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18803 OC
	49163	22200934	936,58	0,00	559.631,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35271 OC
25/07/2025	49163	22200125	148,40	0,00	559.779,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35470 OC
	49163	22200127	148,40	0,00	559.928,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6877881 OC
	49163	22200130	6.062,14	0,00	565.990,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37029 OC
	49163	22200157	145,42	0,00	566.135,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37024 OC
	49163	22200173	6.062,14	0,00	572.198,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36718 OC
	49163	22200175	6.062,14	0,00	578.260,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36720 OC
	49163	22200263	936,58	0,00	579.196,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687716 OC
	49163	22200273	148,40	0,00	579.345,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35337 OC
	49163	22200275	6.062,14	0,00	585.407,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36716 OC
	49163	22200278	6.062,14	0,00	591.469,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36713 OC
	49163	22200279	1.675,95	0,00	593.145,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687123 OC
	49163	22200280	6.062,14	0,00	599.207,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37028 OC
	49163	22200282	936,58	0,00	600.144,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687675 OC
	49163	22200283	310,04	0,00	600.454,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37026 OC
	49163	22200292	4.279,07	0,00	604.733,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100812 OC
	49163	22200294	148,40	0,00	604.881,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687774 OC
	49163	22200339	148,40	0,00	605.030,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35335 OC
	49163	22200347	1.081,06	0,00	606.111,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37025 OC
	49163	22200371	6.062,14	0,00	612.173,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36715 OC
	49163	22200379	936,58	0,00	613.109,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687740 OC
	49163	22200392	1.776,80	0,00	614.886,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687791 OC
	49163	22200482	6.062,14	0,00	620.948,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36766 OC
	49163	22200483	6.062,14	0,00	627.010,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36764 OC
	49163	22200489	1.917,15	0,00	628.928,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37023 OC
	49163	22200493	936,58	0,00	629.864,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35496 OC
	49163	22200495	936,58	0,00	630.801,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687671 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2025	49163	22200501	148,40	0,00	630.949,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687767 OC
	49163	22200509	936,58	0,00	631.886,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687686 OC
	49163	22200514	6.062,14	0,00	637.948,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36765 OC
	49163	22200598	936,58	0,00	638.884,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687712 OC
	49163	22200599	6.062,14	0,00	644.947,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36714 OC
	49163	22200609	148,40	0,00	645.095,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687747 OC
	49163	22200610	6.703,98	0,00	651.799,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100825 OC
	49163	22200617	936,58	0,00	652.735,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687681 OC
	49163	22200677	6.062,14	0,00	658.798,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36763 OC
	49163	22200716	146,64	0,00	658.944,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35339 OC
	49163	22200728	230,40	0,00	659.175,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37027 OC
	49163	22200833	6.207,56	0,00	665.382,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36727 OC
	49163	22200838	71.680,00	0,00	737.062,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36770 OC
	49163	22200844	936,58	0,00	737.999,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687677 OC
	49163	22200845	4.279,07	0,00	742.278,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100827 OC
	49163	22200915	148,40	0,00	742.426,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687784 OC
	49163	22200916	6.062,14	0,00	748.488,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36717 OC
	49163	22200917	6.062,14	0,00	754.551,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36722 OC
	49163	22200919	6.062,14	0,00	760.613,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36767 OC
	49163	22200925	148,40	0,00	760.761,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35471 OC
	49163	22200932	6.062,14	0,00	766.823,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36725 OC
	49163	22200939	936,58	0,00	767.760,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687745 OC
	49163	22200940	148,40	0,00	767.908,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687757 OC
	49163	22200947	936,58	0,00	768.845,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687721 OC
27/07/2025	49163	22200141	6.062,14	0,00	774.907,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37042 OC
	49163	22200142	936,58	0,00	775.844,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687968 OC
	49163	22200144	1.237,21	0,00	777.081,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687991 OC
	49163	22200145	5.318,00	0,00	782.399,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687895 OC
	49163	22200147	148,40	0,00	782.547,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688377 OC
	49163	22200153	9.922,72	0,00	792.470,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100879 OC
	49163	22200236	1.159,24	0,00	793.629,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687933 OC
	49163	22200239	1.403,56	0,00	795.033,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687961 OC
	49163	22200240	1.141,65	0,00	796.174,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687935 OC
	49163	22200241	252,84	0,00	796.427,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688563 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2025	49163	22200242	936,58	0,00	797.364,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35542 OC
	49163	22200244	189,63	0,00	797.553,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688617 OC
	49163	22200245	4.922,72	0,00	802.476,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100857 OC
	49163	22200259	275,48	0,00	802.752,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35698 OC
	49163	22200354	936,58	0,00	803.688,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687701 OC
	49163	22200361	1.776,80	0,00	805.465,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687973 OC
	49163	22200464	148,40	0,00	805.613,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687923 OC
	49163	22200576	8.922,72	0,00	814.536,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100881 OC
	49163	22200581	1.159,24	0,00	815.695,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687950 OC
	49163	22200790	12.422,72	0,00	828.118,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100869 OC
	49163	22200791	4.422,72	0,00	832.541,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100862 OC
	49163	22200792	936,58	0,00	833.477,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687708 OC
	49163	22200794	936,58	0,00	834.414,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687694 OC
	49163	22200799	936,58	0,00	835.350,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35543 OC
	49163	22200891	936,58	0,00	836.287,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687903 OC
	49163	22200898	275,48	0,00	836.563,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35697 OC
	49163	22200202	1.356,35	0,00	837.919,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18677 OC
28/07/2025	49163	22200207	1.063,60	0,00	838.982,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689274 OC
	49163	22200209	1.675,95	0,00	840.658,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688710 OC
	49163	22200219	989,15	0,00	841.648,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688949 OC
	49163	22200274	1.063,60	0,00	842.711,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689237 OC
	49163	22200289	1.063,60	0,00	843.775,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689259 OC
	49163	22200291	936,58	0,00	844.711,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688947 OC
	49163	22200300	148,40	0,00	844.860,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688950 OC
	49163	22200381	1.063,60	0,00	845.923,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689243 OC
	49163	22200385	1.237,21	0,00	847.161,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688612 OC
	49163	22200503	2.127,20	0,00	849.288,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689281 OC
	49163	22200504	1.063,60	0,00	850.351,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689254 OC
	49163	22200505	6.062,14	0,00	856.413,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37126 OC
	49163	22200545	6.062,14	0,00	862.476,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37131 OC
	49163	22200612	1.063,60	0,00	863.539,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689278 OC
	49163	22200613	148,40	0,00	863.688,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688954 OC
	49163	22200615	1.237,21	0,00	864.925,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688692 OC
	49163	22200684	6.187,10	0,00	871.112,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101580 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22200742	6.062,14	0,00	877.174,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37130 OC
	49163	22200743	6.062,14	0,00	883.236,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37128 OC
	49163	22200856	936,58	0,00	884.173,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688948 OC
	49163	22200857	148,40	0,00	884.321,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688946 OC
	49163	22200884	148,40	0,00	884.470,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688944 OC
	49163	22200950	1.063,60	0,00	885.533,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689248 OC
	49163	22200952	6.062,14	0,00	891.595,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37127 OC
	49163	22200957	1.675,95	0,00	893.271,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688722 OC
	49163	22200960	148,40	0,00	893.420,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688953 OC
29/07/2025	49163	22200214	5.113,03	0,00	898.533,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18965 OC
	49163	22200247	5.258,45	0,00	903.791,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18923 OC
	49163	22200248	6.062,14	0,00	909.853,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37129 OC
	49163	22200350	6.062,14	0,00	915.915,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18924 OC
	49163	22200357	5.113,03	0,00	921.028,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18926 OC
	49163	22200424	4.966,00	0,00	925.994,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689276 OC 146291
	49163	22200511	4.966,00	0,00	930.960,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689245 OC 146291
	49163	22200513	1.060,99	0,00	932.021,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18925 OC
	49163	22200549	461,36	0,00	932.483,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101574 OC
	49163	22200571	1.700,00	0,00	934.183,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37200 OC 153094
	49163	22200575	4.966,00	0,00	939.149,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689256 OC 146291
	49163	22200753	148,40	0,00	939.297,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687788 OC
	49163	22200780	11.422,72	0,00	950.720,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102100 OC
	49163	22200781	4.966,00	0,00	955.686,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689283 OC 146291
	49163	22200784	4.966,00	0,00	960.652,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689251 OC 146291
	49163	22200850	4.966,00	0,00	965.618,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689280 OC 146291
	49163	22200862	288,71	0,00	965.907,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688695 OC
	49163	22200863	4.966,00	0,00	970.873,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689262 OC 146291
	49163	22200864	2.599,18	0,00	973.472,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691050 OC
	49163	22200889	4.966,00	0,00	978.438,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689238 OC 146291
30/07/2025	49163	22200338	6.062,14	0,00	984.500,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036377 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 84.297,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	49163	22200878	1.950,00	0,00	986.450,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27532 OC
31/07/2025	48339	41	0,00	0,01	986.450,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001597	0,00	920.494,11	65.956,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49163	22200208	577,00	0,00	66.533,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52739 OC
	49163	22200216	2.365,70	0,00	68.899,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52751 OC
	49163	22200312	1.788,70	0,00	70.687,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52747 OC
	49163	22200331	1.673,30	0,00	72.361,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52744 OC
	49163	22200383	519,30	0,00	72.880,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52737 OC
	49163	22200388	2.365,70	0,00	75.246,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52752 OC
	49163	22200402	2.365,70	0,00	77.611,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52753 OC
	49163	22200411	519,30	0,00	78.131,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52741 OC
	49163	22200628	2.942,70	0,00	81.073,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52749 OC
	49163	22200629	577,00	0,00	81.650,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52746 OC
	49163	22200745	519,30	0,00	82.170,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52743 OC
	49163	22200754	2.365,70	0,00	84.535,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52754 OC
	49163	22200853	519,30	0,00	85.055,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52745 OC
	49163	22200854	519,30	0,00	85.574,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52742 OC
	49163	22200855	519,30	0,00	86.093,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52740 OC
	49163	22200946	2.365,70	0,00	88.459,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52753 OC
	49163	22200954	577,00	0,00	89.036,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52738 OC
			925.233,21	920.494,12	89.036,36 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			925.233,21	920.494,12	89.036,36 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22200256	8.547,00	0,00	8.547,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1483 OC 149927
08/07/2025	49163	22200977	9.065,00	0,00	17.612,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1487 OC 149927
10/07/2025	49163	22200908	8.288,00	0,00	25.900,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1488 OC 149927
31/07/2025	48723	22000333	0,00	25.900,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			25.900,00	25.900,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			25.900,00	25.900,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 478.612,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200227	1.400,00	0,00	480.012,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101049 OC
	49163	22200228	1.400,00	0,00	481.412,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101112 OC
	49163	22200229	1.400,00	0,00	482.812,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101080 OC
	49163	22200303	700,00	0,00	483.512,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101089 OC
	49163	22200304	700,00	0,00	484.212,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101064 OC
	49163	22200395	1.400,00	0,00	485.612,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101090 OC
	49163	22200449	1.400,00	0,00	487.012,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101074 OC
	49163	22200516	1.400,00	0,00	488.412,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101096 OC
	49163	22200517	1.400,00	0,00	489.812,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101076 OC
	49163	22200518	1.400,00	0,00	491.212,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101067 OC
	49163	22200624	1.400,00	0,00	492.612,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101054 OC
	49163	22200625	1.400,00	0,00	494.012,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101079 OC
	49163	22200651	700,00	0,00	494.712,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101087 OC
	49163	22200762	1.400,00	0,00	496.112,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101073 OC
	49163	22200764	1.400,00	0,00	497.512,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101093 OC
	49163	22200765	1.400,00	0,00	498.912,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101055 OC
	49163	22200766	1.400,00	0,00	500.312,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101070 OC
	49163	22200768	1.400,00	0,00	501.712,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101053 OC
	49163	22200868	1.400,00	0,00	503.112,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101071 OC
	49163	22200869	1.400,00	0,00	504.512,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101075 OC
	49163	22200870	1.400,00	0,00	505.912,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101098 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 478.612,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200871	700,00	0,00	506.612,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101088 OC
	49163	22200872	1.400,00	0,00	508.012,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101095 OC
	49163	22200966	1.400,00	0,00	509.412,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101052 OC
	49163	22200968	1.050,00	0,00	510.462,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101110 OC
	49163	22200969	1.400,00	0,00	511.862,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101072 OC
	49163	22200970	1.400,00	0,00	513.262,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101097 OC
	49163	22200971	1.400,00	0,00	514.662,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101066 OC
	49163	22200972	1.400,00	0,00	516.062,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101092 OC
02/07/2025	49163	22200155	1.826,00	0,00	517.888,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101113 OC
	49163	22200187	913,00	0,00	518.801,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101099 OC
	49163	22200197	1.050,00	0,00	519.851,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101107 OC
	49163	22200222	1.400,00	0,00	521.251,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101091 OC
	49163	22200249	1.826,00	0,00	523.077,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101084 OC
	49163	22200302	1.826,00	0,00	524.903,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101105 OC
	49163	22200306	1.400,00	0,00	526.303,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101056 OC
	49163	22200307	913,00	0,00	527.216,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101100 OC
	49163	22200398	1.400,00	0,00	528.616,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101078 OC
	49163	22200401	1.826,00	0,00	530.442,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101060 OC
	49163	22200409	1.050,00	0,00	531.492,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101021 OC
	49163	22200410	1.050,00	0,00	532.542,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101016 OC
	49163	22200470	1.826,00	0,00	534.368,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101116 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 478.612,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22200471	1.050,00	0,00	535.418,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101109 OC
	49163	22200519	1.400,00	0,00	536.818,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101051 OC
	49163	22200537	1.826,00	0,00	538.644,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101114 OC
	49163	22200584	1.050,00	0,00	539.694,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101106 OC
	49163	22200585	913,00	0,00	540.607,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101059 OC
	49163	22200586	1.050,00	0,00	541.657,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101108 OC
	49163	22200607	1.826,00	0,00	543.483,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101048 OC
	49163	22200608	1.826,00	0,00	545.309,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101115 OC
	49163	22200621	1.400,00	0,00	546.709,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101077 OC
	49163	22200640	1.050,00	0,00	547.759,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101015 OC
	49163	22200641	1.050,00	0,00	548.809,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101018 OC
	49163	22200658	1.050,00	0,00	549.859,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101006 OC
	49163	22200659	1.050,00	0,00	550.909,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101009 OC
	49163	22200721	1.826,00	0,00	552.735,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101111 OC
	49163	22200730	913,00	0,00	553.648,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101058 OC
	49163	22200759	1.400,00	0,00	555.048,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101068 OC
	49163	22200801	1.826,00	0,00	556.874,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101050 OC
	49163	22200802	1.050,00	0,00	557.924,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101012 OC
	49163	22200803	1.050,00	0,00	558.974,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101019 OC
	49163	22200840	1.826,00	0,00	560.800,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101061 OC
	49163	22200866	1.400,00	0,00	562.200,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101057 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 478.612,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22200867	1.826,00	0,00	564.026,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101062 OC
	49163	22200937	1.826,00	0,00	565.852,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101083 OC
	49163	22200963	1.826,00	0,00	567.678,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101063 OC
	49163	22200974	1.400,00	0,00	569.078,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101065 OC
03/07/2025	49163	22200188	1.050,00	0,00	570.128,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101008 OC
	49163	22200189	1.050,00	0,00	571.178,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101017 OC
	49163	22200323	1.826,00	0,00	573.004,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101104 OC
	49163	22200375	1.050,00	0,00	574.054,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101010 OC
	49163	22200376	1.050,00	0,00	575.104,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101005 OC
	49163	22200405	1.050,00	0,00	576.154,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101002 OC
	49163	22200480	913,00	0,00	577.067,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101081 OC
	49163	22200487	1.050,00	0,00	578.117,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101001 OC
	49163	22200488	1.050,00	0,00	579.167,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101007 OC
	49163	22200526	1.050,00	0,00	580.217,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101004 OC
	49163	22200602	1.826,00	0,00	582.043,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101102 OC
	49163	22200722	525,00	0,00	582.568,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101000 OC
	49163	22200723	1.050,00	0,00	583.618,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101020 OC
	49163	22200724	1.050,00	0,00	584.668,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101014 OC
	49163	22200725	1.050,00	0,00	585.718,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101013 OC
	49163	22200837	1.050,00	0,00	586.768,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101003 OC
	49163	22200928	1.050,00	0,00	587.818,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101011 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 478.612,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22200254	1.400,00	0,00	589.218,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101094 OC
	49163	22200356	1.400,00	0,00	590.618,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101069 OC
	49163	22200461	1.050,00	0,00	591.668,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101022 OC
07/07/2025	49163	22200164	1.400,00	0,00	593.068,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101875 OC
	49163	22200264	1.050,00	0,00	594.118,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101885 OC
	49163	22200431	1.400,00	0,00	595.518,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101873 OC
	49163	22200432	1.050,00	0,00	596.568,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101880 OC
	49163	22200539	525,00	0,00	597.093,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101879 OC
	49163	22200554	1.050,00	0,00	598.143,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101883 OC
	49163	22200652	1.050,00	0,00	599.193,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101886 OC
	49163	22200660	1.826,00	0,00	601.019,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101877 OC
	49163	22200661	1.400,00	0,00	602.419,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101876 OC
	49163	22200699	1.050,00	0,00	603.469,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101887 OC
	49163	22200700	1.050,00	0,00	604.519,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101884 OC
	49163	22200701	1.400,00	0,00	605.919,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101874 OC
	49163	22200707	1.826,00	0,00	607.745,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101888 OC
	49163	22200708	1.050,00	0,00	608.795,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101893 OC
	49163	22200813	1.050,00	0,00	609.845,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101881 OC
	49163	22200814	1.050,00	0,00	610.895,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101882 OC
	49163	22200904	700,00	0,00	611.595,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101872 OC
	49163	22200905	1.826,00	0,00	613.421,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101878 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 478.612,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22200906	1.400,00	0,00	614.821,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101889 OC
	49163	22200958	525,00	0,00	615.346,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101892 OC
08/07/2025	49163	22200451	1.826,00	0,00	617.172,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101305 OC
09/07/2025	49163	22200165	1.050,00	0,00	618.222,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596125 OC
	49163	22200166	700,00	0,00	618.922,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596122 OC
	49163	22200182	1.190,00	0,00	620.112,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244097 OC
	49163	22200265	1.050,00	0,00	621.162,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596136 OC
	49163	22200266	1.100,00	0,00	622.262,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596127 OC
	49163	22200315	2.200,00	0,00	624.462,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596147 OC
	49163	22200373	935,00	0,00	625.397,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590346 OC
	49163	22200433	1.400,00	0,00	626.797,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596133 OC
	49163	22200474	2.200,00	0,00	628.997,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594695 OC
	49163	22200484	1.190,00	0,00	630.187,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244096 OC
	49163	22200591	2.200,00	0,00	632.387,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596148 OC
	49163	22200592	1.400,00	0,00	633.787,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596143 OC
	49163	22200593	1.400,00	0,00	635.187,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596145 OC
	49163	22200600	595,00	0,00	635.782,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593585 OC
	49163	22200601	935,00	0,00	636.717,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593252 OC
	49163	22200632	525,00	0,00	637.242,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596140 OC
	49163	22200633	1.050,00	0,00	638.292,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596126 OC
	49163	22200653	1.400,00	0,00	639.692,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596134 OC
	49163	22200654	1.400,00	0,00	641.092,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596130 OC
	49163	22200668	700,00	0,00	641.792,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596819 OC
	49163	22200669	1.400,00	0,00	643.192,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596144 OC
	49163	22200702	1.050,00	0,00	644.242,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596128 OC
	49163	22200703	2.200,00	0,00	646.442,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594696 OC
	49163	22200710	1.400,00	0,00	647.842,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596124 OC
	49163	22200711	700,00	0,00	648.542,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596131 OC
	49163	22200717	935,00	0,00	649.477,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593251 OC
	49163	22200718	935,00	0,00	650.412,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590347 OC
	49163	22200815	1.050,00	0,00	651.462,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596138 OC
	49163	22200816	1.050,00	0,00	652.512,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596139 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 478.612,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22200817	1.050,00	0,00	653.562,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596142 OC
	49163	22200818	2.200,00	0,00	655.762,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594697 OC
	49163	22200819	2.200,00	0,00	657.962,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596386 OC
	49163	22200820	2.200,00	0,00	660.162,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596149 OC
	49163	22200824	700,00	0,00	660.862,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596132 OC
	49163	22200907	700,00	0,00	661.562,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596123 OC
	49163	22200913	1.400,00	0,00	662.962,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596146 OC
31/07/2025	48723	22001594	0,00	192.322,32	470.639,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			184.350,00	192.322,32	470.639,99 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			184.350,00	192.322,32	470.639,99 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 904.046,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200225	21.277,43	0,00	925.323,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263692 OC 148662
	49163	22200345	273,50	0,00	925.597,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1478 OC 148664
	49163	22200417	290,00	0,00	925.887,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1480 OC 150328
	49163	22200418	8.217,00	0,00	934.104,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1475 OC 150331
	49163	22200770	626,40	0,00	934.730,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1481 OC 148664
03/07/2025	49163	22200322	6.814,28	0,00	941.545,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224156 OC 148661
	49163	22200663	4.645,00	0,00	946.190,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3291 OC 150601
04/07/2025	49163	22200426	4.317,00	0,00	950.507,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3295 OC 150329
07/07/2025	49163	22200318	5.315,20	0,00	955.822,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224155 OC 145323
	49163	22200666	1.590,40	0,00	957.412,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263870 OC 150602
	49163	22200670	307,20	0,00	957.719,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263693 OC 141913
	49163	22200914	5.959,20	0,00	963.679,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263694 OC 148667
	49163	22200920	2.535,14	0,00	966.214,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224153 OC 148666
10/07/2025	49163	22200206	2.349,65	0,00	968.563,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 264207 OC 150333
	49163	22200210	1.458,60	0,00	970.022,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224192 OC 150332
	49163	22200949	7.740,10	0,00	977.762,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263869 OC 150330
14/07/2025	49163	22200313	5.120,00	0,00	982.882,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 449 OC
	49163	22200406	6.300,00	0,00	989.182,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 447 OC 141422
	49163	22200672	4.006,92	0,00	993.189,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224706 OC 152067

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 904.046,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22200673	19.950,00	0,00	1.013.139,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 448 OC 151004
	49163	22200980	383,97	0,00	1.013.523,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198 OC 151931
15/07/2025	49163	22200508	1.281,60	0,00	1.014.805,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186701 OC 144180
	49163	22200744	300,00	0,00	1.015.105,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186699 OC 146880
	49163	22200953	540,00	0,00	1.015.645,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186700 OC 152503
16/07/2025	49163	22200541	3.430,50	0,00	1.019.075,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1495 OC 152212
17/07/2025	49163	22200733	2.200,00	0,00	1.021.275,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27124 OC 152211
18/07/2025	49163	22200441	3.800,00	0,00	1.025.075,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6251 OC 150327
22/07/2025	49163	22200360	9.800,00	0,00	1.034.875,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 462 OC 151004
	49163	22200796	5.250,00	0,00	1.040.125,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 463 OC 152864
23/07/2025	49163	22200630	363,00	0,00	1.040.488,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1507 OC 150328
	49163	22200631	224,50	0,00	1.040.713,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1508 OC 148664
	49163	22200955	42,00	0,00	1.040.755,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1509 OC 148659
28/07/2025	49163	22200851	1.034,00	0,00	1.041.789,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27146 OC 152504
29/07/2025	49163	22200203	1.050,00	0,00	1.042.839,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 152213
30/07/2025	49163	22200553	20.430,00	0,00	1.063.269,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142524 OC 154085
	49163	22200806	3.949,52	0,00	1.067.218,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142525 OC 154085
31/07/2025	48339	36	0,00	0,05	1.067.218,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000293	0,00	159.225,07	907.993,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000294	176,00	0,00	908.169,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000297	0,00	438,04	907.731,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000303	0,00	139,67	907.591,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			163.348,11	159.802,83	907.591,79 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			163.348,11	159.802,83	907.591,79 D	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.745,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49163	22200949	475,25	0,00	3.220,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263869 OC 150330
31/07/2025	48723	22000312	0,00	193,92	3.026,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.745,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			475,25	193,92	3.026,37 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			475,25	193,92	3.026,37 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
15/07/2025	49163	22200909	14,82	0,00	14,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11 OC 152497
31/07/2025	48723	22000616	0,00	14,82	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			14,82	14,82	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			14,82	14,82	0,00 D <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER

Conta Analítica: 106215 1.2.1.02.03.001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER

Saldo Anterior: 96.732,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	48339	75	18,00	0,00	96.750,13 D DEVOLUÇÃO CRÉDITO FORNEC LINQ
	49163	22200054	0,00	18,00	96.732,13 D DEVOLUÇÃO CRÉDITO FORNEC LINQ
			18,00	18,00	96.732,13 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			18,00	18,00	96.732,13 D <<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	48340	21819276	0,00	952,35	-952,35 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401216
	48340	21819277	0,00	1.862,23	-2.814,58 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401218
	48340	21819279	0,00	614,45	-3.429,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401211
	48340	21819280	0,00	234,00	-3.663,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401243
	48340	21819281	0,00	234,00	-3.897,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401246
	48340	21819282	0,00	234,00	-4.131,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401247
	48340	21819283	0,00	234,00	-4.365,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401248
	48353	21820282	952,35	0,00	-3.412,68 C NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48353	21820290	1.550,45	0,00	-1.862,23 C NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48353	21820291	1.862,23	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.365,03	4.365,03	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.365,03	4.365,03	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2025	48340	21819274	0,00	2.126,00	-2.126,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401966
	48340	21819275	0,00	2.126,00	-4.252,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401967
	49163	22200642	4.252,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1470 OC 154107
			4.252,00	4.252,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.252,00	4.252,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	48340	21819229	0,00	44.442,36	-44.442,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400195
	48353	21820299	44.442,36	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG 306/2025 SÉRIE U
23/07/2025	48353	21820285	88.884,72	0,00	88.884,72 D NOTA DE DOACAO Nº REG 343/2025 SÉRIE U
24/07/2025	48353	21820286	44.442,36	0,00	133.327,08 D NOTA DE DOACAO Nº REG 349/2025 SÉRIE U
	48353	21820297	622.193,04	0,00	755.520,12 D NOTA DE DOACAO Nº REG 344/2025 SÉRIE U
25/07/2025	48340	21819212	0,00	44.442,36	711.077,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401873
	48340	21819213	0,00	44.442,36	666.635,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401871
	48340	21819214	0,00	44.442,36	622.193,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401872
	48340	21819215	0,00	44.442,36	577.750,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401874
	48340	21819216	0,00	44.442,36	533.308,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401875
	48340	21819217	0,00	44.442,36	488.865,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401876
	48340	21819218	0,00	44.442,36	444.423,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401877
	48340	21819219	0,00	44.442,36	399.981,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401878
	48340	21819220	0,00	44.442,36	355.538,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401879
	48340	21819221	0,00	44.442,36	311.096,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401880
	48340	21819222	0,00	44.442,36	266.654,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401882
	48340	21819223	0,00	44.442,36	222.211,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401883
	48340	21819224	0,00	44.442,36	177.769,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401884

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
25/07/2025	48340	21819225	0,00	44.442,36	133.327,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401885
	48340	21819226	0,00	44.442,36	88.884,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401886
	48340	21819227	0,00	44.442,36	44.442,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401887
	48340	21819236	0,00	44.442,36	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401888
29/07/2025	48340	21819205	0,00	44.442,36	-44.442,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401989
	48340	21819206	0,00	44.442,36	-88.884,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401990
	48340	21819207	0,00	44.442,36	-133.327,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402011
	48340	21819208	0,00	44.442,36	-177.769,44 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402012
	48340	21819209	0,00	44.442,36	-222.211,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402013
	48340	21819210	0,00	44.442,36	-266.654,16 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402014
	48353	21820281	222.211,80	0,00	-44.442,36 C NOTA DE DOACAO Nº REG 356/2025 SÉRIE 1
	48353	21820303	44.442,36	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG 355/2025 SÉRIE U
			1.066.616,64	1.066.616,64	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.066.616,64	1.066.616,64	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	48340	21819278	0,00	666,79	-666,79 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401203
	48353	21820298	666,79	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
			666,79	666,79	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			666,79	666,79	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2025	48340	21819228	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400206
	48340	21819230	0,00	500,00	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400202
	48340	21819231	0,00	500,00	-1.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400203
	48340	21819232	0,00	500,00	-2.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400204
	48340	21819233	0,00	500,00	-2.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400205
	48340	21819234	0,00	500,00	-3.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400207
	48340	21819235	0,00	500,00	-3.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400208
	48353	21820287	3.500,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 31843 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
08/07/2025	48353	21820284	77.355,80	0,00	77.355,80 D NOTA DE DOACAO Nº 173235 SÉRIE 1
09/07/2025	48340	21819254	0,00	3.955,99	73.399,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400580
	48340	21819255	0,00	3.955,99	69.443,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400581
	48340	21819256	0,00	3.955,99	65.487,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400578
	48340	21819257	0,00	3.955,99	61.531,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400579
	48340	21819258	0,00	3.955,99	57.575,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400582
	48340	21819259	0,00	3.759,99	53.815,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400587
	48340	21819260	0,00	3.759,99	50.055,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400585
	48340	21819261	0,00	3.759,99	46.295,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400586
	48340	21819262	0,00	3.955,99	42.339,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400588
	48340	21819263	0,00	3.955,99	38.383,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400591
	48340	21819264	0,00	3.955,99	34.427,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400593
	48340	21819265	0,00	3.955,99	30.471,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400596
	48340	21819266	0,00	3.955,99	26.515,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400599
	48340	21819267	0,00	3.759,99	22.755,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400601
	48340	21819268	0,00	3.759,99	18.995,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400603
	48340	21819269	0,00	3.759,99	15.235,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400605
	48340	21819270	0,00	3.759,99	11.475,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400607
	48340	21819271	0,00	3.759,99	7.715,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400609
	48340	21819272	0,00	3.759,99	3.955,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400611
	48340	21819273	0,00	3.955,99	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400614
14/07/2025	48340	21819245	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401518
	48340	21819246	0,00	500,00	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401519
	48340	21819247	0,00	2.500,00	-3.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401448
	48340	21819248	0,00	500,00	-4.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401517
	48340	21819249	0,00	500,00	-4.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401520
	48340	21819250	0,00	500,00	-5.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401521
	48340	21819251	0,00	500,00	-5.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401522
	48340	21819252	0,00	500,00	-6.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401523
	48340	21819253	0,00	500,00	-6.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401524
	48353	21820283	2.500,00	0,00	-4.000,00 C NOTA DE DOACAO Nº 850 SÉRIE 2
	48353	21820304	3.000,00	0,00	-1.000,00 C NOTA DE DOACAO Nº 31901 SÉRIE 1
	48353	21820305	1.000,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 31904 SÉRIE 1
25/07/2025	48340	21819237	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401889

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
25/07/2025	48340	21819238	0,00	500,00	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401890
	48340	21819239	0,00	500,00	-1.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401901
	48340	21819240	0,00	500,00	-2.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401902
	48340	21819241	0,00	500,00	-2.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401903
	48340	21819242	0,00	500,00	-3.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401904
	48340	21819243	0,00	500,00	-3.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401905
	48340	21819244	0,00	500,00	-4.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401906
	48353	21820280	4.000,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 32000 SÉRIE 1
29/07/2025	48340	21819211	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402015
	48353	21820296	500,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG 360 SÉRIE 1
			91.855,80	91.855,80	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			91.855,80	91.855,80	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12110 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48339	1	0,00	1.472,11	1.472,11 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138290
	48339	2	0,00	1.472,11	2.944,22 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138291
	48339	3	0,00	1.472,11	4.416,33 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138292
	48339	4	0,00	1.472,11	5.888,44 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138293
	48339	5	0,00	803,33	6.691,77 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138296
	48354	21820705	1.472,11	0,00	5.219,66 C Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138290
	48354	21820707	1.472,11	0,00	3.747,55 C Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138291
	48354	21820709	1.472,11	0,00	2.275,44 C Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138292
	48354	21820710	1.472,11	0,00	803,33 C Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138293
	48354	21820712	803,33	0,00	0,00 C Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138296
			6.691,77	6.691,77	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			6.691,77	6.691,77	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48339	1	1.472,11	0,00	-1.472,11 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138290
	48339	2	1.472,11	0,00	-2.944,22 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138291
	48339	3	1.472,11	0,00	-4.416,33 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138292
	48339	4	1.472,11	0,00	-5.888,44 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138293
	48339	5	803,33	0,00	-6.691,77 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 31 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 17 DO BEM 138296
	48354	21820705	0,00	1.472,11	-5.219,66 D Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138290
	48354	21820707	0,00	1.472,11	-3.747,55 D Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138291
	48354	21820709	0,00	1.472,11	-2.275,44 D Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138292
	48354	21820710	0,00	1.472,11	-803,33 D Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138293
	48354	21820712	0,00	803,33	0,00 C Alteração da Classif. 31 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 17 do Bem 138296
			6.691,77	6.691,77	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.691,77	6.691,77	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	48339	6	0,00	890,00	890,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 14/07/2025
	49163	22201954	890,00	0,00	0,00 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 14/07/2025
21/07/2025	48339	7	1.320,00	0,00	-1.320,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL MOLDURAS COMERCIO DE MOLDURAS LTDA 1546 OC 152020
	49163	22200422	0,00	1.320,00	0,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUL MOLDURAS COMERCIO DE MOLDURAS LTDA 1546 OC 152020
			2.210,00	2.210,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.210,00	2.210,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 108.152.604,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48339	81	0,00	2.668.646,31	105.483.958,32 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	48339	82	0,00	1.776.033,11	103.707.925,21 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 108.152.604,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48339	83	0,00	12.062.615,62	91.645.309,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	48339	89	17.920.027,16	0,00	109.565.336,75 D PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 07/2025
07/07/2025	48339	84	0,00	224.569,11	109.340.767,64 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
	48339	85	0,00	27.149,43	109.313.618,21 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF RESIDENCIA MEDICA 05/25
	48339	86	0,00	275.430,89	109.038.187,32 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
29/07/2025	48339	87	0,00	316.714,95	108.721.472,37 D RECEBIMENTO PISO DE ENF REF 06/2025
30/07/2025	48339	90	316.714,95	0,00	109.038.187,32 D RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 07/2025
			18.236.742,11	17.351.159,42	109.038.187,32 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			18.236.742,11	17.351.159,42	109.038.187,32 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: 4.247.147,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	48340	21819276	952,35	0,00	4.248.099,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401216
	48340	21819277	1.862,23	0,00	4.249.961,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401218
	48340	21819279	614,45	0,00	4.250.576,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401211
	48340	21819280	234,00	0,00	4.250.810,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401243
	48340	21819281	234,00	0,00	4.251.044,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401246
	48340	21819282	234,00	0,00	4.251.278,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401247
	48340	21819283	234,00	0,00	4.251.512,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401248
			4.365,03	0,00	4.251.512,15 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			4.365,03	0,00	4.251.512,15 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.030.853,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2025	48340	21819274	2.126,00	0,00	4.032.979,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401966
	48340	21819275	2.126,00	0,00	4.035.105,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401967
			4.252,00	0,00	4.035.105,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			4.252,00	0,00	4.035.105,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 6.045.784,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	48340	21819278	666,79	0,00	6.046.451,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401203
			666,79	0,00	6.046.451,21 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			666,79	0,00	6.046.451,21 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.922.037,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	48341	21819287	0,00	165,33	23.921.872,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159994
	48341	21819288	0,00	165,33	23.921.707,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159995
	48341	21819289	0,00	165,33	23.921.541,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159996
	48341	21819290	0,00	165,33	23.921.376,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159997
	48341	21819291	0,00	165,33	23.921.211,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159998
	48341	21819292	0,00	165,33	23.921.045,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159999
	48341	21819293	0,00	165,33	23.920.880,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160000
	48341	21819294	0,00	165,33	23.920.715,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160001
	48341	21819295	0,00	165,33	23.920.549,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160002
	48341	21819296	0,00	165,33	23.920.384,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160006
	48341	21819297	0,00	165,33	23.920.219,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160003
	48341	21819298	0,00	165,33	23.920.053,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160004
	48341	21819299	0,00	165,33	23.919.888,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160005
	48341	21819300	0,00	165,33	23.919.723,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160010
	48341	21819301	0,00	165,33	23.919.557,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160007
	48341	21819302	0,00	165,33	23.919.392,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160008
	48341	21819303	0,00	165,33	23.919.227,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160009
	48341	21819304	0,00	165,33	23.919.061,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160011
	48341	21819305	0,00	165,33	23.918.896,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160012
	48341	21819306	0,00	165,33	23.918.731,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160013
	48341	21819307	0,00	165,33	23.918.565,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160014
	48341	21819308	0,00	165,33	23.918.400,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160015
	48341	21819309	0,00	165,33	23.918.235,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160016
	48341	21819310	0,00	165,33	23.918.069,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160020
	48341	21819311	0,00	165,33	23.917.904,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160017
	48341	21819312	0,00	165,33	23.917.739,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160018
	48341	21819313	0,00	165,33	23.917.573,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160019

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.922.037,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	48341	21819314	0,00	165,33	23.917.408,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160021
	48341	21819315	0,00	165,33	23.917.243,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160025
	48341	21819316	0,00	165,33	23.917.077,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160022
	48341	21819317	0,00	165,33	23.916.912,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160023
	48341	21819318	0,00	165,33	23.916.747,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160024
	48341	21819319	0,00	165,33	23.916.581,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160026
	48341	21819320	0,00	165,33	23.916.416,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160027
	48341	21820475	0,00	165,33	23.916.251,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160028
	48341	21820476	0,00	165,33	23.916.085,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160029
	48341	21820477	0,00	165,33	23.915.920,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160030
	48341	21820478	0,00	165,33	23.915.755,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160031
	48341	21820479	0,00	165,33	23.915.589,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160035
	48341	21820480	0,00	165,33	23.915.424,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160032
	48341	21820481	0,00	165,33	23.915.259,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160033
	48341	21820482	0,00	165,33	23.915.093,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160034
	48341	21820483	0,00	165,33	23.914.928,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160036
	48341	21820484	0,00	165,33	23.914.763,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160037
	48341	21820485	0,00	165,33	23.914.597,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160038
	48341	21820486	0,00	165,33	23.914.432,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160039
	48341	21820487	0,00	165,33	23.914.267,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160040
	48341	21820488	0,00	165,33	23.914.101,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160041
	48341	21820489	0,00	165,33	23.913.936,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160045
	48341	21820490	0,00	165,33	23.913.771,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160042
	48341	21820491	0,00	165,33	23.913.605,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160043
	48341	21820492	0,00	165,33	23.913.440,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160044
	48341	21820493	0,00	165,33	23.913.275,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160046
	48341	21820494	0,00	165,33	23.913.109,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160047
	48341	21820495	0,00	165,33	23.912.944,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160048
	48341	21820496	0,00	165,33	23.912.779,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160049
	48341	21820497	0,00	165,33	23.912.613,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160050
	48341	21820498	0,00	264,42	23.912.349,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382682
	48341	21820499	0,00	264,42	23.912.085,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382678
	48341	21820500	0,00	264,42	23.911.820,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382680
	48341	21820501	0,00	478,93	23.911.341,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382681

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.922.037,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	10.696,00	23.911.341,75 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	10.696,00	23.911.341,75 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.459.441,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	48340	21819229	44.442,36	0,00	12.503.883,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400195
23/07/2025	48339	26	0,00	1.086,37	12.502.797,03 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 394578
	48341	21819286	1.086,37	0,00	12.503.883,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578
	48341	21819286	0,00	44.442,36	12.459.441,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578
25/07/2025	48340	21819212	44.442,36	0,00	12.503.883,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401873
	48340	21819213	44.442,36	0,00	12.548.325,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401871
	48340	21819214	44.442,36	0,00	12.592.768,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401872
	48340	21819215	44.442,36	0,00	12.637.210,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401874
	48340	21819216	44.442,36	0,00	12.681.652,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401875
	48340	21819217	44.442,36	0,00	12.726.095,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401876
	48340	21819218	44.442,36	0,00	12.770.537,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401877
	48340	21819219	44.442,36	0,00	12.814.979,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401878
	48340	21819220	44.442,36	0,00	12.859.422,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401879
	48340	21819221	44.442,36	0,00	12.903.864,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401880
	48340	21819222	44.442,36	0,00	12.948.307,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401882
	48340	21819223	44.442,36	0,00	12.992.749,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401883
	48340	21819224	44.442,36	0,00	13.037.191,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401884
	48340	21819225	44.442,36	0,00	13.081.634,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401885
	48340	21819226	44.442,36	0,00	13.126.076,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401886
	48340	21819227	44.442,36	0,00	13.170.518,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401887
	48340	21819236	44.442,36	0,00	13.214.961,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401888
29/07/2025	48340	21819205	44.442,36	0,00	13.259.403,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401989
	48340	21819206	44.442,36	0,00	13.303.845,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401990
	48340	21819207	44.442,36	0,00	13.348.288,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402011
	48340	21819208	44.442,36	0,00	13.392.730,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402012
	48340	21819209	44.442,36	0,00	13.437.172,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402013
	48340	21819210	44.442,36	0,00	13.481.615,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402014
	48340	21819211	500,00	0,00	13.482.115,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402015

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 12.459.441,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.068.203,01	45.528,73	13.482.115,32 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.068.203,01	45.528,73	13.482.115,32 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: 1.027.964,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2025	48340	21819228	500,00	0,00	1.028.464,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400206
	48340	21819230	500,00	0,00	1.028.964,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400202
	48340	21819231	500,00	0,00	1.029.464,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400203
	48340	21819232	500,00	0,00	1.029.964,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400204
	48340	21819233	500,00	0,00	1.030.464,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400205
	48340	21819234	500,00	0,00	1.030.964,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400207
	48340	21819235	500,00	0,00	1.031.464,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400208
09/07/2025	48340	21819254	3.955,99	0,00	1.035.420,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400580
	48340	21819255	3.955,99	0,00	1.039.376,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400581
	48340	21819256	3.955,99	0,00	1.043.332,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400578
	48340	21819257	3.955,99	0,00	1.047.288,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400579
	48340	21819258	3.955,99	0,00	1.051.244,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400582
	48340	21819259	3.759,99	0,00	1.055.004,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400587
	48340	21819260	3.759,99	0,00	1.058.764,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400585
	48340	21819261	3.759,99	0,00	1.062.524,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400586
	48340	21819262	3.955,99	0,00	1.066.480,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400588
	48340	21819263	3.955,99	0,00	1.070.436,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400591
	48340	21819264	3.955,99	0,00	1.074.392,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400593
	48340	21819265	3.955,99	0,00	1.078.348,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400596
	48340	21819266	3.955,99	0,00	1.082.304,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400599
	48340	21819267	3.759,99	0,00	1.086.064,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400601
	48340	21819268	3.759,99	0,00	1.089.824,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400603
	48340	21819269	3.759,99	0,00	1.093.584,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400605
	48340	21819270	3.759,99	0,00	1.097.344,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400607
	48340	21819271	3.759,99	0,00	1.101.104,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400609
	48340	21819272	3.759,99	0,00	1.104.864,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400611
	48340	21819273	3.955,99	0,00	1.108.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400614

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.027.964,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	48340	21819245	500,00	0,00	1.109.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401518
	48340	21819246	500,00	0,00	1.109.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401519
	48340	21819247	2.500,00	0,00	1.112.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401448
	48340	21819248	500,00	0,00	1.112.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401517
	48340	21819249	500,00	0,00	1.113.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401520
	48340	21819250	500,00	0,00	1.113.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401521
	48340	21819251	500,00	0,00	1.114.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401522
	48340	21819252	500,00	0,00	1.114.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401523
	48340	21819253	500,00	0,00	1.115.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401524
25/07/2025	48340	21819237	500,00	0,00	1.115.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401889
	48340	21819238	500,00	0,00	1.116.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401890
	48340	21819239	500,00	0,00	1.116.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401901
	48340	21819240	500,00	0,00	1.117.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401902
	48340	21819241	500,00	0,00	1.117.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401903
	48340	21819242	500,00	0,00	1.118.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401904
	48340	21819243	500,00	0,00	1.118.820,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401905
	48340	21819244	500,00	0,00	1.119.320,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401906
			91.355,80	0,00	1.119.320,18 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			91.355,80	0,00	1.119.320,18 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	48353	21820301	0,34	0,00	0,75 D NOTA DE DOACAO Nº 407 TBA JB SÉRIE
14/07/2025	48353	21820294	0,24	0,00	0,99 D NOTA DE DOACAO Nº 408 TBA JB SÉRIE
21/07/2025	48353	21820289	0,02	0,00	1,01 D NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
	48353	21820300	0,55	0,00	1,56 D NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
27/07/2025	48353	21820288	0,51	0,00	2,07 D NOTA DE DOACAO Nº 410 TBA JB SÉRIE
31/07/2025	48339	70	0,02	0,00	2,09 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.408 TBA JB
	48339	71	0,08	0,00	2,17 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.406 TBA JB
	48339	72	0,06	0,00	2,23 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.409 TBA JB
	48339	73	0,10	0,00	2,33 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.407 TBA JB
	48339	74	0,00	0,26	2,07 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 0,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999950	0,86	0,00	2,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	2,27	0,00	5,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,00	3,15	2,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999950	0,02	0,00	2,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002259	0,00	0,02	2,05 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.408 TBA JB
	48723	22002260	0,00	0,08	1,97 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.406 TBA JB
	48723	22002261	0,00	0,06	1,91 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.409 TBA JB
	48723	22002262	0,00	0,10	1,81 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.407 TBA JB
	48723	22002263	0,00	1,54	0,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002264	0,00	0,06	0,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			5,07	5,27	0,21 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5,07	5,27	0,21 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: 8.174.958,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	57	1.407.931,40	0,00	9.582.890,11 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 07/2025
			1.407.931,40	0,00	9.582.890,11 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.407.931,40	0,00	9.582.890,11 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: 2.370.738,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	58	408.300,11	0,00	2.779.038,13 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 07/2025
			408.300,11	0,00	2.779.038,13 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			408.300,11	0,00	2.779.038,13 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: 748.956,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	59	140.793,14	0,00	889.750,13 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 07/2025
			140.793,14	0,00	889.750,13 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 748.956,99 D

140.793,14 0,00 889.750,13 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: 408.747,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	60	3.734,37	0,00	412.482,30 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 07/2025
	49124	22178094	1.254,11	0,00	413.736,41 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.025,25	0,00	414.761,66 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	977,29	0,00	415.738,95 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	654,28	0,00	416.393,23 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	548,55	0,00	416.941,78 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	499,79	0,00	417.441,57 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	448,48	0,00	417.890,05 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	280,49	0,00	418.170,54 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	240,55	0,00	418.411,09 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	207,61	0,00	418.618,70 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	193,95	0,00	418.812,65 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	183,52	0,00	418.996,17 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	158,00	0,00	419.154,17 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	108,92	0,00	419.263,09 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	82,06	0,00	419.345,15 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	81,34	0,00	419.426,49 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	49,51	0,00	419.476,00 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.474,87	0,00	420.950,87 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.005,06	0,00	421.955,93 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	878,33	0,00	422.834,26 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	645,51	0,00	423.479,77 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	535,63	0,00	424.015,40 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	469,58	0,00	424.484,98 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	267,69	0,00	424.752,67 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	219,78	0,00	424.972,45 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	173,01	0,00	425.145,46 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	122,76	0,00	425.268,22 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	113,25	0,00	425.381,47 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	89,91	0,00	425.471,38 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 408.747,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	86,57	0,00	425.557,95 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	82,06	0,00	425.640,01 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	57,31	0,00	425.697,32 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	51,71	0,00	425.749,03 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	2.015,55	0,00	427.764,58 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.935,23	0,00	429.699,81 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.569,96	0,00	431.269,77 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.011,79	0,00	432.281,56 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	628,87	0,00	432.910,43 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	609,94	0,00	433.520,37 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	455,54	0,00	433.975,91 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	388,23	0,00	434.364,14 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	383,63	0,00	434.747,77 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	319,17	0,00	435.066,94 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	305,79	0,00	435.372,73 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	261,21	0,00	435.633,94 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	235,48	0,00	435.869,42 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	165,10	0,00	436.034,52 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	163,76	0,00	436.198,28 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	153,96	0,00	436.352,24 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	122,76	0,00	436.475,00 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	101,24	0,00	436.576,24 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	84,90	0,00	436.661,14 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	82,06	0,00	436.743,20 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	54,66	0,00	436.797,86 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	10,57	0,00	436.808,43 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	2.542,67	0,00	439.351,10 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	2.143,85	0,00	441.494,95 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.955,56	0,00	443.450,51 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.221,96	0,00	444.672,47 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.131,38	0,00	445.803,85 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	658,74	0,00	446.462,59 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	369,89	0,00	446.832,48 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	357,18	0,00	447.189,66 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 408.747,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	251,88	0,00	447.441,54 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	180,70	0,00	447.622,24 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	141,40	0,00	447.763,64 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	122,76	0,00	447.886,40 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	86,19	0,00	447.972,59 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	22,09	0,00	447.994,68 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	3.193,19	0,00	451.187,87 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.039,73	0,00	452.227,60 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	997,78	0,00	453.225,38 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	955,53	0,00	454.180,91 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	512,45	0,00	454.693,36 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	454,15	0,00	455.147,51 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	214,39	0,00	455.361,90 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	171,24	0,00	455.533,14 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	26,68	0,00	455.559,82 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	23,78	0,00	455.583,60 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	3.762,06	0,00	459.345,66 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	2.400,85	0,00	461.746,51 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.032,69	0,00	462.779,20 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	956,45	0,00	463.735,65 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	416,25	0,00	464.151,90 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	307,44	0,00	464.459,34 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	294,40	0,00	464.753,74 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	196,12	0,00	464.949,86 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	10,57	0,00	464.960,43 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	5.040,31	0,00	470.000,74 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.138,36	0,00	471.139,10 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	927,16	0,00	472.066,26 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	639,66	0,00	472.705,92 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	570,00	0,00	473.275,92 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	353,73	0,00	473.629,65 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	278,63	0,00	473.908,28 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	215,90	0,00	474.124,18 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	197,94	0,00	474.322,12 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 408.747,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	104,52	0,00	474.426,64 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	83,31	0,00	474.509,95 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	26,20	0,00	474.536,15 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	7,56	0,00	474.543,71 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	3.114,24	0,00	477.657,95 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	1.017,66	0,00	478.675,61 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	710,89	0,00	479.386,50 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	598,83	0,00	479.985,33 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	244,62	0,00	480.229,95 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	196,85	0,00	480.426,80 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	159,58	0,00	480.586,38 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	149,51	0,00	480.735,89 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	149,08	0,00	480.884,97 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	139,35	0,00	481.024,32 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	118,86	0,00	481.143,18 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	94,88	0,00	481.238,06 D F012 - FOLHA - PIS 07/2025
			72.490,13	0,00	481.238,06 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			72.490,13	0,00	481.238,06 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200224	0,00	1.091,34	4.561.929,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22740 OC 149454
	49163	22200225	0,00	21.277,43	4.583.206,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263692 OC 148662
	49163	22200226	0,00	1.662,66	4.584.869,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7960 OC
	49163	22200227	0,00	1.400,00	4.586.269,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101049 OC
	49163	22200228	0,00	1.400,00	4.587.669,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101112 OC
	49163	22200229	0,00	1.400,00	4.589.069,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101080 OC
	49163	22200230	0,00	511,60	4.589.580,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52644 OC 151136
	49163	22200231	0,00	1.566,00	4.591.146,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220766 OC 150198
	49163	22200303	0,00	700,00	4.591.846,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101089 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200304	0,00	700,00	4.592.546,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101064 OC
	49163	22200308	0,00	3.416,40	4.595.963,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4200 OC 151294
	49163	22200310	0,00	12.587,60	4.608.550,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180660 OC 142168
	49163	22200311	0,00	75,00	4.608.625,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528432 OC
	49163	22200343	0,00	12.412,00	4.621.037,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 271279 OC 151335
	49163	22200344	0,00	2.850,00	4.623.887,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2739 OC 150323
	49163	22200345	0,00	273,50	4.624.161,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1478 OC 148664
	49163	22200393	0,00	11.108,16	4.635.269,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534009 OC 150594
	49163	22200394	0,00	26.705,64	4.661.975,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98033 OC 150949
	49163	22200395	0,00	1.400,00	4.663.375,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101090 OC
	49163	22200397	0,00	82,25	4.663.457,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52618 OC 150593
	49163	22200399	0,00	2.780,00	4.666.237,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1996 OC 150000
	49163	22200400	0,00	9.292,50	4.675.529,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 714146 OC 150595
	49163	22200417	0,00	290,00	4.675.819,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1480 OC 150328
	49163	22200418	0,00	8.217,00	4.684.036,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1475 OC 150331
	49163	22200449	0,00	1.400,00	4.685.436,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101074 OC
	49163	22200516	0,00	1.400,00	4.686.836,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101096 OC
	49163	22200517	0,00	1.400,00	4.688.236,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101076 OC
	49163	22200518	0,00	1.400,00	4.689.636,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101067 OC
	49163	22200520	0,00	2.400,00	4.692.036,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 186 OC 149129
	49163	22200521	0,00	2.047,68	4.694.084,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97811 OC 149976
	49163	22200522	0,00	21.863,66	4.715.948,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2024714 OC 151336
	49163	22200536	0,00	4.590,00	4.720.538,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527936 OC
	49163	22200569	0,00	379,26	4.720.917,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253 OC
	49163	22200623	0,00	300,00	4.721.217,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528434 OC
	49163	22200624	0,00	1.400,00	4.722.617,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101054 OC
	49163	22200625	0,00	1.400,00	4.724.017,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						101079 OC
01/07/2025	49163	22200626	0,00	175,00	4.724.192,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6783 OC 151134
	49163	22200627	0,00	5.179,05	4.729.371,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870698 OC 150324
	49163	22200651	0,00	700,00	4.730.071,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101087 OC
	49163	22200762	0,00	1.400,00	4.731.471,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101073 OC
	49163	22200764	0,00	1.400,00	4.732.871,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101093 OC
	49163	22200765	0,00	1.400,00	4.734.271,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101055 OC
	49163	22200766	0,00	1.400,00	4.735.671,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101070 OC
	49163	22200768	0,00	1.400,00	4.737.071,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101053 OC
	49163	22200769	0,00	300,00	4.737.371,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528433 OC
	49163	22200770	0,00	626,40	4.737.997,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1481 OC 148664
	49163	22200868	0,00	1.400,00	4.739.397,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101071 OC
	49163	22200869	0,00	1.400,00	4.740.797,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101075 OC
	49163	22200870	0,00	1.400,00	4.742.197,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101098 OC
	49163	22200871	0,00	700,00	4.742.897,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101088 OC
	49163	22200872	0,00	1.400,00	4.744.297,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101095 OC
	49163	22200874	0,00	3.360,00	4.747.657,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527918 OC
	49163	22200875	0,00	750,00	4.748.407,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528431 OC
	49163	22200876	0,00	2.660,00	4.751.067,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6769 OC 151155
	49163	22200966	0,00	1.400,00	4.752.467,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101052 OC
	49163	22200967	0,00	756,00	4.753.223,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226244 OC 150555
	49163	22200968	0,00	1.050,00	4.754.273,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101110 OC
	49163	22200969	0,00	1.400,00	4.755.673,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101072 OC
	49163	22200970	0,00	1.400,00	4.757.073,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101097 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200971	0,00	1.400,00	4.758.473,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101066 OC
	49163	22200972	0,00	1.400,00	4.759.873,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101092 OC
	49163	22200973	0,00	511,60	4.760.385,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52607 OC 150199
	49163	22200975	0,00	8.970,00	4.769.355,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870000 OC 149191
	49163	22200976	0,00	6.445,80	4.775.801,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57020 OC
	49163	22200978	0,00	2.535,86	4.778.337,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757249 OC 149921
02/07/2025	49163	22200155	0,00	1.826,00	4.780.163,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101113 OC
	49163	22200187	0,00	913,00	4.781.076,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101099 OC
	49163	22200197	0,00	1.050,00	4.782.126,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101107 OC
	49163	22200222	0,00	1.400,00	4.783.526,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101091 OC
	49163	22200249	0,00	1.826,00	4.785.352,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101084 OC
	49163	22200250	0,00	2.942,10	4.788.294,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530257 OC
	49163	22200302	0,00	1.826,00	4.790.120,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101105 OC
	49163	22200305	0,00	7.005,60	4.797.125,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56951 OC
	49163	22200306	0,00	1.400,00	4.798.525,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101056 OC
	49163	22200307	0,00	913,00	4.799.438,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101100 OC
	49163	22200329	0,00	760,80	4.800.199,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4061 OC 146869
	49163	22200346	0,00	705,42	4.800.905,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530258 OC
	49163	22200396	0,00	454,50	4.801.359,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8356 OC 149926
	49163	22200398	0,00	1.400,00	4.802.759,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101078 OC
	49163	22200401	0,00	1.826,00	4.804.585,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101060 OC
	49163	22200409	0,00	1.050,00	4.805.635,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101021 OC
	49163	22200410	0,00	1.050,00	4.806.685,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101016 OC
	49163	22200450	0,00	240,00	4.806.925,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98217 OC 151337

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22200465	0,00	645,84	4.807.571,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6337 OC 148448
	49163	22200470	0,00	1.826,00	4.809.397,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101116 OC
	49163	22200471	0,00	1.050,00	4.810.447,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101109 OC
	49163	22200485	0,00	2.175,75	4.812.623,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2413 OC 151131
	49163	22200519	0,00	1.400,00	4.814.023,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101051 OC
	49163	22200537	0,00	1.826,00	4.815.849,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101114 OC
	49163	22200584	0,00	1.050,00	4.816.899,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101106 OC
	49163	22200585	0,00	913,00	4.817.812,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101059 OC
	49163	22200586	0,00	1.050,00	4.818.862,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101108 OC
	49163	22200607	0,00	1.826,00	4.820.688,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101048 OC
	49163	22200608	0,00	1.826,00	4.822.514,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101115 OC
	49163	22200621	0,00	1.400,00	4.823.914,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101077 OC
	49163	22200639	0,00	741,00	4.824.655,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178 OC 151313
	49163	22200640	0,00	1.050,00	4.825.705,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101015 OC
	49163	22200641	0,00	1.050,00	4.826.755,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101018 OC
	49163	22200658	0,00	1.050,00	4.827.805,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101006 OC
	49163	22200659	0,00	1.050,00	4.828.855,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101009 OC
	49163	22200721	0,00	1.826,00	4.830.681,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101111 OC
	49163	22200730	0,00	913,00	4.831.594,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101058 OC
	49163	22200759	0,00	1.400,00	4.832.994,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101068 OC
	49163	22200763	0,00	7.216,20	4.840.210,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56810 OC
	49163	22200767	0,00	17.400,00	4.857.610,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98272 OC 151337

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22200801	0,00	1.826,00	4.859.436,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101050 OC
	49163	22200802	0,00	1.050,00	4.860.486,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101012 OC
	49163	22200803	0,00	1.050,00	4.861.536,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101019 OC
	49163	22200840	0,00	1.826,00	4.863.362,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101061 OC
	49163	22200866	0,00	1.400,00	4.864.762,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101057 OC
	49163	22200867	0,00	1.826,00	4.866.588,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101062 OC
	49163	22200873	0,00	35,90	4.866.624,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7959 OC
	49163	22200894	0,00	357,75	4.866.982,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238677 OC 150590
	49163	22200937	0,00	1.826,00	4.868.808,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101083 OC
	49163	22200963	0,00	1.826,00	4.870.634,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101063 OC
	49163	22200974	0,00	1.400,00	4.872.034,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101065 OC
	49163	22201142	2.127,20	0,00	4.869.906,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961
	49163	22201672	1.177,00	0,00	4.868.729,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/07/2025
	49163	22201673	5.998,30	0,00	4.862.731,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/07/2025
	49163	22201674	1.770,00	0,00	4.860.961,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201676	640,00	0,00	4.860.321,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 02/07/2025
	49163	22201678	4.500,00	0,00	4.855.821,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 02/07/2025
	49163	22201679	5.696,00	0,00	4.850.125,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025
	49163	22201680	315,00	0,00	4.849.810,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 02/07/2025
	49163	22201681	120,40	0,00	4.849.690,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201682	1.085,76	0,00	4.848.604,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201683	570,00	0,00	4.848.034,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201684	497,80	0,00	4.847.536,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 02/07/2025
	49163	22201685	1.067,40	0,00	4.846.469,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
02/07/2025	49163	22201686	380,00	0,00	4.846.089,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201687	582,00	0,00	4.845.507,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201688	11.000,00	0,00	4.834.507,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/07/2025
	49163	22201689	8.356,80	0,00	4.826.150,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49163	22201690	2.848,00	0,00	4.823.302,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/07/2025
	49163	22201691	2.136,00	0,00	4.821.166,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/07/2025
	49163	22201692	2.136,00	0,00	4.819.030,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 02/07/2025
	49163	22201694	1.017,60	0,00	4.818.012,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025
	49163	22201695	6.630,00	0,00	4.811.382,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/07/2025
	49163	22201697	731,40	0,00	4.810.651,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
03/07/2025	49163	22200188	0,00	1.050,00	4.811.701,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101008 OC
	49163	22200189	0,00	1.050,00	4.812.751,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101017 OC
	49163	22200256	0,00	8.547,00	4.821.298,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1483 OC 149927
	49163	22200322	0,00	6.814,28	4.828.112,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224156 OC 148661
	49163	22200323	0,00	1.826,00	4.829.938,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101104 OC
	49163	22200336	0,00	70.000,00	4.899.938,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297094 OC 148736
	49163	22200375	0,00	1.050,00	4.900.988,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101010 OC
	49163	22200376	0,00	1.050,00	4.902.038,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101005 OC
	49163	22200405	0,00	1.050,00	4.903.088,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101002 OC
	49163	22200480	0,00	913,00	4.904.001,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101081 OC
	49163	22200487	0,00	1.050,00	4.905.051,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101001 OC
	49163	22200488	0,00	1.050,00	4.906.101,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101007 OC
	49163	22200525	0,00	1.458,00	4.907.559,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48002 OC 151333

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22200526	0,00	1.050,00	4.908.609,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101004 OC
	49163	22200556	0,00	280,00	4.908.889,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 412 OC 150944
	49163	22200602	0,00	1.826,00	4.910.715,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101102 OC
	49163	22200637	0,00	11.240,00	4.921.955,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238685 OC 151334
	49163	22200663	0,00	4.645,00	4.926.600,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3291 OC 150601
	49163	22200722	0,00	525,00	4.927.125,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101000 OC
	49163	22200723	0,00	1.050,00	4.928.175,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101020 OC
	49163	22200724	0,00	1.050,00	4.929.225,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101014 OC
	49163	22200725	0,00	1.050,00	4.930.275,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101013 OC
	49163	22200832	0,00	670,65	4.930.946,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41525 OC 151347
	49163	22200837	0,00	1.050,00	4.931.996,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101003 OC
	49163	22200886	0,00	871,50	4.932.867,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3712 OC 150940
	49163	22200928	0,00	1.050,00	4.933.917,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101011 OC
	49163	22201146	3.946,00	0,00	4.929.971,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155
	49163	22201699	1.096,30	0,00	4.928.875,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201700	1.788,70	0,00	4.927.086,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201701	1.788,70	0,00	4.925.298,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201702	2.942,70	0,00	4.922.355,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201703	1.788,70	0,00	4.920.566,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201704	2.365,70	0,00	4.918.201,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
	49163	22201705	1.788,70	0,00	4.916.412,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/07/2025
04/07/2025	49163	22200198	0,00	18.400,00	4.934.812,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297293 OC 150596

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22200254	0,00	1.400,00	4.936.212,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101094 OC
	49163	22200356	0,00	1.400,00	4.937.612,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101069 OC
	49163	22200425	0,00	317,50	4.937.929,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64164 OC 150201
	49163	22200426	0,00	4.317,00	4.942.246,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3295 OC 150329
	49163	22200427	0,00	1.455,00	4.943.701,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1708 OC 151531
	49163	22200461	0,00	1.050,00	4.944.751,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101022 OC
	49163	22200771	0,00	1.378,90	4.946.130,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA 1023 OC 150679
	49163	22200777	0,00	71,00	4.946.201,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 758648 OC 150604
	49163	22201706	1.941,14	0,00	4.944.260,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201708	6.062,14	0,00	4.938.198,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201709	6.540,92	0,00	4.931.657,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201710	6.540,92	0,00	4.925.116,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201711	6.540,92	0,00	4.918.575,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201712	6.540,92	0,00	4.912.034,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201713	6.540,92	0,00	4.905.493,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201714	6.540,92	0,00	4.898.952,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201715	6.540,92	0,00	4.892.412,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201716	6.780,31	0,00	4.885.631,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
	49163	22201717	216,00	0,00	4.885.415,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49163	22201718	784,00	0,00	4.884.631,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 04/07/2025
	49163	22201722	3.000,00	0,00	4.881.631,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 04/07/2025
	49163	22201723	1.758,00	0,00	4.879.873,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/07/2025
	49163	22201724	1.747,50	0,00	4.878.126,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 04/07/2025
	49163	22201727	2.839,03	0,00	4.875.287,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
04/07/2025	49163	22201728	6.062,14	0,00	4.869.225,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49163	22200164	0,00	1.400,00	4.870.625,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101875 OC
	49163	22200264	0,00	1.050,00	4.871.675,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101885 OC
	49163	22200318	0,00	5.315,20	4.876.990,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224155 OC 145323
	49163	22200431	0,00	1.400,00	4.878.390,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101873 OC
	49163	22200432	0,00	1.050,00	4.879.440,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101880 OC
	49163	22200523	0,00	19.500,00	4.898.940,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027661 OC 151883
	49163	22200539	0,00	525,00	4.899.465,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101879 OC
	49163	22200552	0,00	11.324,10	4.910.789,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027838 OC 151928
	49163	22200554	0,00	1.050,00	4.911.839,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101883 OC
	49163	22200652	0,00	1.050,00	4.912.889,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101886 OC
	49163	22200660	0,00	1.826,00	4.914.715,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101877 OC
	49163	22200661	0,00	1.400,00	4.916.115,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101876 OC
	49163	22200665	0,00	1.324,98	4.917.440,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22872 OC 148656
	49163	22200666	0,00	1.590,40	4.919.030,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263870 OC 150602
	49163	22200670	0,00	307,20	4.919.337,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263693 OC 141913
	49163	22200699	0,00	1.050,00	4.920.387,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101887 OC
	49163	22200700	0,00	1.050,00	4.921.437,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101884 OC
	49163	22200701	0,00	1.400,00	4.922.837,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101874 OC
	49163	22200707	0,00	1.826,00	4.924.663,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101888 OC
	49163	22200708	0,00	1.050,00	4.925.713,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101893 OC
	49163	22200813	0,00	1.050,00	4.926.763,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101881 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22200814	0,00	1.050,00	4.927.813,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101882 OC
	49163	22200829	0,00	307,20	4.928.121,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17626 OC 152005
	49163	22200904	0,00	700,00	4.928.821,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101872 OC
	49163	22200905	0,00	1.826,00	4.930.647,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101878 OC
	49163	22200906	0,00	1.400,00	4.932.047,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101889 OC
	49163	22200914	0,00	5.959,20	4.938.006,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263694 OC 148667
	49163	22200920	0,00	2.535,14	4.940.541,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224153 OC 148666
	49163	22200933	0,00	13.500,00	4.954.041,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18240 OC 148387
	49163	22200958	0,00	525,00	4.954.566,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101892 OC
	49163	22201149	102,92	0,00	4.954.463,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406
	49163	22201151	4.516,28	0,00	4.949.947,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679152
	49163	22201152	43,05	0,00	4.949.904,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392
	49163	22201153	486,29	0,00	4.949.417,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384
	49163	22201154	486,29	0,00	4.948.931,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385
	49163	22201155	83,17	0,00	4.948.848,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403
	49163	22201156	2.109,48	0,00	4.946.739,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145
	49163	22201157	1.237,19	0,00	4.945.501,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132
	49163	22201158	1.320,36	0,00	4.944.181,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154
	49163	22201159	1.154,02	0,00	4.943.027,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679164
	49163	22201160	1.237,19	0,00	4.941.790,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158
	49163	22201161	1.320,36	0,00	4.940.469,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391
	49163	22201162	3.311,31	0,00	4.937.158,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201163	43,05	0,00	4.937.115,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161
	49163	22201164	66,44	0,00	4.937.049,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155
	49163	22201165	126,31	0,00	4.936.922,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130
	49163	22201166	130,63	0,00	4.936.792,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153
	49163	22201167	205,84	0,00	4.936.586,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136
	49163	22201168	235,88	0,00	4.936.350,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112
	49163	22201169	235,88	0,00	4.936.114,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104
	49163	22201170	296,13	0,00	4.935.818,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149
	49163	22201171	299,90	0,00	4.935.518,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122
	49163	22201172	324,86	0,00	4.935.193,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141
	49163	22201173	936,58	0,00	4.934.257,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126
	49163	22201174	936,58	0,00	4.933.320,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125
	49163	22201175	972,58	0,00	4.932.347,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108
	49163	22201176	972,58	0,00	4.931.375,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105
	49163	22201177	972,58	0,00	4.930.402,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107
	49163	22201178	972,58	0,00	4.929.430,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111
	49163	22201179	972,58	0,00	4.928.457,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113
	49163	22201180	972,58	0,00	4.927.485,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679117
	49163	22201181	989,15	0,00	4.926.495,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118
	49163	22201182	1.035,79	0,00	4.925.460,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144
	49163	22201183	4.950,00	0,00	4.920.510,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201184	5.290,18	0,00	4.915.219,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 43115
	49163	22201190	30,68	0,00	4.915.189,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388
	49163	22201729	6.540,92	0,00	4.908.648,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201730	936,58	0,00	4.907.711,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201731	6.540,92	0,00	4.901.170,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201732	6.540,92	0,00	4.894.629,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201733	6.540,92	0,00	4.888.088,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201734	6.540,92	0,00	4.881.548,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201735	6.540,92	0,00	4.875.007,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201736	6.780,31	0,00	4.868.226,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201737	560,00	0,00	4.867.666,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 07/07/2025
	49163	22201738	20.000,00	0,00	4.847.666,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
	49163	22201739	5.845,00	0,00	4.841.821,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201740	213,50	0,00	4.841.608,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201741	210,52	0,00	4.841.397,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201743	2.628,00	0,00	4.838.769,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201744	5.050,00	0,00	4.833.719,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025
	49163	22201745	3.779,00	0,00	4.829.940,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201746	449,60	0,00	4.829.491,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201747	109,20	0,00	4.829.382,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201748	656,75	0,00	4.828.725,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201749	3.465,00	0,00	4.825.260,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201750	2.425,00	0,00	4.822.835,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025
	49163	22201751	4.850,00	0,00	4.817.985,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201752	835,00	0,00	4.817.150,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 07/07/2025
	49163	22201753	4.163,04	0,00	4.812.987,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201754	972,00	0,00	4.812.015,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201755	225,45	0,00	4.811.789,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49163	22201757	8.270,00	0,00	4.803.519,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201758	302,40	0,00	4.803.217,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49163	22201759	7.324,40	0,00	4.795.892,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49163	22201764	1.900,00	0,00	4.793.992,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201765	336,00	0,00	4.793.656,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201766	5.220,00	0,00	4.788.436,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201767	4.273,00	0,00	4.784.163,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/07/2025
	49163	22201768	501,00	0,00	4.783.662,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201769	420,00	0,00	4.783.242,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201770	8.714,90	0,00	4.774.528,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49163	22201771	2.200,00	0,00	4.772.328,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
	49163	22201777	1.327,50	0,00	4.771.000,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49163	22201778	5.258,45	0,00	4.765.742,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201779	6.540,92	0,00	4.759.201,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201780	5.258,45	0,00	4.753.942,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201781	5.258,45	0,00	4.748.684,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	49163	22201782	180,58	0,00	4.748.503,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201783	936,58	0,00	4.747.567,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201784	308,76	0,00	4.747.258,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201785	936,58	0,00	4.746.321,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/07/2025
	49163	22201786	6.540,92	0,00	4.739.780,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22200133	0,00	1.353,00	4.741.133,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15075 OC 151532
	49163	22200215	0,00	697,20	4.741.831,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3730 OC 152060
	49163	22200261	0,00	257,50	4.742.088,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308383 OC 151930
	49163	22200320	0,00	3.840,00	4.745.928,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308247 OC 151730
	49163	22200335	0,00	264,00	4.746.192,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98502 OC 152061
	49163	22200382	0,00	4.312,00	4.750.504,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027806 OC 151928
	49163	22200443	0,00	1.025,00	4.751.529,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6203 OC 149923
	49163	22200451	0,00	1.826,00	4.753.355,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 101305 OC
	49163	22200507	0,00	831,46	4.754.187,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409567 OC 151929
	49163	22200635	0,00	3.198,00	4.757.385,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15074 OC 151477
	49163	22200647	0,00	2.365,70	4.759.750,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52610 OC
	49163	22200657	0,00	680,00	4.760.430,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 34229 OC 151434
	49163	22200715	0,00	902,00	4.761.332,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33167 OC 149226
	49163	22200719	0,00	2.365,70	4.763.698,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52619 OC
	49163	22200809	0,00	1.170,00	4.764.868,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21758 OC 151884
	49163	22200841	0,00	3.708,01	4.768.576,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49552 OC 136752
	49163	22200922	0,00	2.942,70	4.771.519,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52613 OC
	49163	22200923	0,00	577,00	4.772.096,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52608 OC
	49163	22200977	0,00	9.065,00	4.781.161,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1487 OC 149927
	49163	22201787	1.600,00	0,00	4.779.561,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49163	22201788	2.127,00	0,00	4.777.434,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2025
	49163	22201789	1.190,00	0,00	4.776.244,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2025
	49163	22201790	1.255,48	0,00	4.774.988,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49163	22201791	1.375,78	0,00	4.773.612,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49163	22201792	525,00	0,00	4.773.087,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201793	700,00	0,00	4.772.387,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201794	913,00	0,00	4.771.474,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22201795	913,00	0,00	4.770.561,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201796	913,00	0,00	4.769.648,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201797	913,00	0,00	4.768.735,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201798	1.050,00	0,00	4.767.685,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201799	1.050,00	0,00	4.766.635,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201800	1.050,00	0,00	4.765.585,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201801	1.050,00	0,00	4.764.535,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201802	1.050,00	0,00	4.763.485,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201803	1.050,00	0,00	4.762.435,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201804	1.400,00	0,00	4.761.035,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201805	1.400,00	0,00	4.759.635,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201806	1.400,00	0,00	4.758.235,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201807	1.400,00	0,00	4.756.835,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201808	1.400,00	0,00	4.755.435,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201809	1.400,00	0,00	4.754.035,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201810	1.400,00	0,00	4.752.635,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201811	1.400,00	0,00	4.751.235,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201812	1.400,00	0,00	4.749.835,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201813	1.400,00	0,00	4.748.435,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201814	1.400,00	0,00	4.747.035,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201815	1.826,00	0,00	4.745.209,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22201816	1.826,00	0,00	4.743.383,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201817	1.826,00	0,00	4.741.557,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201818	1.826,00	0,00	4.739.731,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201819	1.826,00	0,00	4.737.905,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201820	1.826,00	0,00	4.736.079,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201821	1.826,00	0,00	4.734.253,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201822	1.826,00	0,00	4.732.427,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201823	1.826,00	0,00	4.730.601,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201824	1.826,00	0,00	4.728.775,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 08/07/2025
	49163	22201825	519,30	0,00	4.728.256,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201826	519,30	0,00	4.727.737,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201827	519,30	0,00	4.727.217,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201828	519,30	0,00	4.726.698,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201829	519,30	0,00	4.726.179,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201830	577,00	0,00	4.725.602,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201831	2.365,70	0,00	4.723.236,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201832	2.365,70	0,00	4.720.870,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201833	2.942,70	0,00	4.717.928,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201834	2.942,70	0,00	4.714.985,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201835	2.942,70	0,00	4.712.042,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
	49163	22201836	15.881,00	0,00	4.696.161,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22201837	108,00	0,00	4.696.053,88 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/07/2025
	49163	22201838	308,80	0,00	4.695.745,08 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025
	49163	22201839	3.761,15	0,00	4.691.983,93 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2025
	49163	22201840	3.360,00	0,00	4.688.623,93 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49163	22201841	4.590,00	0,00	4.684.033,93 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49163	22201842	3.260,01	0,00	4.680.773,92 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49163	22201843	8.246,00	0,00	4.672.527,92 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49163	22201844	68,00	0,00	4.672.459,92 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025
	49163	22201845	1.564,80	0,00	4.670.895,12 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/07/2025
	49163	22201846	2.942,70	0,00	4.667.952,42 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/07/2025
09/07/2025	49163	22200163	0,00	12.090,00	4.680.042,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129069 OC 152194
	49163	22200165	0,00	1.050,00	4.681.092,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596125 OC
	49163	22200166	0,00	700,00	4.681.792,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596122 OC
	49163	22200182	0,00	1.190,00	4.682.982,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244097 OC
	49163	22200265	0,00	1.050,00	4.684.032,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596136 OC
	49163	22200266	0,00	1.100,00	4.685.132,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596127 OC
	49163	22200309	0,00	13.802,00	4.698.934,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13797 OC 152065
	49163	22200315	0,00	2.200,00	4.701.134,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596147 OC
	49163	22200333	0,00	2.162,00	4.703.296,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875264 OC 151803
	49163	22200373	0,00	935,00	4.704.231,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590346 OC
	49163	22200433	0,00	1.400,00	4.705.631,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596133 OC
	49163	22200434	0,00	2.624,48	4.708.255,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17634 OC 151804
	49163	22200474	0,00	2.200,00	4.710.455,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594695 OC
	49163	22200478	0,00	2.540,00	4.712.995,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21731 OC 152022
	49163	22200484	0,00	1.190,00	4.714.185,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 244096 OC
	49163	22200528	0,00	19.744,31	4.733.930,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18254 OC 152288
	49163	22200540	0,00	2.436,00	4.736.366,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874646 OC 151555
	49163	22200591	0,00	2.200,00	4.738.566,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596148 OC
	49163	22200592	0,00	1.400,00	4.739.966,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596143 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22200593	0,00	1.400,00	4.741.366,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596145 OC
	49163	22200594	0,00	29.212,00	4.770.578,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13796 OC 151925
	49163	22200597	0,00	682,07	4.771.260,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17635 OC 149175
	49163	22200600	0,00	595,00	4.771.855,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593585 OC
	49163	22200601	0,00	935,00	4.772.790,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593252 OC
	49163	22200632	0,00	525,00	4.773.315,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596140 OC
	49163	22200633	0,00	1.050,00	4.774.365,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596126 OC
	49163	22200653	0,00	1.400,00	4.775.765,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596134 OC
	49163	22200654	0,00	1.400,00	4.777.165,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596130 OC
	49163	22200668	0,00	700,00	4.777.865,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596819 OC
	49163	22200669	0,00	1.400,00	4.779.265,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596144 OC
	49163	22200702	0,00	1.050,00	4.780.315,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596128 OC
	49163	22200703	0,00	2.200,00	4.782.515,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594696 OC
	49163	22200710	0,00	1.400,00	4.783.915,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596124 OC
	49163	22200711	0,00	700,00	4.784.615,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596131 OC
	49163	22200717	0,00	935,00	4.785.550,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 593251 OC
	49163	22200718	0,00	935,00	4.786.485,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 590347 OC
	49163	22200815	0,00	1.050,00	4.787.535,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596138 OC
	49163	22200816	0,00	1.050,00	4.788.585,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596139 OC
	49163	22200817	0,00	1.050,00	4.789.635,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596142 OC
	49163	22200818	0,00	2.200,00	4.791.835,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 594697 OC
	49163	22200819	0,00	2.200,00	4.794.035,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596386 OC
	49163	22200820	0,00	2.200,00	4.796.235,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596149 OC
	49163	22200824	0,00	700,00	4.796.935,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596132 OC
	49163	22200842	0,00	40,00	4.796.975,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759254 OC 151222
	49163	22200848	0,00	1.006,74	4.797.982,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6364 OC 149085
	49163	22200907	0,00	700,00	4.798.682,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596123 OC
	49163	22200913	0,00	1.400,00	4.800.082,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 596146 OC
	49163	22201192	1.050,00	0,00	4.799.032,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133
	49163	22201193	1.050,00	0,00	4.797.982,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161
	49163	22201194	1.050,00	0,00	4.796.932,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201195	1.050,00	0,00	4.795.882,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145
	49163	22201196	1.050,00	0,00	4.794.832,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165
	49163	22201197	1.050,00	0,00	4.793.782,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129
	49163	22201198	1.050,00	0,00	4.792.732,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97137
	49163	22201199	1.050,00	0,00	4.791.682,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142
	49163	22201200	1.050,00	0,00	4.790.632,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140
	49163	22201201	1.050,00	0,00	4.789.582,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150
	49163	22201202	1.400,00	0,00	4.788.182,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105
	49163	22201203	1.400,00	0,00	4.786.782,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078
	49163	22201204	1.400,00	0,00	4.785.382,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098
	49163	22201205	1.400,00	0,00	4.783.982,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096
	49163	22201206	1.400,00	0,00	4.782.582,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081
	49163	22201207	1.400,00	0,00	4.781.182,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126
	49163	22201208	1.400,00	0,00	4.779.782,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089
	49163	22201209	1.400,00	0,00	4.778.382,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123
	49163	22201210	1.400,00	0,00	4.776.982,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092
	49163	22201211	1.400,00	0,00	4.775.582,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102
	49163	22201212	1.400,00	0,00	4.774.182,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080
	49163	22201213	1.400,00	0,00	4.772.782,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127
	49163	22201214	1.400,00	0,00	4.771.382,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124
	49163	22201215	1.400,00	0,00	4.769.982,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201216	1.400,00	0,00	4.768.582,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086
	49163	22201217	1.400,00	0,00	4.767.182,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073
	49163	22201218	1.400,00	0,00	4.765.782,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104
	49163	22201219	1.400,00	0,00	4.764.382,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093
	49163	22201220	1.400,00	0,00	4.762.982,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125
	49163	22201221	1.400,00	0,00	4.761.582,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095
	49163	22201222	1.400,00	0,00	4.760.182,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103
	49163	22201223	1.400,00	0,00	4.758.782,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083
	49163	22201224	1.400,00	0,00	4.757.382,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101
	49163	22201225	5.588,05	0,00	4.751.793,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394
	49163	22201226	525,00	0,00	4.751.268,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170
	49163	22201227	525,00	0,00	4.750.743,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118
	49163	22201228	525,00	0,00	4.750.218,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122
	49163	22201229	700,00	0,00	4.749.518,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100
	49163	22201230	700,00	0,00	4.748.818,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091
	49163	22201231	700,00	0,00	4.748.118,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094
	49163	22201232	700,00	0,00	4.747.418,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087
	49163	22201233	700,00	0,00	4.746.718,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079
	49163	22201234	700,00	0,00	4.746.018,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088
	49163	22201235	700,00	0,00	4.745.318,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099
	49163	22201236	1.050,00	0,00	4.744.268,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201237	1.050,00	0,00	4.743.218,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164
	49163	22201238	1.050,00	0,00	4.742.168,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167
	49163	22201239	1.050,00	0,00	4.741.118,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152
	49163	22201240	1.050,00	0,00	4.740.068,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97135
	49163	22201241	1.050,00	0,00	4.739.018,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156
	49163	22201242	1.050,00	0,00	4.737.968,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147
	49163	22201243	1.050,00	0,00	4.736.918,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107
	49163	22201244	1.050,00	0,00	4.735.868,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139
	49163	22201245	1.050,00	0,00	4.734.818,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97132
	49163	22201246	1.050,00	0,00	4.733.768,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154
	49163	22201247	1.050,00	0,00	4.732.718,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153
	49163	22201248	1.050,00	0,00	4.731.668,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128
	49163	22201249	1.050,00	0,00	4.730.618,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166
	49163	22201250	1.050,00	0,00	4.729.568,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160
	49163	22201251	1.050,00	0,00	4.728.518,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159
	49163	22201252	1.050,00	0,00	4.727.468,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146
	49163	22201253	1.050,00	0,00	4.726.418,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148
	49163	22201254	1.050,00	0,00	4.725.368,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149
	49163	22201272	1.050,00	0,00	4.724.318,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121
	49163	22201273	1.050,00	0,00	4.723.268,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141
	49163	22201274	1.050,00	0,00	4.722.218,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201275	1.050,00	0,00	4.721.168,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119
	49163	22201276	1.050,00	0,00	4.720.118,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97120
	49163	22201277	1.050,00	0,00	4.719.068,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116
	49163	22201278	1.050,00	0,00	4.718.018,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169
	49163	22201279	1.050,00	0,00	4.716.968,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130
	49163	22201280	1.050,00	0,00	4.715.918,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138
	49163	22201281	1.050,00	0,00	4.714.868,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136
	49163	22201282	1.050,00	0,00	4.713.818,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163
	49163	22201283	1.050,00	0,00	4.712.768,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162
	49163	22201284	1.050,00	0,00	4.711.718,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143
	49163	22201285	1.050,00	0,00	4.710.668,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168
	49163	22201286	1.050,00	0,00	4.709.618,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131
	49163	22201287	1.050,00	0,00	4.708.568,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157
	49163	22201288	1.050,00	0,00	4.707.518,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134
	49163	22201291	1.400,00	0,00	4.706.118,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085
	49163	22201292	1.400,00	0,00	4.704.718,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072
	49163	22201293	1.400,00	0,00	4.703.318,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077
	49163	22201294	1.400,00	0,00	4.701.918,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082
	49163	22201295	1.400,00	0,00	4.700.518,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084
	49163	22201296	1.400,00	0,00	4.699.118,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090
	49163	22201297	1.826,00	0,00	4.697.292,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201298	1.826,00	0,00	4.695.466,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074
	49163	22201299	1.826,00	0,00	4.693.640,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114
	49163	22201300	1.826,00	0,00	4.691.814,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109
	49163	22201301	1.826,00	0,00	4.689.988,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97076
	49163	22201302	1.826,00	0,00	4.688.162,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110
	49163	22201303	1.826,00	0,00	4.686.336,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113
	49163	22201304	1.826,00	0,00	4.684.510,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108
	49163	22201305	1.826,00	0,00	4.682.684,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112
	49163	22201306	1.826,00	0,00	4.680.858,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111
	49163	22201307	4.002,00	0,00	4.676.856,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29
	49163	22201308	140,96	0,00	4.676.716,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303
	49163	22201309	18.040,47	0,00	4.658.675,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260955
	49163	22201310	2.340,00	0,00	4.656.335,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397
	49163	22201352	840,00	0,00	4.655.495,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325
10/07/2025	49163	22200124	0,00	4.426,42	4.659.921,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530786 OC 152455
	49163	22200129	0,00	806,40	4.660.728,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17641 OC 152336
	49163	22200135	0,00	519,30	4.661.247,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52628 OC
	49163	22200136	0,00	2.365,70	4.663.613,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52624 OC
	49163	22200137	0,00	2.365,70	4.665.979,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52650 OC
	49163	22200138	0,00	519,30	4.666.498,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52649 OC
	49163	22200206	0,00	2.349,65	4.668.848,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 264207 OC 150333
	49163	22200210	0,00	1.458,60	4.670.306,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224192 OC 150332
	49163	22200270	0,00	2.480,00	4.672.786,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2851 OC 152109
	49163	22200332	0,00	4.774,00	4.677.560,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8791 OC 152199
	49163	22200351	0,00	2.260,79	4.679.821,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52625 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49163	22200352	0,00	577,00	4.680.398,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52654 OC
	49163	22200353	0,00	1.154,00	4.681.552,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52652 OC
	49163	22200391	0,00	994,79	4.682.547,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17642 OC 152302
	49163	22200412	0,00	3.942,90	4.686.490,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232782 OC 152191
	49163	22200421	0,00	2.452,40	4.688.942,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4331 OC 152192
	49163	22200442	0,00	5.542,50	4.694.484,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1712 OC 152339
	49163	22200455	0,00	1.788,70	4.696.273,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52627 OC
	49163	22200456	0,00	2.365,70	4.698.639,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52626 OC
	49163	22200457	0,00	519,30	4.699.158,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52657 OC
	49163	22200458	0,00	519,30	4.699.677,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52656 OC
	49163	22200567	0,00	936,00	4.700.613,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 247540 OC 149225
	49163	22200570	0,00	2.774,85	4.703.388,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52630 OC
	49163	22200573	0,00	1.673,30	4.705.062,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52655 OC
	49163	22200574	0,00	577,00	4.705.639,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52647 OC
	49163	22200622	0,00	141,82	4.705.780,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52710 OC 152301
	49163	22200643	0,00	918,30	4.706.699,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17637 OC 152201
	49163	22200644	0,00	202,35	4.706.901,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308484 OC 152203
	49163	22200662	0,00	3.198,00	4.710.099,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12567 OC 151927
	49163	22200676	0,00	3.511,68	4.713.611,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530787 OC 152405
	49163	22200686	0,00	2.531,25	4.716.142,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43798 OC 152338
	49163	22200729	0,00	240,00	4.716.382,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 225 OC
	49163	22200734	0,00	3.520,00	4.719.902,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759542 OC 150939
	49163	22200779	0,00	2.942,70	4.722.845,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52629 OC
	49163	22200785	0,00	2.365,70	4.725.210,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52653 OC
	49163	22200887	0,00	1.154,00	4.726.364,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52623 OC
	49163	22200888	0,00	519,30	4.726.884,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52658 OC
	49163	22200890	0,00	519,30	4.727.403,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52651 OC
	49163	22200908	0,00	8.288,00	4.735.691,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1488 OC 149927
	49163	22200949	0,00	8.215,35	4.743.906,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263869 OC 150330
	49163	22201849	10.922,72	0,00	4.732.984,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49163	22201850	4.937,49	0,00	4.728.046,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	49163	22201851	3.387,12	0,00	4.724.659,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49163	22200429	0,00	2.614,50	4.727.274,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3739 OC 152335
	49163	22200435	0,00	600,00	4.727.874,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524729 OC 152662
	49163	22200558	0,00	225,00	4.728.099,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524209 OC 152659
	49163	22200563	0,00	6.964,38	4.735.063,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 65401 OC 151130
	49163	22200675	0,00	470,40	4.735.533,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530785 OC 152609
	49163	22200772	0,00	850,50	4.736.384,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304258 OC 152378
	49163	22200773	0,00	438,00	4.736.822,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61127 OC 152381
	49163	22200847	0,00	2.322,60	4.739.144,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287368 OC 152377
	49163	22201355	10.094,56	0,00	4.729.050,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979
	49163	22201360	1.063,60	0,00	4.727.986,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932
	49163	22201361	4.717,00	0,00	4.723.269,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934
	49163	22201362	15,34	0,00	4.723.254,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925
	49163	22201363	55,42	0,00	4.723.199,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920
	49163	22201364	90,29	0,00	4.723.108,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876
	49163	22201365	102,92	0,00	4.723.005,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879
	49163	22201366	148,40	0,00	4.722.857,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906
	49163	22201367	148,40	0,00	4.722.709,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873
	49163	22201368	148,40	0,00	4.722.560,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917
	49163	22201369	205,84	0,00	4.722.354,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896
	49163	22201370	213,89	0,00	4.722.140,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915
	49163	22201371	308,76	0,00	4.721.832,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 679897
11/07/2025	49163	22201372	486,29	0,00	4.721.345,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874
	49163	22201373	936,58	0,00	4.720.409,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877
	49163	22201374	936,58	0,00	4.719.472,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872
	49163	22201375	972,58	0,00	4.718.500,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909
	49163	22201376	972,58	0,00	4.717.527,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679913
	49163	22201377	972,58	0,00	4.716.554,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895
	49163	22201378	972,58	0,00	4.715.582,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895
	49163	22201379	972,58	0,00	4.714.609,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870
	49163	22201380	972,58	0,00	4.713.637,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910
	49163	22201381	972,58	0,00	4.712.664,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679898
	49163	22201382	1.237,19	0,00	4.711.427,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927
	49163	22201383	2.192,65	0,00	4.709.234,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922
	49163	22201853	6.540,92	0,00	4.702.693,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201854	6.540,92	0,00	4.696.152,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201857	1.950,00	0,00	4.694.202,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49163	22201859	595,00	0,00	4.693.607,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201860	595,00	0,00	4.693.012,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201861	595,00	0,00	4.692.417,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201862	935,00	0,00	4.691.482,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201863	1.870,00	0,00	4.689.612,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201864	1.190,00	0,00	4.688.422,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201865	1.190,00	0,00	4.687.232,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201866	1.190,00	0,00	4.686.042,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 11/07/2025
	49163	22201868	3.074,60	0,00	4.682.968,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 11/07/2025
	49163	22201869	6.062,14	0,00	4.676.906,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201870	6.540,92	0,00	4.670.365,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201871	6.540,92	0,00	4.663.824,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201873	519,30	0,00	4.663.305,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201874	519,30	0,00	4.662.785,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201875	519,30	0,00	4.662.266,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201876	519,30	0,00	4.661.747,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201877	519,30	0,00	4.661.227,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201878	519,30	0,00	4.660.708,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201879	519,30	0,00	4.660.189,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201880	519,30	0,00	4.659.669,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201881	519,30	0,00	4.659.150,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201882	519,30	0,00	4.658.631,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201883	519,30	0,00	4.658.112,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201884	519,30	0,00	4.657.592,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201885	519,30	0,00	4.657.073,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201886	519,30	0,00	4.656.554,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201887	519,30	0,00	4.656.034,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201888	519,30	0,00	4.655.515,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 11/07/2025
11/07/2025	49163	22201889	577,00	0,00	4.654.938,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201890	577,00	0,00	4.654.361,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201891	1.788,70	0,00	4.652.572,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201892	1.788,70	0,00	4.650.784,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201893	1.788,70	0,00	4.648.995,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201894	1.788,70	0,00	4.647.206,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201895	2.365,70	0,00	4.644.841,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201896	2.365,70	0,00	4.642.475,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201897	2.365,70	0,00	4.640.109,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201898	2.942,70	0,00	4.637.166,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49163	22201899	8.437,14	0,00	4.628.729,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49163	22201900	111,60	0,00	4.628.618,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025
	49163	22201901	238,40	0,00	4.628.379,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025
	49163	22201902	15.338,75	0,00	4.613.041,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49163	22201903	800,47	0,00	4.612.240,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49163	22201904	1.014,20	0,00	4.611.226,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 11/07/2025
	49163	22201905	678,30	0,00	4.610.548,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025
	49163	22201906	5.386,50	0,00	4.605.161,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49163	22201907	300,00	0,00	4.604.861,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201908	7.216,20	0,00	4.597.645,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201909	7.005,60	0,00	4.590.639,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201910	300,00	0,00	4.590.339,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201911	6.445,80	0,00	4.583.893,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201912	75,00	0,00	4.583.818,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201913	750,00	0,00	4.583.068,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49163	22201914	2.080,00	0,00	4.580.988,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/07/2025
	49163	22201915	6.185,09	0,00	4.574.803,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49163	22201916	6.540,92	0,00	4.568.262,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201917	5.000,00	0,00	4.563.262,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/07/2025
	49163	22201918	327,00	0,00	4.562.935,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/07/2025
	49163	22201919	19.744,31	0,00	4.543.191,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 11/07/2025
	49163	22201920	1.636,80	0,00	4.541.554,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49163	22201921	148,40	0,00	4.541.406,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201922	148,40	0,00	4.541.258,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201923	148,40	0,00	4.541.109,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201924	936,58	0,00	4.540.173,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201925	936,58	0,00	4.539.236,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201926	1.458,87	0,00	4.537.777,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201927	299,90	0,00	4.537.477,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/07/2025
	49163	22201928	5.258,45	0,00	4.532.219,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025
	49163	22201929	6.540,92	0,00	4.525.678,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025
	49163	22201930	6.540,92	0,00	4.519.137,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/07/2025
	49163	22201931	6.540,92	0,00	4.512.596,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201932	6.540,92	0,00	4.506.055,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
	49163	22201933	6.540,92	0,00	4.499.514,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2025
12/07/2025	49163	22200337	0,00	2.365,70	4.501.880,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52671 OC
	49163	22200414	0,00	2.365,70	4.504.246,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52672 OC
	49163	22200529	0,00	1.788,70	4.506.034,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52675 OC
	49163	22200530	0,00	1.788,70	4.507.823,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52674 OC
	49163	22200531	0,00	2.365,70	4.510.189,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52673 OC
	49163	22200532	0,00	2.942,70	4.513.131,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52670 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2025	49163	22200750	0,00	1.154,00	4.514.285,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52676 OC
14/07/2025	49163	22200179	0,00	946,20	4.515.232,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52198 OC 152380
	49163	22200180	0,00	4.332,00	4.519.564,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029726 OC 152379
	49163	22200262	0,00	305,60	4.519.869,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43890 OC 152696
	49163	22200313	0,00	5.120,00	4.524.989,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 449 OC
	49163	22200324	0,00	293,28	4.525.282,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030498 OC 151729
	49163	22200342	0,00	1.125,00	4.526.407,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526194 OC 152773
	49163	22200406	0,00	6.300,00	4.532.707,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 447 OC 141422
	49163	22200416	0,00	4.903,20	4.537.611,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56909 OC 152785
	49163	22200420	0,00	103,80	4.537.714,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197 OC 150792
	49163	22200447	0,00	919,24	4.538.634,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2792 OC 152108
	49163	22200546	0,00	24.590,84	4.563.225,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 18483 OC 152796
	49163	22200672	0,00	4.006,92	4.567.231,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 224706 OC 152067
	49163	22200673	0,00	19.950,00	4.587.181,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 448 OC 151004
	49163	22200726	0,00	3.037,60	4.590.219,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409904 OC 152675
	49163	22200738	0,00	7.949,88	4.598.169,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22968 OC 152193
	49163	22200835	0,00	35.275,00	4.633.444,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029741 OC 152435
	49163	22200881	0,00	130,00	4.633.574,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196 OC 152376
	49163	22200929	0,00	10.314,40	4.643.888,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030563 OC 152677
	49163	22200930	0,00	2.382,60	4.646.271,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98746 OC 152333
	49163	22200931	0,00	664,00	4.646.935,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308582 OC 152312
	49163	22200980	0,00	383,97	4.647.319,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198 OC 151931
	49163	22201385	6.540,92	0,00	4.640.778,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017
	49163	22201387	11.220,00	0,00	4.629.558,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985
	49163	22201388	750,00	0,00	4.628.808,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259
	49163	22201389	6.175,80	0,00	4.622.632,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22201390	8,05	0,00	4.622.624,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299
	49163	22201391	16,10	0,00	4.622.608,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302
	49163	22201392	361,16	0,00	4.622.247,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301
	49163	22201393	1.154,02	0,00	4.621.093,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161
	49163	22201394	148,40	0,00	4.620.944,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253
	49163	22201395	1.154,02	0,00	4.619.790,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156
	49163	22201396	299,90	0,00	4.619.491,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680146
	49163	22201397	299,90	0,00	4.619.191,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142
	49163	22201398	148,40	0,00	4.619.042,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485
	49163	22201399	299,90	0,00	4.618.742,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258
	49163	22201400	905,90	0,00	4.617.836,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680257
	49163	22201401	299,90	0,00	4.617.537,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255
	49163	22201402	386,42	0,00	4.617.150,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151
	49163	22201403	148,40	0,00	4.617.002,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252
	49163	22201404	972,58	0,00	4.616.029,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163
	49163	22201405	972,58	0,00	4.615.057,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145
	49163	22201406	15,34	0,00	4.615.041,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160
	49163	22201407	354,24	0,00	4.614.687,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251
	49163	22201408	148,40	0,00	4.614.539,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143
	49163	22201409	118,26	0,00	4.614.420,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155
	49163	22201410	8,05	0,00	4.614.412,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22201411	4.279,07	0,00	4.610.133,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257
	49163	22201412	4.279,07	0,00	4.605.854,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508
	49163	22201934	2.563,50	0,00	4.603.291,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025
	49163	22201935	190,70	0,00	4.603.100,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201936	1.412,40	0,00	4.601.688,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49163	22201937	572,26	0,00	4.601.115,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49163	22201938	474,00	0,00	4.600.641,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/07/2025
	49163	22201939	2.227,80	0,00	4.598.413,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201940	577,00	0,00	4.597.836,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025
	49163	22201941	1.695,60	0,00	4.596.141,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/07/2025
	49163	22201942	7.993,08	0,00	4.588.148,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201943	20.981,85	0,00	4.567.166,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201944	1.879,20	0,00	4.565.287,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201945	2.268,00	0,00	4.563.019,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025
	49163	22201946	360,45	0,00	4.562.658,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201947	5.940,00	0,00	4.556.718,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201948	671,00	0,00	4.556.047,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201949	275,94	0,00	4.555.771,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49163	22201950	1.189,39	0,00	4.554.582,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 14/07/2025
	49163	22201951	953,99	0,00	4.553.628,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49163	22201952	8.424,87	0,00	4.545.203,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49163	22201953	3.031,14	0,00	4.542.172,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49163	22201956	988,70	0,00	4.541.183,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22201957	1.919,60	0,00	4.539.264,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49163	22201958	3.967,16	0,00	4.535.297,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49163	22201959	2.200,00	0,00	4.533.097,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 14/07/2025
	49163	22201961	109,53	0,00	4.532.987,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201962	313,95	0,00	4.532.673,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49163	22201963	3.489,90	0,00	4.529.183,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49163	22201964	6.791,27	0,00	4.522.392,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025
	49163	22201965	2.340,00	0,00	4.520.052,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/07/2025
	49163	22201966	1.280,00	0,00	4.518.772,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	49163	22201967	840,00	0,00	4.517.932,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/07/2025
	49163	22201968	18.817,50	0,00	4.499.114,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201969	232,00	0,00	4.498.882,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201970	3.400,00	0,00	4.495.482,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LABORATORIO B BRAUN SA 14/07/2025
	49163	22201971	602,50	0,00	4.494.880,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025
	49163	22201972	142,90	0,00	4.494.737,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201973	691,20	0,00	4.494.046,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201974	1.084,93	0,00	4.492.961,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201975	576,00	0,00	4.492.385,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201976	16,49	0,00	4.492.368,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201977	3.555,13	0,00	4.488.813,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49163	22201979	4.279,07	0,00	4.484.534,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49163	22201980	7.922,72	0,00	4.476.611,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49163	22201981	27,71	0,00	4.476.584,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22201982	8,05	0,00	4.476.576,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 14/07/2025
	49163	22201984	3.354,77	0,00	4.473.221,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201985	6.540,92	0,00	4.466.680,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201986	1.580,00	0,00	4.465.100,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025
	49163	22201987	774,00	0,00	4.464.326,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201988	2.289,00	0,00	4.462.037,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	49163	22201989	1.410,50	0,00	4.460.626,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025
	49163	22201990	5.414,46	0,00	4.455.212,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
15/07/2025	49163	22200128	0,00	3.591,00	4.458.803,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308660 OC 152713
	49163	22200151	0,00	438,00	4.459.241,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61139 OC 152712
	49163	22200181	0,00	3.200,00	4.462.441,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121990 OC 151156
	49163	22200223	0,00	6.955,20	4.469.396,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114670 OC 153075
	49163	22200269	0,00	264,00	4.469.660,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344555 OC 153076
	49163	22200390	0,00	3.816,60	4.473.477,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409734 OC 151332
	49163	22200440	0,00	819,36	4.474.296,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409916 OC 152705
	49163	22200508	0,00	1.281,60	4.475.578,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186701 OC 144180
	49163	22200550	0,00	8.776,10	4.484.354,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2868 OC 152699
	49163	22200551	0,00	315,00	4.484.669,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114609 OC 152679
	49163	22200572	0,00	16.998,00	4.501.667,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274549 OC 152200
	49163	22200667	0,00	874,00	4.502.541,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8652 OC 152382
	49163	22200680	0,00	29.688,05	4.532.229,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409736 OC 151332
	49163	22200704	0,00	450,00	4.532.679,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114622 OC 151732
	49163	22200744	0,00	300,00	4.532.979,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186699 OC 146880
	49163	22200825	0,00	22.942,50	4.555.921,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030795 OC 152701
	49163	22200882	0,00	157,74	4.556.079,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52719 OC 152708
	49163	22200892	0,00	4.080,00	4.560.159,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308703 OC 151293
	49163	22200903	0,00	2.232,35	4.562.392,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8644 OC 150945

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22200909	0,00	465.777,06	5.028.169,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11 OC 152497
	49163	22200953	0,00	540,00	5.028.709,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 186700 OC 152503
	49163	22200982	0,00	305,72	5.029.014,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3747 OC 152334
	49163	22201414	5.258,45	0,00	5.023.756,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389
	49163	22201415	1.063,60	0,00	5.022.692,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680789
	49163	22201419	4.967,61	0,00	5.017.725,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791
	49163	22201420	532,31	0,00	5.017.192,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680787
	49163	22201421	299,90	0,00	5.016.892,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786
	49163	22201422	316,81	0,00	5.016.576,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784
	49163	22201423	205,84	0,00	5.016.370,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680777
	49163	22201424	972,58	0,00	5.015.397,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779
	49163	22201425	12.382,60	0,00	5.003.015,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747
	49163	22201428	1.780,00	0,00	5.001.235,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984
	49163	22201669	0,00	4.279,07	5.005.514,16 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025
	49163	22201670	0,00	4.279,07	5.009.793,23 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025
	49163	22201671	0,00	6.540,92	5.016.334,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2025
	49163	22201991	472,09	0,00	5.015.862,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025
	49163	22201992	6.540,92	0,00	5.009.321,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22201994	944,18	0,00	5.008.376,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2025
	49163	22201995	5.022,65	0,00	5.003.354,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/07/2025
	49163	22201996	2.747,70	0,00	5.000.606,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025
	49163	22201997	8.585,50	0,00	4.992.021,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22201999	5.550,66	0,00	4.986.470,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 15/07/2025
	49163	22202000	3.630,40	0,00	4.982.840,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202001	1.554,00	0,00	4.981.286,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025
	49163	22202002	1.888,00	0,00	4.979.398,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2025
	49163	22202005	9.700,00	0,00	4.969.698,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49163	22202007	945,00	0,00	4.968.753,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025
	49163	22202008	971,85	0,00	4.967.781,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202011	2.688,00	0,00	4.965.093,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202012	1.612,55	0,00	4.963.480,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2025
	49163	22202013	7.612,92	0,00	4.955.867,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2025
	49163	22202015	13.703,98	0,00	4.942.163,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202016	4.279,07	0,00	4.937.884,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202017	4.279,07	0,00	4.933.605,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202018	1.785,16	0,00	4.931.820,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202019	7.000,00	0,00	4.924.820,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025
	49163	22202020	7.000,00	0,00	4.917.820,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 15/07/2025
	49163	22202021	5.113,03	0,00	4.912.707,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025
	49163	22202022	5.113,03	0,00	4.907.594,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15/07/2025
	49163	22202023	1.176,00	0,00	4.906.418,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202024	6.540,92	0,00	4.899.877,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202025	6.540,92	0,00	4.893.336,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202026	6.540,92	0,00	4.886.795,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202027	6.540,92	0,00	4.880.254,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202028	6.540,92	0,00	4.873.713,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15/07/2025
15/07/2025	49163	22202029	6.540,92	0,00	4.867.172,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202030	6.540,92	0,00	4.860.631,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202031	1.245,70	0,00	4.859.386,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202033	6.468,66	0,00	4.852.917,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49163	22202034	4.279,07	0,00	4.848.638,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202035	4.279,07	0,00	4.844.359,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49163	22202036	780,00	0,00	4.843.579,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2025
16/07/2025	49163	22200134	0,00	3.076,00	4.846.655,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98614 OC 153263
	49163	22200170	0,00	1.788,70	4.848.444,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52690 OC
	49163	22200171	0,00	1.788,70	4.850.232,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52689 OC
	49163	22200191	0,00	1.193,10	4.851.425,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344745 OC 153294
	49163	22200221	0,00	936,58	4.852.362,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34771 OC
	49163	22200233	0,00	3.040,00	4.855.402,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4767 OC 152635
	49163	22200234	0,00	783,80	4.856.186,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530351 OC 153411
	49163	22200267	0,00	3.928,85	4.860.115,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52688 OC
	49163	22200271	0,00	2.536,00	4.862.651,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1249080 OC 152698
	49163	22200301	0,00	2.922,72	4.865.573,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99469 OC
	49163	22200317	0,00	6.791,27	4.872.365,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14789 OC 146263
	49163	22200340	0,00	156,45	4.872.521,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34773 OC
	49163	22200341	0,00	148,40	4.872.670,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34775 OC
	49163	22200366	0,00	1.154,00	4.873.824,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52696 OC
	49163	22200367	0,00	2.365,70	4.876.189,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52691 OC
	49163	22200368	0,00	640,00	4.876.829,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14762 OC 146263
	49163	22200384	0,00	1.600,00	4.878.429,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1994 OC 147887
	49163	22200436	0,00	148,40	4.878.578,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34781 OC
	49163	22200437	0,00	335,00	4.878.913,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6238 OC 150606

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49163	22200477	0,00	1.788,70	4.880.701,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52694 OC
	49163	22200541	0,00	3.430,50	4.884.132,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1495 OC 152212
	49163	22200542	0,00	148,40	4.884.280,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34777 OC
	49163	22200543	0,00	6.791,27	4.891.071,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14768 OC 146263
	49163	22200568	0,00	5.608,05	4.896.680,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14849 OC 146263
	49163	22200589	0,00	4.279,07	4.900.959,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99471 OC
	49163	22200596	0,00	2.365,70	4.903.324,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52693 OC
	49163	22200619	0,00	936,58	4.904.261,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34778 OC
	49163	22200634	0,00	6.215,66	4.910.477,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14797 OC 146263
	49163	22200650	0,00	148,40	4.910.625,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34788 OC
	49163	22200655	0,00	13.510,00	4.924.135,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1717 OC 153174
	49163	22200656	0,00	4.033,22	4.928.168,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14756 OC 146263
	49163	22200709	0,00	1.788,70	4.929.957,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52695 OC
	49163	22200714	0,00	5.490,00	4.935.447,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163705 OC 152680
	49163	22200757	0,00	936,58	4.936.383,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34783 OC
	49163	22200758	0,00	936,58	4.937.320,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34782 OC
	49163	22200760	0,00	15.000,00	4.952.320,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9825 OC 150589
	49163	22200761	0,00	7.440,00	4.959.760,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2878 OC 152109
	49163	22200776	0,00	3.696,00	4.963.456,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344604 OC 153076
	49163	22200823	0,00	2.990,00	4.966.446,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14759 OC 146263
	49163	22200826	0,00	299,90	4.966.746,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34785 OC
	49163	22200846	0,00	25.095,00	4.991.841,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52365 OC 152703
	49163	22200910	0,00	519,30	4.992.360,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52697 OC
	49163	22200911	0,00	1.154,00	4.993.514,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52687 OC
	49163	22200912	0,00	2.340,00	4.995.854,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14767 OC 146263
	49163	22200961	0,00	936,58	4.996.791,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34786 OC
	49163	22200964	0,00	2.666,65	4.999.457,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2877 OC 152007
	49163	22200965	0,00	34.000,00	5.033.457,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99002 OC 152707
	49163	22202038	15.101,68	0,00	5.018.356,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/07/2025
	49163	22202039	8.434,34	0,00	5.009.921,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49163	22202040	1.788,70	0,00	5.008.133,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49163	22202041	2.365,70	0,00	5.005.767,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202042	577,00	0,00	5.005.190,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202043	519,30	0,00	5.004.671,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202044	760,80	0,00	5.003.910,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202045	1.788,70	0,00	5.002.121,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
	49163	22202046	294,00	0,00	5.001.827,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/07/2025
	49163	22202047	167,85	0,00	5.001.659,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49163	22202048	2.340,00	0,00	4.999.319,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 16/07/2025
	49163	22202050	1.788,70	0,00	4.997.531,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/07/2025
17/07/2025	49163	22200154	0,00	4.485,00	5.002.016,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308663 OC 152681
	49163	22200183	0,00	3.474,45	5.005.490,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878768 OC 152697
	49163	22200193	0,00	4.154,80	5.009.645,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308828 OC 149170
	49163	22200195	0,00	2.325,00	5.011.970,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729513 OC 152674
	49163	22200276	0,00	548,66	5.012.519,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530557 OC 153527
	49163	22200325	0,00	4.717,00	5.017.236,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6386 OC 152330
	49163	22200374	0,00	472,00	5.017.708,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1440 OC 153093
	49163	22200439	0,00	10.904,00	5.028.612,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530322 OC 153548
	49163	22200557	0,00	350,00	5.028.962,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2025 OC 151885
	49163	22200559	0,00	1.274,40	5.030.236,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 121982 OC 152711
	49163	22200561	0,00	6.540,92	5.036.777,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036122 OC
	49163	22200562	0,00	1.322,40	5.038.099,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513428 OC 152004
	49163	22200564	0,00	934,32	5.039.034,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514940 OC 152004
	49163	22200606	0,00	231,00	5.039.265,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729512 OC 152196
	49163	22200674	0,00	783,80	5.040.048,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530556 OC 153536
	49163	22200685	0,00	3.065,04	5.043.113,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31364 OC 152709
	49163	22200705	0,00	5.225,00	5.048.338,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					730043 OC 152196	
17/07/2025	49163	22200733	0,00	2.200,00	5.050.538,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27124 OC 152211
	49163	22200735	0,00	1.660,40	5.052.199,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163632 OC 152202
	49163	22200736	0,00	1.265,00	5.053.464,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98615 OC 153265
	49163	22200756	0,00	6.540,92	5.060.005,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036184 OC
	49163	22200822	0,00	1.529,00	5.061.534,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2866 OC 152007
	49163	22200834	0,00	51.188,00	5.112.722,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13850 OC 151925
	49163	22200836	0,00	235,14	5.112.957,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530315 OC 153544
	49163	22200921	0,00	2.051,50	5.115.008,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11748 OC 151731
	49163	22200943	0,00	1.175,00	5.116.183,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33500 OC 151944
	49163	22202051	640,00	0,00	5.115.543,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 17/07/2025
	49163	22202052	6.395,00	0,00	5.109.148,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/07/2025
	49163	22202053	1.590,00	0,00	5.107.558,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 17/07/2025
	49163	22202425	6.540,92	0,00	5.101.018,02 C	20250001.03889 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	49163	22202427	6.540,92	0,00	5.094.477,10 C	20250001.03885 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
18/07/2025	49163	22200194	0,00	1.069,90	5.095.547,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 234663 OC 153654
	49163	22200220	0,00	8.531,06	5.104.078,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181482 OC 150285
	49163	22200327	0,00	1.177,00	5.105.255,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3771 OC 153461
	49163	22200328	0,00	12.903,40	5.118.158,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114941 OC 152702
	49163	22200441	0,00	3.800,00	5.121.958,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6251 OC 150327
	49163	22200491	0,00	11.600,00	5.133.558,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227572 OC 152198
	49163	22200560	0,00	6.903,00	5.140.461,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878973 OC 152704
	49163	22200935	0,00	76,80	5.140.538,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17679 OC 153462
	49163	22200985	0,00	1.500,00	5.142.038,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4642 OC 153870
	49163	22201582	1.075,50	0,00	5.140.962,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834
	49163	22201584	2.258,14	0,00	5.138.704,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680835
	49163	22202057	1.125,00	0,00	5.137.579,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49163	22202058	4.903,20	0,00	5.132.676,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025
	49163	22202060	1.840,00	0,00	5.130.836,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/07/2025
	49163	22202061	15.260,00	0,00	5.115.576,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025
	49163	22202062	3.171,90	0,00	5.112.404,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202063	8.680,00	0,00	5.103.724,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202064	23.200,00	0,00	5.080.524,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202065	200,00	0,00	5.080.324,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/07/2025
	49163	22202066	2.275,00	0,00	5.078.049,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/07/2025
	49163	22202067	3.849,75	0,00	5.074.199,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 18/07/2025
	49163	22202068	972,58	0,00	5.073.227,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202069	116,02	0,00	5.073.111,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202070	148,40	0,00	5.072.962,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202071	936,58	0,00	5.072.026,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/07/2025
	49163	22202072	7.182,00	0,00	5.064.844,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49163	22202073	7.421,00	0,00	5.057.423,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49163	22202074	1.200,00	0,00	5.056.223,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/07/2025
	49163	22202075	605,00	0,00	5.055.618,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18/07/2025
	49163	22202076	600,00	0,00	5.055.018,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025
	49163	22202077	225,00	0,00	5.054.793,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/07/2025
20/07/2025	49163	22200671	0,00	1.950,00	5.056.743,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27442 OC
21/07/2025	49163	22200190	0,00	1.098,00	5.057.841,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16679 OC 153078
	49163	22200196	0,00	642,00	5.058.483,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4047 OC 153936
	49163	22200257	0,00	519,30	5.059.002,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52750 OC
	49163	22200321	0,00	8.730,00	5.067.732,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1719 OC 153464
	49163	22200423	0,00	15.983,33	5.083.715,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57414 OC
	49163	22200445	0,00	15.983,33	5.099.699,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 8963 OC
	49163	22200472	0,00	1.788,70	5.101.487,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52755 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22200524	0,00	519,30	5.102.007,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52735 OC
	49163	22200636	0,00	2.942,70	5.104.949,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52734 OC
	49163	22200688	0,00	573,56	5.105.523,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032867 OC 147598
	49163	22200695	0,00	2.365,70	5.107.889,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52756 OC
	49163	22200720	0,00	2.365,70	5.110.254,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52736 OC
	49163	22200747	0,00	2.210,34	5.112.465,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32983 OC 152110
	49163	22200755	0,00	688,59	5.113.153,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345560 OC 153945
	49163	22200883	0,00	1.788,70	5.114.942,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52758 OC
	49163	22200885	0,00	5.502,00	5.120.444,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033742 OC 153941
	49163	22200927	0,00	519,30	5.120.963,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52731 OC
	49163	22200981	0,00	1.788,70	5.122.752,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52757 OC
	49163	22201118	0,00	122.990,39	5.245.742,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	49163	22201586	230,00	0,00	5.245.512,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554
	49163	22201587	148,40	0,00	5.245.364,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331
	49163	22201588	1.063,60	0,00	5.244.300,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240
	49163	22201589	8,05	0,00	5.244.292,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250
	49163	22201590	1.320,36	0,00	5.242.972,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230
	49163	22201591	1.237,19	0,00	5.241.735,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220
	49163	22201592	1.154,02	0,00	5.240.581,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218
	49163	22201593	299,90	0,00	5.240.281,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212
	49163	22201594	4.717,00	0,00	5.235.564,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320
	49163	22201595	1.063,60	0,00	5.234.500,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319
	49163	22201596	180,58	0,00	5.234.320,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681206
	49163	22201597	486,29	0,00	5.233.833,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22201598	148,40	0,00	5.233.685,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208
	49163	22201599	299,90	0,00	5.233.385,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210
	49163	22201600	27,71	0,00	5.233.357,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219
	49163	22201601	1.458,87	0,00	5.231.898,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199
	49163	22201602	299,90	0,00	5.231.599,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216
	49163	22201603	46,02	0,00	5.231.553,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229
	49163	22201604	936,58	0,00	5.230.616,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214
	49163	22201605	486,29	0,00	5.230.130,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202
	49163	22201606	27,71	0,00	5.230.102,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311
	49163	22201607	30,68	0,00	5.230.071,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217
	49163	22201608	15,34	0,00	5.230.056,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233
	49163	22201609	972,58	0,00	5.229.083,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203
	49163	22201610	972,58	0,00	5.228.111,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205
	49163	22201611	27,71	0,00	5.228.083,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317
	49163	22201612	299,90	0,00	5.227.783,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322
	49163	22201613	235,88	0,00	5.227.547,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326
	49163	22201614	299,90	0,00	5.227.247,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323
	49163	22201615	989,15	0,00	5.226.258,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328
	49163	22201616	1.154,02	0,00	5.225.104,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236
	49163	22201617	4.717,00	0,00	5.220.387,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681244
	49163	22201618	8,05	0,00	5.220.379,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681034

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22201619	299,90	0,00	5.220.079,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324
	49163	22202078	922,97	0,00	5.219.156,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202079	6.540,92	0,00	5.212.615,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202080	6.540,92	0,00	5.206.074,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202081	1.941,14	0,00	5.204.133,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202082	6.062,14	0,00	5.198.071,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202083	1.024,20	0,00	5.197.047,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 21/07/2025
	49163	22202084	1.328,00	0,00	5.195.719,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 21/07/2025
	49163	22202085	1.050,00	0,00	5.194.669,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202086	2.200,00	0,00	5.192.469,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202087	1.050,00	0,00	5.191.419,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202088	1.050,00	0,00	5.190.369,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202089	2.200,00	0,00	5.188.169,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202090	2.200,00	0,00	5.185.969,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202091	2.200,00	0,00	5.183.769,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202092	2.200,00	0,00	5.181.569,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202093	1.100,00	0,00	5.180.469,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202094	1.400,00	0,00	5.179.069,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202095	700,00	0,00	5.178.369,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202096	1.400,00	0,00	5.176.969,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49163	22202097	3.492,00	0,00	5.173.477,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202098	4.622,50	0,00	5.168.854,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/07/2025
	49163	22202099	6.750,00	0,00	5.162.104,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 21/07/2025
	49163	22202100	885,00	0,00	5.161.219,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49163	22202101	4.308,00	0,00	5.156.911,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2025
	49163	22202102	6.540,92	0,00	5.150.371,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22202104	561,60	0,00	5.149.809,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025
	49163	22202105	360,00	0,00	5.149.449,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202106	3.640,72	0,00	5.145.808,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202107	5.760,00	0,00	5.140.048,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
	49163	22202108	3.879,30	0,00	5.136.169,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202109	240,00	0,00	5.135.929,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202110	1.500,00	0,00	5.134.429,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025
	49163	22202111	1.184,00	0,00	5.133.245,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025
	49163	22202112	3.840,00	0,00	5.129.405,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 21/07/2025
	49163	22202115	12.587,60	0,00	5.116.817,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025
	49163	22202116	1.179,00	0,00	5.115.638,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/07/2025
	49163	22202117	3.295,60	0,00	5.112.343,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202118	181,00	0,00	5.112.162,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202119	3.020,75	0,00	5.109.141,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025
	49163	22202120	2.498,00	0,00	5.106.643,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49163	22202121	1.250,00	0,00	5.105.393,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49163	22202123	467,50	0,00	5.104.925,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49163	22202124	640,00	0,00	5.104.285,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/07/2025
	49163	22202125	1.543,22	0,00	5.102.742,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/07/2025
	49163	22202126	4.580,00	0,00	5.098.162,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025
	49163	22202127	673,39	0,00	5.097.489,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202128	719,90	0,00	5.096.769,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202129	192,00	0,00	5.096.577,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22202130	1.552,80	0,00	5.095.024,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202132	2.700,00	0,00	5.092.324,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 21/07/2025
	49163	22202133	740,25	0,00	5.091.584,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202134	2.310,00	0,00	5.089.274,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49163	22202135	1.759,00	0,00	5.087.515,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025
	49163	22202137	420,00	0,00	5.087.095,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025
	49163	22202138	4.488,37	0,00	5.082.607,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202139	5.703,98	0,00	5.076.903,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202140	6.961,36	0,00	5.069.941,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202141	6.635,42	0,00	5.063.306,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202142	4.279,07	0,00	5.059.027,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202143	6.635,42	0,00	5.052.391,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49163	22202144	180,58	0,00	5.052.211,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202145	936,58	0,00	5.051.274,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202146	936,58	0,00	5.050.338,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202147	972,58	0,00	5.049.365,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202148	936,58	0,00	5.048.428,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202149	148,40	0,00	5.048.280,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202150	486,29	0,00	5.047.794,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202151	270,87	0,00	5.047.523,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202152	148,40	0,00	5.047.374,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202153	116,02	0,00	5.047.258,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202154	148,40	0,00	5.047.110,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/07/2025
	49163	22202155	137,89	0,00	5.046.972,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	49163	22202156	6.062,14	0,00	5.040.910,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202157	6.540,92	0,00	5.034.369,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22202158	6.540,92	0,00	5.027.828,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202159	239,39	0,00	5.027.589,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202160	6.062,14	0,00	5.021.527,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202161	6.540,92	0,00	5.014.986,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202162	6.540,92	0,00	5.008.445,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202163	6.062,14	0,00	5.002.383,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202164	6.540,92	0,00	4.995.842,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
	49163	22202165	6.540,92	0,00	4.989.301,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/07/2025
22/07/2025	49163	22200167	0,00	299,90	4.989.601,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35104 OC
	49163	22200168	0,00	180,58	4.989.781,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35105 OC
	49163	22200169	0,00	6.540,92	4.996.322,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36699 OC
	49163	22200174	0,00	6.540,92	5.002.863,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36692 OC
	49163	22200184	0,00	186,50	5.003.050,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16781 OC 152856
	49163	22200185	0,00	2.178,00	5.005.228,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6832 OC 154121
	49163	22200253	0,00	1.288,00	5.006.516,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16783 OC 153343
	49163	22200285	0,00	6.540,92	5.013.057,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36693 OC
	49163	22200316	0,00	6.540,92	5.019.597,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36697 OC
	49163	22200319	0,00	6.540,92	5.026.138,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36694 OC
	49163	22200334	0,00	156,76	5.026.295,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531663 OC 154318
	49163	22200360	0,00	9.800,00	5.036.095,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 462 OC 151004
	49163	22200365	0,00	6.540,92	5.042.636,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36700 OC
	49163	22200403	0,00	6.540,92	5.049.177,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36696 OC
	49163	22200404	0,00	6.062,14	5.055.239,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36695 OC
	49163	22200413	0,00	1.573,00	5.056.812,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273 OC 153504
	49163	22200438	0,00	18.733,00	5.075.545,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308931 OC 153944
	49163	22200453	0,00	6.683,60	5.082.229,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17681 OC 153935
	49163	22200476	0,00	240,00	5.082.469,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16772 OC 153608

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49163	22200479	0,00	6.540,92	5.089.010,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36687 OC
	49163	22200490	0,00	783,80	5.089.793,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531664 OC 154294
	49163	22200588	0,00	707,30	5.090.501,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8436 OC 153609
	49163	22200595	0,00	1.458,87	5.091.960,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35103 OC
	49163	22200645	0,00	6.540,92	5.098.501,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36686 OC
	49163	22200646	0,00	6.540,92	5.105.041,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36685 OC
	49163	22200687	0,00	1.443,64	5.106.485,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98861 OC 152678
	49163	22200706	0,00	6.540,92	5.113.026,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36698 OC
	49163	22200712	0,00	6.207,56	5.119.234,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36703 OC
	49163	22200774	0,00	11.000,00	5.130.234,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 736 OC 152638
	49163	22200788	0,00	2.530,00	5.132.764,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98643 OC 153755
	49163	22200789	0,00	8.850,00	5.141.614,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23056 OC 153264
	49163	22200796	0,00	5.250,00	5.146.864,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 463 OC 152864
	49163	22200821	0,00	972,58	5.147.836,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34964 OC
	49163	22200827	0,00	6.062,14	5.153.898,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36688 OC
	49163	22200877	0,00	518,04	5.154.416,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17678 OC 153754
	49163	22200979	0,00	787,27	5.155.204,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52706 OC 153753
	49163	22201620	4.402,00	0,00	5.150.802,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255269
	49163	22201621	148,40	0,00	5.150.653,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536
	49163	22201622	972,58	0,00	5.149.681,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546
	49163	22201623	936,58	0,00	5.148.744,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531
	49163	22201624	972,58	0,00	5.147.771,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544
	49163	22201625	972,58	0,00	5.146.799,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681538
	49163	22202166	3.528,00	0,00	5.143.271,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STAR DISTRIBUIDORA 22/07/2025
	49163	22202168	624,00	0,00	5.142.647,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/07/2025
	49163	22202169	1.426,80	0,00	5.141.220,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025
	49163	22202170	9.500,00	0,00	5.131.720,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49163	22202172	3.944,00	0,00	5.127.776,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2025
	49163	22202173	12.380,00	0,00	5.115.396,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2025
	49163	22202174	3.588,00	0,00	5.111.808,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202175	1.853,40	0,00	5.109.955,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202176	2.006,00	0,00	5.107.949,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 22/07/2025
	49163	22202177	6.289,93	0,00	5.101.659,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22/07/2025
	49163	22202178	4.142,50	0,00	5.097.516,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202179	742,50	0,00	5.096.774,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49163	22202180	2.910,00	0,00	5.093.864,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
23/07/2025	49163	22200162	0,00	849,50	5.094.713,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8917 OC 153503
	49163	22200178	0,00	6.540,92	5.101.254,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36682 OC
	49163	22200211	0,00	6.715,00	5.107.969,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304873 OC 154175
	49163	22200272	0,00	6.540,92	5.114.510,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36680 OC
	49163	22200314	0,00	29,95	5.114.540,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345533 OC 153747
	49163	22200372	0,00	3.063,93	5.117.604,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36681 OC
	49163	22200430	0,00	6.540,92	5.124.145,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36678 OC
	49163	22200454	0,00	1.345,40	5.125.490,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99286 OC 154000
	49163	22200538	0,00	1.941,14	5.127.431,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36701 OC
	49163	22200630	0,00	363,00	5.127.794,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1507 OC 150328
	49163	22200631	0,00	224,50	5.128.019,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1508 OC 148664
	49163	22200682	0,00	656,25	5.128.675,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44259 OC 154339
	49163	22200713	0,00	6.062,14	5.134.737,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36683 OC
	49163	22200812	0,00	53,15	5.134.790,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17689 OC 153754
	49163	22200828	0,00	6.062,14	5.140.853,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36684 OC
	49163	22200831	0,00	6.948,18	5.147.801,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345532 OC 153756
	49163	22200900	0,00	6.540,92	5.154.342,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36679 OC
	49163	22200901	0,00	658,50	5.155.000,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20453 OC 153752
	49163	22200955	0,00	42,00	5.155.042,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1509 OC 148659
	49163	22200986	0,00	3.410,00	5.158.452,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762065 OC 153459
	49163	22201627	2.275,82	0,00	5.156.176,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 681321
23/07/2025	49163	22202184	1.455,00	0,00	5.154.721,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025
	49163	22202185	22.668,48	0,00	5.132.053,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 23/07/2025
	49163	22202189	6.540,92	0,00	5.125.512,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025
	49163	22202190	5.258,45	0,00	5.120.254,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/07/2025
	49163	22202192	2.750,00	0,00	5.117.504,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23/07/2025
24/07/2025	49163	22200156	0,00	12.507,84	5.130.011,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115484 OC 154621
	49163	22200172	0,00	183,81	5.130.195,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35260 OC
	49163	22200186	0,00	972,58	5.131.168,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0682832 OC
	49163	22200192	0,00	264,42	5.131.432,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35265 OC
	49163	22200204	0,00	12.530,00	5.143.962,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23137 OC 154135
	49163	22200212	0,00	6.540,92	5.150.503,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36728 OC
	49163	22200296	0,00	230,40	5.150.734,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36729 OC
	49163	22200326	0,00	936,58	5.151.670,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35264 OC
	49163	22200362	0,00	936,58	5.152.607,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35340 OC
	49163	22200363	0,00	148,40	5.152.755,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35341 OC
	49163	22200369	0,00	2.785,20	5.155.540,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99568 OC 154613
	49163	22200377	0,00	936,58	5.156.477,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35274 OC
	49163	22200378	0,00	936,58	5.157.413,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35276 OC
	49163	22200387	0,00	18.180,00	5.175.593,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36730 OC
	49163	22200407	0,00	936,58	5.176.530,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35269 OC
	49163	22200408	0,00	972,58	5.177.503,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35263 OC
	49163	22200415	0,00	3.845,62	5.181.348,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36712 OC
	49163	22200481	0,00	6.540,92	5.187.889,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18802 OC
	49163	22200498	0,00	300,00	5.188.189,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2908 OC 152682
	49163	22200499	0,00	835,20	5.189.024,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17694 OC 154338
	49163	22200527	0,00	3.394,00	5.192.418,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1722 OC 154344
	49163	22200535	0,00	6.768,71	5.199.187,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36731 OC
	49163	22200555	0,00	5.258,45	5.204.446,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18804 OC
	49163	22200579	0,00	355,05	5.204.801,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					153092	
24/07/2025	49163	22200580	0,00	211,87	5.205.012,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35262 OC
	49163	22200587	0,00	180,58	5.205.193,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35261 OC
	49163	22200603	0,00	936,58	5.206.130,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35272 OC
	49163	22200604	0,00	936,58	5.207.066,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35277 OC
	49163	22200618	0,00	124.850,00	5.331.916,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36732 OC
					153094	
	49163	22200638	0,00	148,40	5.332.065,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35267 OC
	49163	22200649	0,00	4.860,00	5.336.925,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23136 OC 154340
	49163	22200664	0,00	430,00	5.337.355,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98703 OC 154618
	49163	22200727	0,00	972,58	5.338.327,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35266 OC
	49163	22200740	0,00	1.107,50	5.339.435,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98706 OC 154733
	49163	22200752	0,00	41.638,64	5.381.073,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 9948 OC
	49163	22200775	0,00	658,00	5.381.731,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1483 OC 154122
	49163	22200797	0,00	936,58	5.382.668,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35270 OC
	49163	22200896	0,00	936,58	5.383.604,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35314 OC
	49163	22200897	0,00	295,86	5.383.900,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35333 OC
	49163	22200918	0,00	5.258,45	5.389.159,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18803 OC
	49163	22200924	0,00	2.100,00	5.391.259,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8466 OC 153290
	49163	22200934	0,00	936,58	5.392.195,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35271 OC
	49163	22202193	2.034,74	0,00	5.390.161,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/07/2025
	49163	22202194	115.500,00	0,00	5.274.661,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/07/2025
	49163	22202428	4.717,00	0,00	5.269.944,09 C	20250001.04030 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 CIRURGIAS CRER
	49163	22202429	972,58	0,00	5.268.971,51 C	20250001.04019 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 APARELHO AUDITIVO CRER
25/07/2025	49163	22200125	0,00	148,40	5.269.119,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35470 OC
	49163	22200126	0,00	972,58	5.270.092,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687165 OC
	49163	22200127	0,00	465,21	5.270.557,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6877881 OC
	49163	22200130	0,00	6.540,92	5.277.098,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37029 OC
	49163	22200157	0,00	145,42	5.277.244,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37024 OC
	49163	22200158	0,00	783,80	5.278.027,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532121 OC 155092
	49163	22200159	0,00	3.000,00	5.281.027,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4645 OC 154625

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22200173	0,00	6.540,92	5.287.568,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36718 OC
	49163	22200175	0,00	6.540,92	5.294.109,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36720 OC
	49163	22200176	0,00	1.154,02	5.295.263,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687214 OC
	49163	22200177	0,00	972,58	5.296.236,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687153 OC
	49163	22200199	0,00	59,15	5.296.295,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687581 OC
	49163	22200200	0,00	972,58	5.297.268,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687548 OC
	49163	22200205	0,00	972,58	5.298.240,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687790 OC
	49163	22200246	0,00	655,20	5.298.895,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17714 OC 152302
	49163	22200258	0,00	2.191,60	5.301.087,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17697 OC 154611
	49163	22200263	0,00	936,58	5.302.023,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687716 OC
	49163	22200268	0,00	30,68	5.302.054,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687222 OC
	49163	22200273	0,00	176,11	5.302.230,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35337 OC
	49163	22200275	0,00	6.062,14	5.308.292,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36716 OC
	49163	22200277	0,00	180,58	5.308.473,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35497 OC
	49163	22200278	0,00	6.540,92	5.315.014,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36713 OC
	49163	22200279	0,00	2.174,97	5.317.189,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687123 OC
	49163	22200280	0,00	6.540,92	5.323.730,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37028 OC
	49163	22200281	0,00	850,00	5.324.580,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 34416 OC 153942
	49163	22200282	0,00	936,58	5.325.516,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687675 OC
	49163	22200283	0,00	310,04	5.325.826,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37026 OC
	49163	22200286	0,00	980,00	5.326.806,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 248779 OC 155008
	49163	22200287	0,00	972,58	5.327.779,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687547 OC
	49163	22200292	0,00	4.279,07	5.332.058,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100812 OC
	49163	22200293	0,00	539,10	5.332.597,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 231 OC 154627
	49163	22200294	0,00	148,40	5.332.746,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687774 OC
	49163	22200295	0,00	1.717,44	5.334.463,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346466 OC 154614
	49163	22200297	0,00	180,58	5.334.644,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687530 OC
	49163	22200299	0,00	78,38	5.334.722,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532147 OC 155097
	49163	22200339	0,00	163,74	5.334.886,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35335 OC
	49163	22200347	0,00	1.081,06	5.335.967,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37025 OC
	49163	22200364	0,00	1.237,19	5.337.204,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687795 OC
	49163	22200370	0,00	299,90	5.337.504,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687783 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2025	49163	22200371	0,00	6.540,92	5.344.045,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36715 OC
	49163	22200379	0,00	936,58	5.344.981,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687740 OC
	49163	22200380	0,00	972,58	5.345.954,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687543 OC
	49163	22200386	0,00	2.614,50	5.348.568,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3802 OC 154341
	49163	22200392	0,00	2.192,65	5.350.761,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687791 OC
	49163	22200452	0,00	241,94	5.351.003,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687533 OC
	49163	22200482	0,00	6.540,92	5.357.544,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36766 OC
	49163	22200483	0,00	6.062,14	5.363.606,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36764 OC
	49163	22200486	0,00	972,58	5.364.579,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687184 OC
	49163	22200489	0,00	1.917,15	5.366.496,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37023 OC
	49163	22200492	0,00	697,00	5.367.193,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33763 OC 152676
	49163	22200493	0,00	936,58	5.368.129,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35496 OC
	49163	22200495	0,00	936,58	5.369.066,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687671 OC
	49163	22200496	0,00	972,58	5.370.039,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687525 OC
	49163	22200501	0,00	148,40	5.370.187,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687767 OC
	49163	22200502	0,00	180,58	5.370.368,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687538 OC
	49163	22200509	0,00	936,58	5.371.304,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687686 OC
	49163	22200510	0,00	516,97	5.371.821,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687540 OC
	49163	22200512	0,00	7.576,40	5.379.397,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532144 OC 155106
	49163	22200514	0,00	6.540,92	5.385.938,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36765 OC
	49163	22200598	0,00	936,58	5.386.875,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687712 OC
	49163	22200599	0,00	6.062,14	5.392.937,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36714 OC
	49163	22200605	0,00	180,58	5.393.118,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687440 OC
	49163	22200609	0,00	148,40	5.393.266,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687747 OC
	49163	22200610	0,00	6.703,98	5.399.970,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100825 OC
	49163	22200611	0,00	299,90	5.400.270,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687743 OC
	49163	22200616	0,00	560,00	5.400.830,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64463 OC 154709
	49163	22200617	0,00	936,58	5.401.767,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687681 OC
	49163	22200620	0,00	486,29	5.402.253,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687531 OC
	49163	22200677	0,00	6.540,92	5.408.794,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36763 OC
	49163	22200716	0,00	146,64	5.408.940,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35339 OC
	49163	22200728	0,00	230,40	5.409.171,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37027 OC
	49163	22200731	0,00	1.458,87	5.410.630,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687550 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22200732	0,00	180,58	5.410.810,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35494 OC
	49163	22200737	0,00	972,58	5.411.783,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687544 OC
	49163	22200748	0,00	299,90	5.412.083,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687780 OC
	49163	22200751	0,00	7.072,50	5.419.155,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9021 OC 154624
	49163	22200778	0,00	564,20	5.419.719,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17708 OC 153935
	49163	22200811	0,00	3.300,00	5.423.019,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309125 OC 151126
	49163	22200830	0,00	299,90	5.423.319,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35342 OC
	49163	22200833	0,00	6.207,56	5.429.527,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36727 OC
	49163	22200838	0,00	71.680,00	5.501.207,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36770 OC
	49163	22200839	0,00	102,92	5.501.310,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687433 OC
	49163	22200843	0,00	972,58	5.502.282,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687552 OC
	49163	22200844	0,00	936,58	5.503.219,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687677 OC
	49163	22200845	0,00	4.279,07	5.507.498,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100827 OC
	49163	22200849	0,00	299,90	5.507.798,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687736 OC
	49163	22200860	0,00	683,10	5.508.481,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4431 OC 154152
	49163	22200861	0,00	972,40	5.509.453,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309124 OC 154628
	49163	22200902	0,00	1.218,00	5.510.671,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115551 OC 155034
	49163	22200915	0,00	259,37	5.510.931,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687784 OC
	49163	22200916	0,00	6.540,92	5.517.472,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36717 OC
	49163	22200917	0,00	6.540,92	5.524.013,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36722 OC
	49163	22200919	0,00	6.540,92	5.530.554,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36767 OC
	49163	22200925	0,00	148,40	5.530.702,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35471 OC
	49163	22200926	0,00	339,92	5.531.042,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16818 OC 153745
	49163	22200932	0,00	6.540,92	5.537.583,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36725 OC
	49163	22200936	0,00	856,80	5.538.440,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99511 OC 154516
	49163	22200939	0,00	936,58	5.539.376,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687745 OC
	49163	22200940	0,00	148,40	5.539.525,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687757 OC
	49163	22200941	0,00	180,58	5.539.705,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687527 OC
	49163	22200947	0,00	936,58	5.540.642,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687721 OC
	49163	22202199	2.400,00	0,00	5.538.242,26 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/07/2025
	49163	22202200	2.470,00	0,00	5.535.772,26 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/07/2025
	49163	22202201	750,00	0,00	5.535.022,26 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22202202	3.200,00	0,00	5.531.822,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49163	22202204	519,30	0,00	5.531.302,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202205	2.774,85	0,00	5.528.528,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202206	2.837,79	0,00	5.525.690,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202207	2.942,70	0,00	5.522.747,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202208	519,30	0,00	5.522.228,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202209	1.788,70	0,00	5.520.439,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202210	3.414,79	0,00	5.517.024,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202211	1.788,70	0,00	5.515.236,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202212	1.096,30	0,00	5.514.139,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202213	1.788,70	0,00	5.512.351,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202214	2.365,70	0,00	5.509.985,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202215	2.942,70	0,00	5.507.042,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202216	2.365,70	0,00	5.504.677,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202217	2.365,70	0,00	5.502.311,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202218	2.365,70	0,00	5.499.945,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202219	2.942,70	0,00	5.497.002,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202220	472,09	0,00	5.496.530,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202221	2.365,70	0,00	5.494.165,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202222	577,00	0,00	5.493.588,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202223	519,30	0,00	5.493.068,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22202224	2.365,70	0,00	5.490.703,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202225	2.942,70	0,00	5.487.760,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202226	1.673,30	0,00	5.486.087,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/07/2025
	49163	22202227	1.090,10	0,00	5.484.997,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49163	22202228	536,93	0,00	5.484.460,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025
	49163	22202229	2.512,08	0,00	5.481.948,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025
	49163	22202230	2.784,08	0,00	5.479.163,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2025
	49163	22202231	70.265,00	0,00	5.408.898,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/07/2025
	49163	22202232	930,00	0,00	5.407.968,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49163	22202233	30.100,00	0,00	5.377.868,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49163	22202234	2.997,25	0,00	5.374.871,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2025
	49163	22202235	1.896,00	0,00	5.372.975,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/07/2025
	49163	22202236	5.985,00	0,00	5.366.990,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/07/2025
	49163	22202237	1.390,75	0,00	5.365.599,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 25/07/2025
	49163	22202238	3.300,00	0,00	5.362.299,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
27/07/2025	49163	22200139	0,00	90,29	5.362.390,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687515 OC
	49163	22200140	0,00	205,84	5.362.596,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687626 OC
	49163	22200141	0,00	6.540,92	5.369.137,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37042 OC
	49163	22200142	0,00	936,58	5.370.073,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687968 OC
	49163	22200143	0,00	27,71	5.370.101,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35539 OC
	49163	22200144	0,00	1.736,23	5.371.837,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687991 OC
	49163	22200145	0,00	5.318,00	5.377.155,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687895 OC
	49163	22200146	0,00	972,58	5.378.128,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35540 OC
	49163	22200147	0,00	148,40	5.378.276,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688377 OC
	49163	22200148	0,00	29,94	5.378.306,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688506 OC
	49163	22200149	0,00	30,68	5.378.337,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688700 OC
	49163	22200150	0,00	764,34	5.379.101,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688567 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2025	49163	22200153	0,00	9.922,72	5.389.024,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100879 OC
	49163	22200232	0,00	55,42	5.389.079,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688694 OC
	49163	22200235	0,00	30,68	5.389.110,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687946 OC
	49163	22200236	0,00	1.824,60	5.390.934,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687933 OC
	49163	22200237	0,00	29,94	5.390.964,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 688534 OC
	49163	22200238	0,00	90,29	5.391.055,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 35699 OC
	49163	22200239	0,00	2.068,92	5.393.124,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687961 OC
	49163	22200240	0,00	1.141,65	5.394.265,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687935 OC
	49163	22200241	0,00	252,84	5.394.518,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688563 OC
	49163	22200242	0,00	936,58	5.395.455,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35542 OC
	49163	22200243	0,00	27,71	5.395.482,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35541 OC
	49163	22200244	0,00	189,63	5.395.672,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688617 OC
	49163	22200245	0,00	4.922,72	5.400.595,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100857 OC
	49163	22200255	0,00	183,81	5.400.778,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687762 OC
	49163	22200259	0,00	275,48	5.401.054,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35698 OC
	49163	22200260	0,00	1.075,50	5.402.129,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688718 OC
	49163	22200354	0,00	936,58	5.403.066,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687701 OC
	49163	22200355	0,00	30,68	5.403.097,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687944 OC
	49163	22200358	0,00	205,84	5.403.303,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687509 OC
	49163	22200359	0,00	548,41	5.403.851,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687510 OC
	49163	22200361	0,00	2.192,65	5.406.044,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687973 OC
	49163	22200460	0,00	205,84	5.406.249,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687516 OC
	49163	22200462	0,00	118,26	5.406.368,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687793 OC
	49163	22200463	0,00	972,58	5.407.340,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687921 OC
	49163	22200464	0,00	251,32	5.407.592,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687923 OC
	49163	22200466	0,00	15,34	5.407.607,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687986 OC
	49163	22200467	0,00	110,97	5.407.718,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688531 OC
	49163	22200468	0,00	8,05	5.407.726,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688547 OC
	49163	22200469	0,00	15,34	5.407.741,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688606 OC
	49163	22200473	0,00	15,34	5.407.757,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688690 OC
	49163	22200576	0,00	8.922,72	5.416.679,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100881 OC
	49163	22200577	0,00	98,34	5.416.778,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687508 OC
	49163	22200581	0,00	1.491,92	5.418.270,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687950 OC
	49163	22200582	0,00	1.569,87	5.419.840,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687956 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	49163	22200583	0,00	15,34	5.419.855,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687954 OC
	49163	22200689	0,00	102,92	5.419.958,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687620 OC
	49163	22200690	0,00	30,68	5.419.988,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687952 OC
	49163	22200691	0,00	972,58	5.420.961,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687521 OC
	49163	22200692	0,00	102,92	5.421.064,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688544 OC
	49163	22200693	0,00	8,05	5.421.072,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688545 OC
	49163	22200694	0,00	180,58	5.421.253,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688524 OC
	49163	22200696	0,00	29,94	5.421.283,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688521 OC
	49163	22200697	0,00	183,81	5.421.466,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688551 OC
	49163	22200739	0,00	205,84	5.421.672,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687506 OC
	49163	22200786	0,00	299,90	5.421.972,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687771 OC
	49163	22200787	0,00	43,05	5.422.015,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688595 OC
	49163	22200790	0,00	12.422,72	5.434.438,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100869 OC
	49163	22200791	0,00	4.422,72	5.438.861,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 100862 OC
	49163	22200792	0,00	936,58	5.439.797,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687708 OC
	49163	22200793	0,00	196,68	5.439.994,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687898 OC
	49163	22200794	0,00	936,58	5.440.930,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687694 OC
	49163	22200795	0,00	27,71	5.440.958,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687631 OC
	49163	22200798	0,00	8,05	5.440.966,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688541 OC
	49163	22200799	0,00	936,58	5.441.903,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35543 OC
	49163	22200800	0,00	8,05	5.441.911,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688537 OC
	49163	22200804	0,00	8,05	5.441.919,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35700 OC
	49163	22200805	0,00	8,05	5.441.927,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35701 OC
	49163	22200810	0,00	299,90	5.442.227,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688384 OC
	49163	22200891	0,00	936,58	5.443.163,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687903 OC
	49163	22200893	0,00	532,31	5.443.696,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687518 OC
	49163	22200895	0,00	486,29	5.444.182,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687918 OC
	49163	22200898	0,00	275,48	5.444.457,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35697 OC
	49163	22200899	0,00	15,34	5.444.473,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688705 OC
	49163	22200945	0,00	55,42	5.444.528,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687630 OC
28/07/2025	49163	22200131	0,00	528,00	5.445.056,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309206 OC 155112
	49163	22200132	0,00	2.953,50	5.448.010,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2460 OC 154708
	49163	22200202	0,00	1.356,35	5.449.366,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18677 OC
	49163	22200207	0,00	1.063,60	5.450.430,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689274 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22200209	0,00	2.174,97	5.452.605,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688710 OC
	49163	22200218	0,00	7.924,20	5.460.529,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23179 OC 154174
	49163	22200219	0,00	989,15	5.461.518,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688949 OC
	49163	22200251	0,00	17.009,50	5.478.527,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279814 OC 155096
	49163	22200274	0,00	1.063,60	5.479.591,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689237 OC
	49163	22200289	0,00	1.063,60	5.480.655,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689259 OC
	49163	22200290	0,00	1.154,02	5.481.809,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688702 OC
	49163	22200291	0,00	936,58	5.482.745,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688947 OC
	49163	22200298	0,00	2.119,97	5.484.865,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23177 OC 152193
	49163	22200300	0,00	148,40	5.485.014,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688950 OC
	49163	22200330	0,00	812,11	5.485.826,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 421 OC 152714
	49163	22200381	0,00	1.063,60	5.486.889,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689243 OC
	49163	22200385	0,00	1.569,89	5.488.459,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688612 OC
	49163	22200389	0,00	299,90	5.488.759,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688945 OC
	49163	22200446	0,00	972,58	5.489.732,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688708 OC
	49163	22200459	0,00	3.230,00	5.492.962,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299121 OC 153749
	49163	22200494	0,00	4.226,00	5.497.188,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1725 OC 154344
	49163	22200500	0,00	303,84	5.497.492,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17718 OC 155033
	49163	22200503	0,00	2.127,20	5.499.619,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689281 OC
	49163	22200504	0,00	1.063,60	5.500.682,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689254 OC
	49163	22200505	0,00	6.540,92	5.507.223,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37126 OC
	49163	22200544	0,00	85.894,00	5.593.117,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035576 OC 154674
	49163	22200545	0,00	6.540,92	5.599.658,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37131 OC
	49163	22200612	0,00	1.063,60	5.600.722,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689278 OC
	49163	22200613	0,00	148,40	5.600.870,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688954 OC
	49163	22200614	0,00	1.237,19	5.602.107,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688707 OC
	49163	22200615	0,00	1.819,40	5.603.927,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688692 OC
	49163	22200642	0,00	4.252,00	5.608.179,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1470 OC 154107
	49163	22200681	0,00	5.335,00	5.613.514,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1726 OC 155233
	49163	22200683	0,00	684,00	5.614.198,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9979 OC 154629
	49163	22200684	0,00	6.187,10	5.620.385,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101580 OC
	49163	22200741	0,00	972,58	5.621.357,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687141 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22200742	0,00	6.540,92	5.627.898,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37130 OC
	49163	22200743	0,00	6.062,14	5.633.961,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37128 OC
	49163	22200749	0,00	1.161,60	5.635.122,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52973 OC 154626
	49163	22200782	0,00	1.240,00	5.636.362,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10393 OC 153787
	49163	22200783	0,00	11.490,00	5.647.852,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166178 OC 152195
	49163	22200851	0,00	1.034,00	5.648.886,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27146 OC 152504
	49163	22200852	0,00	27,71	5.648.914,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687623 OC
	49163	22200856	0,00	936,58	5.649.850,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688948 OC
	49163	22200857	0,00	148,40	5.649.999,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688946 OC
	49163	22200879	0,00	626,45	5.650.625,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346758 OC 155113
	49163	22200880	0,00	8.996,50	5.659.622,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17720 OC 153943
	49163	22200884	0,00	148,40	5.659.770,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688944 OC
	49163	22200950	0,00	1.063,60	5.660.834,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689248 OC
	49163	22200951	0,00	486,29	5.661.320,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688717 OC
	49163	22200952	0,00	6.540,92	5.667.861,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37127 OC
	49163	22200956	0,00	1.320,36	5.669.181,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688596 OC
	49163	22200957	0,00	2.091,80	5.671.273,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688722 OC
	49163	22200960	0,00	148,40	5.671.422,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688953 OC
	49163	22201638	11.970,00	0,00	5.659.452,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167
	49163	22201640	2.224,87	0,00	5.657.227,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256
	49163	22201642	379,26	0,00	5.656.847,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682253
	49163	22201643	1.154,02	0,00	5.655.693,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234
	49163	22202239	702,35	0,00	5.654.991,54 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202240	3.960,00	0,00	5.651.031,54 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202241	308,28	0,00	5.650.723,26 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202242	15.140,20	0,00	5.635.583,06 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025
	49163	22202243	22.265,00	0,00	5.613.318,06 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025
	49163	22202244	2.035,00	0,00	5.611.283,06 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202245	7.543,45	0,00	5.603.739,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 28/07/2025
	49163	22202246	330,00	0,00	5.603.409,61 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22202248	5.985,00	0,00	5.597.424,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	49163	22202249	10.800,00	0,00	5.586.624,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025
	49163	22202250	1.455,20	0,00	5.585.169,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/07/2025
	49163	22202251	766,40	0,00	5.584.403,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202252	9.028,70	0,00	5.575.374,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202253	854,00	0,00	5.574.520,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202254	690,00	0,00	5.573.830,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202255	2.774,85	0,00	5.571.055,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202256	1.154,00	0,00	5.569.901,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202257	2.365,70	0,00	5.567.535,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202258	2.260,79	0,00	5.565.274,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202259	2.365,70	0,00	5.562.909,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202260	1.788,70	0,00	5.561.120,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202261	519,30	0,00	5.560.601,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202262	2.942,70	0,00	5.557.658,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/07/2025
	49163	22202263	1.140,00	0,00	5.556.518,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202264	3.750,00	0,00	5.552.768,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 28/07/2025
	49163	22202265	9.799,00	0,00	5.542.969,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 28/07/2025
	49163	22202266	2.860,00	0,00	5.540.109,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202267	4.055,05	0,00	5.536.054,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202268	4.095,00	0,00	5.531.959,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202269	4.430,00	0,00	5.527.529,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 28/07/2025
	49163	22202270	6.009,18	0,00	5.521.520,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
28/07/2025	49163	22202271	7.357,20	0,00	5.514.163,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28/07/2025
	49163	22202272	4.976,10	0,00	5.509.187,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202273	6.540,92	0,00	5.502.646,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202274	6.540,92	0,00	5.496.105,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202275	1.941,14	0,00	5.494.164,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202276	6.540,92	0,00	5.487.623,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202277	6.540,92	0,00	5.481.082,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202278	6.540,92	0,00	5.474.541,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202279	6.540,92	0,00	5.468.000,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202280	24.840,00	0,00	5.443.160,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202281	6.062,14	0,00	5.437.098,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202282	6.540,92	0,00	5.430.557,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202283	6.540,92	0,00	5.424.016,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49163	22202284	5.842,50	0,00	5.418.173,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	49163	22202285	5.258,45	0,00	5.412.915,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
	49163	22202286	5.113,03	0,00	5.407.802,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/07/2025
	49163	22202287	597,00	0,00	5.407.205,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49163	22202288	936,58	0,00	5.406.268,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202289	299,90	0,00	5.405.968,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202290	148,40	0,00	5.405.820,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202291	486,29	0,00	5.405.334,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202292	299,90	0,00	5.405.034,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202293	299,90	0,00	5.404.734,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202294	299,90	0,00	5.404.434,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22202295	936,58	0,00	5.403.497,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202296	936,58	0,00	5.402.561,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202297	1.458,87	0,00	5.401.102,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 28/07/2025
	49163	22202298	24.896,00	0,00	5.376.206,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 28/07/2025
	49163	22202299	2.268,00	0,00	5.373.938,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202300	3.265,10	0,00	5.370.673,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202301	2.100,00	0,00	5.368.573,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025
	49163	22202302	10.043,18	0,00	5.358.530,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49163	22202303	96,00	0,00	5.358.434,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202304	1.736,64	0,00	5.356.697,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49163	22202306	5.977,78	0,00	5.350.719,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202307	674,10	0,00	5.350.045,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49163	22202308	507,40	0,00	5.349.538,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
29/07/2025	49163	22200201	0,00	539,10	5.350.077,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6299 OC 154721
	49163	22200203	0,00	1.050,00	5.351.127,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6306 OC 152213
	49163	22200214	0,00	5.113,03	5.356.240,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18965 OC
	49163	22200247	0,00	5.258,45	5.361.498,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18923 OC
	49163	22200248	0,00	6.062,14	5.367.561,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37129 OC
	49163	22200288	0,00	310,00	5.367.871,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763110 OC 154123
	49163	22200348	0,00	1.323,80	5.369.194,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101571 OC
	49163	22200349	0,00	5.600,00	5.374.794,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222814 OC 152706
	49163	22200350	0,00	6.540,92	5.381.335,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18924 OC
	49163	22200357	0,00	5.113,03	5.386.448,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18926 OC
	49163	22200424	0,00	4.966,00	5.391.414,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689276 OC 146291
	49163	22200511	0,00	4.966,00	5.396.380,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689245 OC 146291
	49163	22200513	0,00	1.060,99	5.397.441,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18925 OC
	49163	22200515	0,00	182,45	5.397.624,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762979 OC 153607

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49163	22200548	0,00	10.220,00	5.407.844,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9990 OC 155318
	49163	22200549	0,00	1.785,16	5.409.629,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101574 OC
	49163	22200565	0,00	4.070,00	5.413.699,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762977 OC 154334
	49163	22200571	0,00	1.700,00	5.415.399,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 37200 OC 153094
	49163	22200575	0,00	4.966,00	5.420.365,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689256 OC 146291
	49163	22200578	0,00	4.160,00	5.424.525,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44421 OC 155320
	49163	22200678	0,00	90,29	5.424.615,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35865 OC
	49163	22200746	0,00	260,00	5.424.875,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC 152700
	49163	22200753	0,00	465,21	5.425.340,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687788 OC
	49163	22200780	0,00	11.422,72	5.436.763,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102100 OC
	49163	22200781	0,00	4.966,00	5.441.729,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689283 OC 146291
	49163	22200784	0,00	4.966,00	5.446.695,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689251 OC 146291
	49163	22200807	0,00	10.500,00	5.457.195,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289918 OC 154599
	49163	22200850	0,00	4.966,00	5.462.161,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689280 OC 146291
	49163	22200862	0,00	288,71	5.462.450,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688695 OC
	49163	22200863	0,00	4.966,00	5.467.416,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689262 OC 146291
	49163	22200864	0,00	3.264,54	5.470.680,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691050 OC
	49163	22200865	0,00	183,81	5.470.864,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688956 OC
	49163	22200889	0,00	4.966,00	5.475.830,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689238 OC 146291
	49163	22200942	0,00	1.110,00	5.476.940,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24749 OC 152637
	49163	22200983	0,00	136,30	5.477.076,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762973 OC 152855
	49163	22201648	205,84	0,00	5.476.871,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522
	49163	22201649	6.924,00	0,00	5.469.947,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129
	49163	22201650	302,50	0,00	5.469.644,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014
	49163	22202309	525,00	0,00	5.469.119,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202310	2.966,00	0,00	5.466.153,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49163	22202311	1.050,00	0,00	5.465.103,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202312	1.050,00	0,00	5.464.053,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2025	49163	22202313	1.050,00	0,00	5.463.003,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202314	1.050,00	0,00	5.461.953,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202315	1.050,00	0,00	5.460.903,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202316	1.050,00	0,00	5.459.853,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202317	1.050,00	0,00	5.458.803,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202318	1.050,00	0,00	5.457.753,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202319	1.050,00	0,00	5.456.703,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202320	1.050,00	0,00	5.455.653,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202321	1.050,00	0,00	5.454.603,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202322	1.050,00	0,00	5.453.553,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202323	1.100,00	0,00	5.452.453,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202324	1.100,00	0,00	5.451.353,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202325	1.400,00	0,00	5.449.953,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202326	1.400,00	0,00	5.448.553,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202327	1.400,00	0,00	5.447.153,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202328	1.400,00	0,00	5.445.753,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202329	1.400,00	0,00	5.444.353,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202330	1.400,00	0,00	5.442.953,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202331	1.400,00	0,00	5.441.553,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202332	1.400,00	0,00	5.440.153,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202333	2.200,00	0,00	5.437.953,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202334	2.200,00	0,00	5.435.753,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
	49163	22202335	880,00	0,00	5.434.873,63 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49163	22202336	2.788,80	0,00	5.432.084,83 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49163	22202337	1.528,52	0,00	5.430.556,31 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49163	22202338	315,78	0,00	5.430.240,53 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025
	49163	22202339	258,50	0,00	5.429.982,03 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202340	3.166,55	0,00	5.426.815,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202341	3.501,00	0,00	5.423.314,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202342	40.077,00	0,00	5.383.237,48 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49163	22202343	42.748,80	0,00	5.340.488,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202344	57.889,00	0,00	5.282.599,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202345	778,00	0,00	5.281.821,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 29/07/2025
	49163	22202346	1.593,00	0,00	5.280.228,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2025
	49163	22202348	7.832,70	0,00	5.272.395,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/07/2025
	49163	22202349	1.935,37	0,00	5.270.460,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202350	2.306,00	0,00	5.268.154,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202351	1.515,00	0,00	5.266.639,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49163	22202352	7.639,80	0,00	5.258.999,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025
	49163	22202353	5.382,00	0,00	5.253.617,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025
	49163	22202354	4.400,00	0,00	5.249.217,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49163	22202355	525,00	0,00	5.248.692,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 29/07/2025
30/07/2025	49163	22200152	0,00	36.090,00	5.284.782,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037011 OC 154674
	49163	22200338	0,00	6.780,31	5.291.563,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 036377 OC
	49163	22200428	0,00	15.442,80	5.307.005,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2037665 OC 155319
	49163	22200533	0,00	8.677,85	5.315.683,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52855 OC 154622
	49163	22200534	0,00	1.598,00	5.317.281,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16836 OC 155007
	49163	22200553	0,00	20.430,00	5.337.711,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142524 OC 154085
	49163	22200566	0,00	12.000,00	5.349.711,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280654 OC 155316
	49163	22200648	0,00	1.112,00	5.350.823,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16851 OC 154753
	49163	22200679	0,00	5.266,80	5.356.090,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23229 OC 154174
	49163	22200806	0,00	3.949,52	5.360.040,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 142525 OC 154085
	49163	22200808	0,00	2.875,40	5.362.915,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1883054 OC 154610
	49163	22200858	0,00	4.800,00	5.367.715,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86444 OC 147558
	49163	22200859	0,00	25.005,50	5.392.720,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 721100 OC 155308
	49163	22200878	0,00	1.950,00	5.394.670,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27532 OC
	49163	22200948	0,00	2.973,60	5.397.644,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2936 OC 154110
	49163	22200959	0,00	4.590,00	5.402.234,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23228 OC 153264

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	49163	22200984	0,00	419,30	5.402.653,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC 155138
	49163	22201652	122.990,39	0,00	5.279.663,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826
	49163	22202357	550,00	0,00	5.279.113,50 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
	49163	22202368	2.942,10	0,00	5.276.171,40 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202369	783,80	0,00	5.275.387,60 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202370	235,14	0,00	5.275.152,46 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202371	10.904,00	0,00	5.264.248,46 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202372	705,42	0,00	5.263.543,04 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49163	22202376	91.560,00	0,00	5.171.983,04 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	49163	22202430	1.063,60	0,00	5.170.919,44 C 20250001.03487 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER
	49163	22202431	5.258,45	0,00	5.165.660,99 C 20250001.03492 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER
	49163	22202432	6.780,31	0,00	5.158.880,68 C 20250001.04127 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
31/07/2025	48339	70	0,00	0,02	5.158.880,70 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.408 TBA JB
	48339	71	0,00	0,08	5.158.880,78 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.406 TBA JB
	48339	72	0,00	0,06	5.158.880,84 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.409 TBA JB
	48339	73	0,00	0,10	5.158.880,94 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.407 TBA JB
	48723	22002259	0,02	0,00	5.158.880,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.408 TBA JB
	48723	22002260	0,08	0,00	5.158.880,84 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.406 TBA JB
	48723	22002261	0,06	0,00	5.158.880,78 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.409 TBA JB
	48723	22002262	0,10	0,00	5.158.880,68 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.407 TBA JB
	49163	22200160	0,00	2.265,84	5.161.146,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99754 OC 155307
	49163	22200161	0,00	2.461,95	5.163.608,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149317 OC 155423
	49163	22200208	0,00	577,00	5.164.185,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52739 OC
	49163	22200216	0,00	2.365,70	5.166.551,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52751 OC
	49163	22200217	0,00	1.800,50	5.168.351,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8982 OC 153938
	49163	22200252	0,00	3.024,00	5.171.375,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182344 OC 150286
	49163	22200284	0,00	470,40	5.171.846,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33942 OC 153751
	49163	22200312	0,00	1.788,70	5.173.634,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52747 OC
	49163	22200331	0,00	1.673,30	5.175.308,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52744 OC
	49163	22200383	0,00	519,30	5.175.827,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52737 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22200388	0,00	2.365,70	5.178.193,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52752 OC
	49163	22200402	0,00	2.365,70	5.180.558,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52753 OC
	49163	22200411	0,00	519,30	5.181.078,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52741 OC
	49163	22200497	0,00	3.840,00	5.184.918,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1997 OC 153175
	49163	22200628	0,00	2.942,70	5.187.860,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52749 OC
	49163	22200629	0,00	577,00	5.188.437,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52746 OC
	49163	22200698	0,00	8.176,90	5.196.614,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20612 OC 155412
	49163	22200745	0,00	519,30	5.197.133,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52743 OC
	49163	22200754	0,00	2.365,70	5.199.499,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52754 OC
	49163	22200853	0,00	519,30	5.200.018,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52745 OC
	49163	22200854	0,00	519,30	5.200.538,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52742 OC
	49163	22200855	0,00	519,30	5.201.057,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52740 OC
	49163	22200938	0,00	5.709,00	5.206.766,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130202 OC 155618
	49163	22200946	0,00	2.365,70	5.209.132,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 52753 OC
	49163	22200954	0,00	577,00	5.209.709,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52738 OC
	49163	22200962	0,00	7.324,35	5.217.033,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2931 OC 154600
	49163	22201662	4.565,61	0,00	5.212.468,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 7692
	49163	22202384	6.540,92	0,00	5.205.927,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2025
	49163	22202388	519,30	0,00	5.205.407,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202389	519,30	0,00	5.204.888,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202390	519,30	0,00	5.204.369,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202391	1.673,30	0,00	5.202.695,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202392	577,00	0,00	5.202.118,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202393	2.365,70	0,00	5.199.753,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202394	1.154,00	0,00	5.198.599,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202395	519,30	0,00	5.198.079,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202396	2.365,70	0,00	5.195.714,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.560.837,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22202397	519,30	0,00	5.195.194,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202398	577,00	0,00	5.194.617,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202399	20.408,40	0,00	5.174.209,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 31/07/2025
	49163	22202400	1.090,00	0,00	5.173.119,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 31/07/2025
	49163	22202408	548,66	0,00	5.172.570,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025
	49163	22202409	783,80	0,00	5.171.787,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025
	49163	22202412	465.777,06	0,00	4.706.009,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/07/2025
	49163	22202413	4.000,00	0,00	4.702.009,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 31/07/2025
	49163	22202423	486,29	0,00	4.701.523,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31/07/2025
	49163	22202424	1.091,34	0,00	4.700.432,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31/07/2025
	49163	22202433	6.540,92	0,00	4.693.891,42 C	20250001.04158 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
			3.402.323,48	3.535.377,04	4.693.891,42 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.402.323,48	3.535.377,04	4.693.891,42 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 82.310,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201114	0,00	5.316,53	87.626,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10218 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
04/07/2025	49163	22200995	0,00	1.315,60	88.942,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201010	0,00	158.878,53	247.820,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201030	0,00	15.708,91	263.529,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201087	0,00	657,81	264.187,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201088	0,00	393.539,82	657.727,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201107	0,00	54.083,79	711.811,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201122	0,00	35.105,40	746.916,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 82.310,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22201719	1.470,00	0,00	745.446,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025
	49163	22201720	490,62	0,00	744.956,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49163	22201096	0,00	594.946,26	1.339.902,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201760	1.118,52	0,00	1.338.783,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49163	22201029	0,00	6.835,50	1.345.619,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201074	0,00	4.903,57	1.350.522,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201108	0,00	20.586,50	1.371.109,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/07/2025	49163	22201040	0,00	57.492,90	1.428.602,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201052	0,00	50.230,08	1.478.832,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201061	0,00	224.404,08	1.703.236,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201070	0,00	30.365,30	1.733.601,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 362 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/07/2025	49163	22201017	0,00	29.253,01	1.762.854,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/07/2025	49163	22201000	0,00	10.711,24	1.773.565,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201077	0,00	35.896,70	1.809.462,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/07/2025	49163	22201008	0,00	58.917,88	1.868.380,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201055	0,00	55.085,85	1.923.466,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201955	588,60	0,00	1.922.877,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/07/2025
	49163	22201960	55.085,85	0,00	1.867.791,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49163	22201978	12.200,00	0,00	1.855.591,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 14/07/2025
15/07/2025	49163	22200990	0,00	64.898,58	1.920.490,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201037	0,00	29.620,96	1.950.111,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201094	0,00	111.368,50	2.061.479,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 82.310,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS CRER
15/07/2025	49163	22202004	5.316,53	0,00	2.056.163,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/07/2025
	49163	22202006	9.927,50	0,00	2.046.235,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 15/07/2025
16/07/2025	49163	22201056	0,00	112.654,80	2.158.890,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/07/2025	49163	22201579	29.620,96	0,00	2.129.269,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582
	49163	22201580	64.898,58	0,00	2.064.371,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131
21/07/2025	49163	22202113	57.492,90	0,00	2.006.878,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025
	49163	22202114	50.230,08	0,00	1.956.648,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/07/2025
22/07/2025	49163	22201024	0,00	184.006,80	2.140.655,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22202171	1.102,18	0,00	2.139.552,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 22/07/2025
23/07/2025	49163	22202181	35.105,40	0,00	2.104.447,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025
	49163	22202183	54.083,79	0,00	2.050.363,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025
	49163	22202186	657,81	0,00	2.049.705,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025
	49163	22202187	393.539,82	0,00	1.656.166,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025
	49163	22202188	158.878,53	0,00	1.497.287,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/07/2025
	49163	22202191	1.315,60	0,00	1.495.971,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/07/2025
28/07/2025	49163	22202305	327,00	0,00	1.495.644,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 28/07/2025
30/07/2025	49163	22201653	58.917,88	0,00	1.436.727,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316
	49163	22202360	35.896,70	0,00	1.400.830,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025
	49163	22202363	594.946,26	0,00	805.884,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/07/2025
	49163	22202366	30.365,30	0,00	775.518,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/07/2025
	49163	22202373	10.711,24	0,00	764.807,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 82.310,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49163	22202375	111.368,50	0,00	653.439,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/07/2025
	49163	22202377	15.708,91	0,00	637.730,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/07/2025
	49163	22202378	224.404,08	0,00	413.326,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025
	49163	22202379	112.654,80	0,00	300.671,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025
31/07/2025	49163	22202403	20.586,50	0,00	280.084,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 31/07/2025
	49163	22202404	6.835,50	0,00	273.249,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/07/2025
	49163	22202405	4.903,57	0,00	268.345,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/07/2025
			2.160.749,51	2.346.784,90	268.345,66 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.160.749,51	2.346.784,90	268.345,66 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201015	0,00	2.560,00	1.545.246,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201050	0,00	1.012,50	1.546.259,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201072	0,00	131.058,66	1.677.318,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201073	0,00	1.270,00	1.678.588,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201121	0,00	3.234,73	1.681.822,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASE SOLUCOES EM LIMPEZA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201131	0,00	391,43	1.682.214,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201139	379,50	0,00	1.681.834,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959
02/07/2025	49163	22200994	0,00	66.217,32	1.748.052,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22200998	0,00	12.900,00	1.760.952,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201006	0,00	1.668,30	1.762.620,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201064	0,00	2.678,71	1.765.299,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201065	0,00	11.500,00	1.776.799,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22201089	0,00	12.651,81	1.789.450,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201092	0,00	649.592,03	2.439.042,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201106	0,00	1.717,68	2.440.760,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201110	0,00	162.236,23	2.602.996,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201140	2.127,94	0,00	2.600.868,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637
	49163	22201143	1.415,75	0,00	2.599.453,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877
	49163	22201144	11.272,61	0,00	2.588.180,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616
	49163	22201675	131.058,66	0,00	2.457.121,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/07/2025
	49163	22201677	1.226,35	0,00	2.455.895,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/07/2025
	49163	22201693	961,60	0,00	2.454.933,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025
	49163	22201696	825,00	0,00	2.454.108,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/07/2025
	49163	22201698	66.261,67	0,00	2.387.847,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/07/2025
03/07/2025	49163	22200999	0,00	78.582,48	2.466.429,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201016	0,00	388,60	2.466.818,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201021	0,00	13.551,75	2.480.370,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201046	0,00	7.286,10	2.487.656,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201051	0,00	7.390,00	2.495.046,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201057	0,00	2.413,88	2.497.459,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201068	0,00	8.008,00	2.505.467,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 34718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201069	0,00	12.746,82	2.518.214,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201083	0,00	1.668,30	2.519.883,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201116	0,00	105.687,50	2.625.570,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2025	49163	22200987	0,00	1.285,00	2.626.855,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22200989	0,00	16.066,81	2.642.922,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201004	0,00	3.852,78	2.646.775,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4184807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201011	0,00	14.248,27	2.661.023,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2025000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201014	0,00	7.325,48	2.668.348,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201022	0,00	388,36	2.668.737,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201035	0,00	10.740,45	2.679.477,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201043	0,00	14.260,13	2.693.737,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201075	0,00	3.444,15	2.697.182,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201080	0,00	1.646,25	2.698.828,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201084	0,00	3.128,87	2.701.957,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201091	0,00	2.127,93	2.704.085,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201109	0,00	3.525,00	2.707.610,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201120	0,00	304,33	2.707.914,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201123	0,00	7.306,49	2.715.220,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201124	0,00	1.415,74	2.716.636,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201707	16.230,79	0,00	2.700.405,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/07/2025
	49163	22201721	2.914,51	0,00	2.697.491,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 04/07/2025
	49163	22201725	1.717,68	0,00	2.695.773,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025
	49163	22201726	2.469,05	0,00	2.693.304,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49163	22200991	0,00	16.648,75	2.709.953,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201007	0,00	2.084,87	2.712.038,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201047	0,00	3.694,55	2.715.732,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201076	0,00	12.824,24	2.728.557,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201099	0,00	36.360,00	2.764.917,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201112	0,00	2.793,00	2.767.710,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201150	33.785,24	0,00	2.733.924,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387
	49163	22201185	32.190,32	0,00	2.701.734,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386
	49163	22201189	28.402,26	0,00	2.673.332,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284
	49163	22201742	1.096,89	0,00	2.672.235,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 07/07/2025
	49163	22201756	1.710,00	0,00	2.670.525,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 07/07/2025
	49163	22201761	3.213,99	0,00	2.667.311,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 07/07/2025
	49163	22201762	4.747,59	0,00	2.662.563,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 07/07/2025
	49163	22201763	9.384,18	0,00	2.653.179,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49163	22201772	4.065,87	0,00	2.649.113,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025
	49163	22201773	16.072,48	0,00	2.633.041,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025
	49163	22201774	35.703,50	0,00	2.597.337,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49163	22201775	660,00	0,00	2.596.677,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 07/07/2025
	49163	22201776	63.720,00	0,00	2.532.957,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49163	22200992	0,00	5.625,00	2.538.582,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201018	0,00	5.405,00	2.543.987,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201036	0,00	825,00	2.544.812,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22201053	0,00	131.960,34	2.676.773,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201058	0,00	1.512,35	2.678.285,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201102	0,00	4.747,59	2.683.032,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201132	0,00	33.785,26	2.716.818,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201133	0,00	9.384,18	2.726.202,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201134	0,00	6.799,97	2.733.002,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/07/2025	49163	22201044	0,00	1.316,14	2.734.318,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201045	0,00	772,00	2.735.090,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201111	0,00	29.750,89	2.764.841,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201130	0,00	13.933,50	2.778.774,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201311	2.084,88	0,00	2.776.690,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530
	49163	22201312	7.325,48	0,00	2.769.364,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833
10/07/2025	49163	22201002	0,00	4.800,00	2.774.164,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201012	0,00	4.732,02	2.778.896,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201027	0,00	959,50	2.779.856,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201031	0,00	7.840,00	2.787.696,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201032	0,00	6.980,00	2.794.676,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201062	0,00	25.137,63	2.819.813,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201078	0,00	9.330,72	2.829.144,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201353	33.785,26	0,00	2.795.359,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49163	22201847	1.226,35	0,00	2.794.132,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 10/07/2025
	49163	22201848	2.177,25	0,00	2.791.955,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025
	49163	22201852	25.137,63	0,00	2.766.817,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49163	22201019	0,00	684,00	2.767.501,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201063	0,00	201.832,40	2.969.334,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201093	0,00	3.397,20	2.972.731,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201104	0,00	6.673,79	2.979.405,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201855	11.500,00	0,00	2.967.905,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 11/07/2025
	49163	22201856	3.444,15	0,00	2.964.461,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025
	49163	22201858	1.512,35	0,00	2.962.948,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025
	49163	22201867	3.525,00	0,00	2.959.423,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 11/07/2025
	49163	22201872	58.575,00	0,00	2.900.848,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/07/2025
14/07/2025	49163	22201009	0,00	122.459,73	3.023.308,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201041	0,00	26.290,00	3.049.598,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201048	0,00	3.525,00	3.053.123,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201071	0,00	34.015,30	3.087.138,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8839613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201097	0,00	56.567,50	3.143.706,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201126	0,00	10.594,61	3.154.300,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201128	0,00	252,30	3.154.553,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201129	0,00	252,30	3.154.805,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201983	3.679,05	0,00	3.151.126,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 14/07/2025
15/07/2025	49163	22201066	0,00	252,31	3.151.378,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201095	0,00	13.652,81	3.165.031,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6277 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2025	49163	22201101	0,00	311.139,80	3.476.171,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201117	0,00	25.300,00	3.501.471,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201127	0,00	1.668,30	3.503.139,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 290300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201426	684,00	0,00	3.502.455,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172
	49163	22201427	3.397,20	0,00	3.499.058,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693
	49163	22201993	133.755,55	0,00	3.365.303,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025
	49163	22201998	5.558,94	0,00	3.359.744,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15/07/2025
	49163	22202003	1.668,30	0,00	3.358.075,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 15/07/2025
	49163	22202009	14.700,00	0,00	3.343.375,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 15/07/2025
	49163	22202010	8.831,48	0,00	3.334.544,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/07/2025
	49163	22202014	53.367,83	0,00	3.281.176,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/07/2025
	49163	22202032	251.257,97	0,00	3.029.918,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15/07/2025
	49163	22202037	28.706,52	0,00	3.001.211,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 15/07/2025
16/07/2025	49163	22201005	0,00	8.831,48	3.010.043,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201023	0,00	2.726,61	3.012.770,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 219527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201125	0,00	2.177,25	3.014.947,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201511	34.015,30	0,00	2.980.932,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8839613
	49163	22202049	13.751,04	0,00	2.967.180,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 16/07/2025
17/07/2025	49163	22200475	0,00	762,90	2.967.943,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31549 OC 152579
	49163	22200506	0,00	10.925,60	2.978.869,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73893 OC 152332
	49163	22200996	0,00	36.753,60	3.015.623,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201003	0,00	76.776,40	3.092.399,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201034	0,00	16.380,00	3.108.779,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22201060	0,00	935,42	3.109.714,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201081	0,00	53.367,83	3.163.082,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201085	0,00	137.660,60	3.300.743,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22202054	2.513,78	0,00	3.298.229,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/07/2025
	49163	22202055	5.625,00	0,00	3.292.604,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 17/07/2025
	49163	22202056	2.726,61	0,00	3.289.877,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/07/2025
	49163	22202426	19.038,00	0,00	3.270.839,92 C	20250001.03858 NF 100356 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 17/07/2025 JOVEM APRENDIZ CRER
18/07/2025	49163	22200590	0,00	720,00	3.271.559,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31625 OC 152500
	49163	22201054	0,00	2.806,09	3.274.366,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201105	0,00	391,43	3.274.757,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201115	0,00	252,30	3.275.009,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 964522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201119	0,00	3.514,68	3.278.524,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201135	0,00	36.360,00	3.314.884,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22202059	43.493,24	0,00	3.271.391,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/07/2025
21/07/2025	49163	22200993	0,00	275.679,60	3.547.070,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22200997	0,00	12.141,14	3.559.211,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201038	0,00	6.662,00	3.565.873,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201039	0,00	65.411,54	3.631.285,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201067	0,00	2.264,24	3.633.549,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201585	304,33	0,00	3.633.245,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355
	49163	22202103	3.071,66	0,00	3.630.173,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/07/2025
	49163	22202122	720,00	0,00	3.629.453,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22202131	2.264,24	0,00	3.627.189,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/07/2025
	49163	22202136	1.415,76	0,00	3.625.773,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/07/2025
	49163	22202442	1.668,30	0,00	3.624.105,41 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03849. DOC:290300. F:VIACAO ARAGUARI
22/07/2025	49163	22201025	0,00	3.071,66	3.627.177,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201103	0,00	22.425,54	3.649.602,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22202167	16.000,00	0,00	3.633.602,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 22/07/2025
23/07/2025	49163	22201020	0,00	16.000,00	3.649.602,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201028	0,00	1.377,50	3.650.980,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201098	0,00	55.990,93	3.706.971,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B2P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201626	22.425,54	0,00	3.684.545,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8466
	49163	22202182	6.980,00	0,00	3.677.565,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 23/07/2025
24/07/2025	49163	22201026	0,00	13.080,70	3.690.646,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201632	3.684,76	0,00	3.686.961,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4170151
	49163	22202195	2.572,55	0,00	3.684.388,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 24/07/2025
	49163	22202196	36.360,00	0,00	3.648.028,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 24/07/2025
	49163	22202197	13.933,50	0,00	3.634.095,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2025
25/07/2025	49163	22201042	0,00	42.275,00	3.676.370,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201049	0,00	56.820,00	3.733.190,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201113	0,00	759,10	3.733.949,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8944366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201633	3.128,87	0,00	3.730.820,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42235
	49163	22201635	1.012,50	0,00	3.729.808,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405031
	49163	22201636	1.316,14	0,00	3.728.491,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474
	49163	22202198	16.383,93	0,00	3.712.108,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H R DE BARROS TECNOLOGIA E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUTOMACAO LTDA 25/07/2025
25/07/2025	49163	22202203	77.770,10	0,00	3.634.337,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 25/07/2025
28/07/2025	49163	22201637	252,30	0,00	3.634.085,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954095
	49163	22201641	11.058,00	0,00	3.623.027,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359
	49163	22201644	8.972,42	0,00	3.614.055,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360
	49163	22202247	1.270,00	0,00	3.612.785,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 28/07/2025
29/07/2025	49163	22200547	0,00	523,30	3.613.308,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31677 OC 154617
	49163	22201001	0,00	311,90	3.613.620,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8978778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201059	0,00	3.860,00	3.617.480,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201100	0,00	9.850,00	3.627.330,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 34910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201646	275.679,60	0,00	3.351.650,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620
	49163	22201647	756,80	0,00	3.350.894,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366
	49163	22201651	2,30	0,00	3.350.891,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8944366
	49163	22202347	2.560,00	0,00	3.348.331,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/07/2025
30/07/2025	49163	22201033	0,00	2.913,85	3.351.245,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201086	0,00	3.029,04	3.354.274,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201090	0,00	11.394,96	3.365.669,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22202356	78.582,48	0,00	3.287.087,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49163	22202358	10.594,61	0,00	3.276.492,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49163	22202359	162.236,23	0,00	3.114.256,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49163	22202361	7.840,00	0,00	3.106.416,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 30/07/2025
	49163	22202362	16.648,75	0,00	3.089.767,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025
	49163	22202364	6.799,97	0,00	3.082.967,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49163	22202365	1.668,30	0,00	3.081.299,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025
	49163	22202367	7.286,10	0,00	3.074.013,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/07/2025
	49163	22202374	12.746,82	0,00	3.061.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
	49163	22202380	1.285,00	0,00	3.059.981,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025
	49163	22202381	48.060,15	0,00	3.011.921,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/07/2025
	49163	22202382	122.459,73	0,00	2.889.461,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
31/07/2025	49163	22200988	0,00	27.789,89	2.917.251,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 107531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201013	0,00	808,33	2.918.059,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 00000089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201079	0,00	48.060,15	2.966.119,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201082	0,00	18.277,50	2.984.397,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201656	2.806,09	0,00	2.981.591,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530
	49163	22201657	3.514,68	0,00	2.978.076,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653
	49163	22201661	959,50	0,00	2.977.117,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3311246
	49163	22201663	33.785,26	0,00	2.943.331,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501
	49163	22201664	2,30	0,00	2.943.329,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778
	49163	22201665	2.127,93	0,00	2.941.201,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803
	49163	22201666	10.740,45	0,00	2.930.461,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103
	49163	22201667	309,60	0,00	2.930.151,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8978778
	49163	22201668	1.646,25	0,00	2.928.505,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 160
	49163	22202383	649.592,03	0,00	2.278.913,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/07/2025
	49163	22202385	7.325,48	0,00	2.271.587,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49163	22202386	29.750,89	0,00	2.241.836,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/07/2025
	49163	22202387	131.960,34	0,00	2.109.876,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.686,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22202401	6.673,79	0,00	2.103.202,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 31/07/2025
	49163	22202402	14.260,13	0,00	2.088.942,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/07/2025
	49163	22202406	3.860,00	0,00	2.085.082,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 31/07/2025
	49163	22202407	131.058,66	0,00	1.954.023,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 31/07/2025
	49163	22202410	13.551,75	0,00	1.940.472,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 31/07/2025
	49163	22202411	105.687,50	0,00	1.834.784,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/07/2025
	49163	22202414	4.732,02	0,00	1.830.052,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49163	22202415	9.330,72	0,00	1.820.721,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49163	22202416	935,42	0,00	1.819.786,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 31/07/2025
	49163	22202417	201.832,40	0,00	1.617.954,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025
	49163	22202418	12.824,24	0,00	1.605.129,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/07/2025
	49163	22202419	12.651,81	0,00	1.592.478,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/07/2025
	49163	22202420	2.678,71	0,00	1.589.799,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025
	49163	22202421	11.500,00	0,00	1.578.299,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUCAO MEDICA LTDA 31/07/2025
	49163	22202422	3.525,00	0,00	1.574.774,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025
			3.648.071,28	3.680.158,78	1.574.774,36 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			3.648.071,28	3.680.158,78	1.574.774,36 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: 65.399,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22200419	0,00	19.291,35	84.690,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45195 OC 152337
17/07/2025	49163	22200448	0,00	774,00	85.464,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135044 OC 150946
23/07/2025	49163	22200213	0,00	19.999,75	105.464,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45475 OC 153463
24/07/2025	49163	22200944	0,00	45.660,00	151.124,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45472 OC 153173
30/07/2025	49163	22200444	0,00	8.351,50	159.475,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45666 OC 154342
			0,00	94.076,60	159.475,60 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 65.399,00 C

0,00 94.076,60 159.475,60 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.646.671,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	50.995,00	0,00	2.595.676,67 C	Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025
	48635	21965822	4.903,57	0,00	2.590.773,10 C	Porv. Servico de tele radiologia 06.2025
	48635	21965822	89.672,13	0,00	2.501.100,97 C	Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025
	48635	21965822	61.075,34	0,00	2.440.025,63 C	Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025
	48635	21965822	20.900,00	0,00	2.419.125,63 C	Rev. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025
	48635	21965822	217.107,64	0,00	2.202.017,99 C	Rev. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025
	48635	21965822	75.323,14	0,00	2.126.694,85 C	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	48635	21965822	143.376,72	0,00	1.983.318,13 C	Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025
	48635	21965822	104.976,00	0,00	1.878.342,13 C	Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025
	48635	21965822	35.640,00	0,00	1.842.702,13 C	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	48635	21965822	542.931,02	0,00	1.299.771,11 C	Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025
	48635	21965822	37.786,00	0,00	1.261.985,11 C	Rev. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025
	48635	21965822	424.390,84	0,00	837.594,27 C	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	48635	21965822	118.370,00	0,00	719.224,27 C	Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025
	48635	21965822	161.298,00	0,00	557.926,27 C	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	48635	21965822	51.682,35	0,00	506.243,92 C	Rev.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025
	48635	21965822	82.718,40	0,00	423.525,52 C	Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025
	48635	21965822	170.775,00	0,00	252.750,52 C	Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025
	48635	21965822	236.214,82	0,00	16.535,70 C	Rev. de Servicos Medicos em UTI 06.2025
	48635	21965822	16.535,70	0,00	0,00 C	Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025
	49057	22152007	0,00	144.994,98	144.994,98 C	PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	236.214,82	381.209,80 C	PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	193.691,36	574.901,16 C	PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 07/2025
	49057	22152007	0,00	28.117,00	603.018,16 C	PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 07/2025
	49057	22152007	0,00	60.090,77	663.108,93 C	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 07/2025
	49057	22152007	0,00	125.400,00	788.508,93 C	PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 07/2025
	49057	22152007	0,00	8.167,32	796.676,25 C	PROV. SERV RADIOLOGIA FUNDACAO INST. DE PESQUISA 07/2025
	49057	22152007	0,00	101.208,42	897.884,67 C	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 07/2025
	49057	22152007	0,00	16.468,73	914.353,40 C	PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 07/2025
	49057	22152007	0,00	19.107,92	933.461,32 C	PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.646.671,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	0,00	25.300,00	958.761,32 C PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 07/2025
	49057	22152007	0,00	85.820,34	1.044.581,66 C PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	177.606,00	1.222.187,66 C PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	15.400,00	1.237.587,66 C PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS 07/2025
	49057	22152007	0,00	84.817,37	1.322.405,03 C PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 07/2025
	49057	22152007	0,00	578.723,03	1.901.128,06 C PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 07/2025
	49057	22152007	0,00	574.447,43	2.475.575,49 C PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	114.338,70	2.589.914,19 C PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 07/2025
	49057	22152007	0,00	64.602,94	2.654.517,13 C PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 07/2025
	49057	22152007	0,00	32.684,92	2.687.202,05 C PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 07/2025
			2.646.671,67	2.687.202,05	2.687.202,05 C <===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.646.671,67	2.687.202,05	2.687.202,05 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: 3.130.726,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	1.716,00	0,00	3.129.010,97 C Rev. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025
	48635	21965822	3.860,00	0,00	3.125.150,97 C Rev. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025
	48635	21965822	76.776,40	0,00	3.048.374,57 C Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025
	48635	21965822	2.329,23	0,00	3.046.045,34 C Rev. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	48635	21965822	4.732,02	0,00	3.041.313,32 C Rev. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025
	48635	21965822	2.870,12	0,00	3.038.443,20 C Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025
	48635	21965822	3.889,00	0,00	3.034.554,20 C Rev. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025
	48635	21965822	8.500,00	0,00	3.026.054,20 C Rev. de Servicos de Transporte de Hemocomponentes. 06.2025
	48635	21965822	2.572,55	0,00	3.023.481,65 C Rev. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025
	48635	21965822	5.405,00	0,00	3.018.076,65 C Rev. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025
	48635	21965822	6.975,00	0,00	3.011.101,65 C Rev. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025
	48635	21965822	55.085,85	0,00	2.956.015,80 C Rev. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	48635	21965822	13.013,60	0,00	2.943.002,20 C Rev. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025
	48635	21965822	13.019,53	0,00	2.929.982,67 C Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025
	48635	21965822	13.317,70	0,00	2.916.664,97 C Rev. de Servicos de Coleta, Tratamento Residuos 06.2025
	48635	21965822	36.360,02	0,00	2.880.304,95 C Rev. Locacao.Comodato de computadores 06.2025
	48635	21965822	1.012,50	0,00	2.879.292,45 C Rev. Servico de Provedor de Email 06.2025
	48635	21965822	32.669,83	0,00	2.846.622,62 C Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.130.726,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	63.720,00	0,00	2.782.902,62 C	Rev. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025
	48635	21965822	3.679,14	0,00	2.779.223,48 C	Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025
	48635	21965822	56.567,50	0,00	2.722.655,98 C	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025
	48635	21965822	131.960,34	0,00	2.590.695,64 C	Rev. Servico de Lavanderia 06.2025
	48635	21965822	7.455,61	0,00	2.583.240,03 C	Rev. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025
	48635	21965822	979,11	0,00	2.582.260,92 C	Rev. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025
	48635	21965822	14.826,50	0,00	2.567.434,42 C	Rev. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025
	48635	21965822	30.985,00	0,00	2.536.449,42 C	Rev. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025
	48635	21965822	1.646,25	0,00	2.534.803,17 C	Rev. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025
	48635	21965822	7.390,00	0,00	2.527.413,17 C	Rev. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025
	48635	21965822	111.250,00	0,00	2.416.163,17 C	Rev. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025
	48635	21965822	2.116,63	0,00	2.414.046,54 C	Rev. Licenca de antiviruss Servicos de manutencao 06.2025
	48635	21965822	9.818,91	0,00	2.404.227,63 C	Rev. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025
	48635	21965822	229.326,33	0,00	2.174.901,30 C	Rev. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025
	48635	21965822	8.972,00	0,00	2.165.929,30 C	Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	48635	21965822	332.482,95	0,00	1.833.446,35 C	Rev. Servicos Laboratoriais 06.2025
	48635	21965822	11.500,00	0,00	1.821.946,35 C	Rev. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025
	48635	21965822	2.513,78	0,00	1.819.432,57 C	Rev. Software para Agencia Transfusional 06.2025
	48635	21965822	48.060,15	0,00	1.771.372,42 C	Rev. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025
	48635	21965822	3.444,15	0,00	1.767.928,27 C	Rev. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movei 06.2025
	48635	21965822	5.625,00	0,00	1.762.303,27 C	Rev. Locacao de Notebooks 06.2025
	48635	21965822	3.408,98	0,00	1.758.894,29 C	Rev. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025
	48635	21965822	400,00	0,00	1.758.494,29 C	Rev. Servico de Teste de seguranca 06.2025
	48635	21965822	78.176,82	0,00	1.680.317,47 C	Rev. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025
	48635	21965822	412,03	0,00	1.679.905,44 C	Rev. Servicos De Clipping 06.2025
	48635	21965822	9.148,00	0,00	1.670.757,44 C	Rev. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025
	48635	21965822	5.596,35	0,00	1.665.161,09 C	Rev. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025
	48635	21965822	853,00	0,00	1.664.308,09 C	Rev. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025
	48635	21965822	28.834,79	0,00	1.635.473,30 C	Rev. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025
	48635	21965822	2.160,33	0,00	1.633.312,97 C	Rev. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025
	48635	21965822	11.444,72	0,00	1.621.868,25 C	Rev. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025
	48635	21965822	53.367,83	0,00	1.568.500,42 C	Rev. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025
	48635	21965822	9.724,54	0,00	1.558.775,88 C	Rev. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025
	48635	21965822	1.790,00	0,00	1.556.985,88 C	Rev. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.130.726,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	1.285,00	0,00	1.555.700,88 C	Rev. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 06.2025
	48635	21965822	16.563,72	0,00	1.539.137,16 C	Rev. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025
	48635	21965822	1.270,00	0,00	1.537.867,16 C	Rev. Locacao de Espirometro 06.2025
	48635	21965822	741.627,98	0,00	796.239,18 C	Rev. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025
	48635	21965822	33.325,35	0,00	762.913,83 C	Rev. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025
	48635	21965822	400,00	0,00	762.513,83 C	Rev. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025
	48635	21965822	825,00	0,00	761.688,83 C	Rev. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025
	48635	21965822	16.993,05	0,00	744.695,78 C	Rev. Servicos de Transporte 06.2025
	48635	21965822	304,33	0,00	744.391,45 C	Rev. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025
	48635	21965822	13.000,00	0,00	731.391,45 C	Rev. Servico de Reparo otica 06.2025
	48635	21965822	197.121,36	0,00	534.270,09 C	Rev. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025
	48635	21965822	935,42	0,00	533.334,67 C	Rev. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025
	48635	21965822	2.719,50	0,00	530.615,17 C	Rev. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025
	48635	21965822	252,30	0,00	530.362,87 C	Rev. Servico de assinatura eletronica 06.2025
	48635	21965822	6.321,16	0,00	524.041,71 C	Rev. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025
	48635	21965822	6.799,97	0,00	517.241,74 C	Rev. Servicos de Solucao Integrada 06.2025
	48635	21965822	350,00	0,00	516.891,74 C	Rev. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025
	48635	21965822	34.299,75	0,00	482.591,99 C	Rev. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025
	48635	21965822	15.069,58	0,00	467.522,41 C	Rev., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025
	48635	21965822	1.343,00	0,00	466.179,41 C	Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025
	48635	21965822	22.425,54	0,00	443.753,87 C	Rev. Servicos de Rev. Locacao de NO-BREAK 06.2025
	48635	21965822	4.621,19	0,00	439.132,68 C	Rev. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025
	48635	21965822	3.166,66	0,00	435.966,02 C	Rev. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025
	48635	21965822	800,00	0,00	435.166,02 C	Rev. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025
	48635	21965822	1.535,38	0,00	433.630,64 C	Rev. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025
	48635	21965822	959,50	0,00	432.671,14 C	Rev. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025
	48635	21965822	2.291,82	0,00	430.379,32 C	Rev. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025
	48635	21965822	7.591,17	0,00	422.788,15 C	Rev. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025
	48635	21965822	25.137,63	0,00	397.650,52 C	Rev. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025
	48635	21965822	157.902,00	0,00	239.748,52 C	Rev. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025
	48635	21965822	3.128,87	0,00	236.619,65 C	Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025
	48635	21965822	1.508,52	0,00	235.111,13 C	Rev. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025
	48635	21965822	6.700,00	0,00	228.411,13 C	Rev. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025
	48635	21965822	14.219,31	0,00	214.191,82 C	Rev. de Servico especializado de limpeza 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.130.726,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2025	48635	21965822	26.148,25	0,00	188.043,57 C	Rev. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025
	48635	21965822	17.739,75	0,00	170.303,82 C	Rev. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025
	48635	21965822	7.669,58	0,00	162.634,24 C	Rev. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025
	48635	21965822	2.560,00	0,00	160.074,24 C	Rev. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025
	48635	21965822	11.275,00	0,00	148.799,24 C	Rev. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025
	48635	21965822	2.800,00	0,00	145.999,24 C	Rev. Servico de Dedetizacao 06.2025
	48635	21965822	37.267,36	0,00	108.731,88 C	Rev. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025
	48635	21965822	4.719,12	0,00	104.012,76 C	Rev. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025
	48635	21965822	298,59	0,00	103.714,17 C	Rev. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025
	48635	21965822	79.286,72	0,00	24.427,45 C	Rev. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025
	48635	21965822	11.058,00	0,00	13.369,45 C	Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	48635	21965822	2.850,00	0,00	10.519,45 C	Rev. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025
	48635	21965822	3.864,45	0,00	6.655,00 C	Rev. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025
	48635	21965822	3.525,00	0,00	3.130,00 C	Rev. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025
	48635	21965822	3.130,00	0,00	0,00 C	Rev. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025
	49057	22152007	0,00	18.278,00	18.278,00 C	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.889,00	22.167,00 C	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 07/2025
	49057	22152007	0,00	302.824,33	324.991,33 C	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 07/2025
	49057	22152007	0,00	11.500,00	336.491,33 C	PROV. SERV. LOCACAO SOLUCAO MEDICA 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.285,00	337.776,33 C	PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.535,38	339.311,71 C	PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.410,00	341.721,71 C	PROV. SERV. MANUT EQUIP ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07/2025
	49057	22152007	0,00	6.669,58	348.391,29 C	PROV. SERV MANUT PREVENTIVA HANAMEC SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	13.013,60	361.404,89 C	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 07/2025
	49057	22152007	0,00	80.568,15	441.973,04 C	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.958,22	444.931,26 C	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	22.425,54	467.356,80 C	PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 07/2025
	49057	22152007	0,00	11.444,72	478.801,52 C	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 07/2025
	49057	22152007	0,00	11.839,81	490.641,33 C	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.320,00	492.961,33 C	PROV. SER. ENTREGAS EXPRESS CHAVES E ALEXANDRINO 07/2025
	49057	22152007	0,00	252,30	493.213,63 C	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL CLICKSING GESTAO 07/2025
	49057	22152007	0,00	7.968,03	501.181,66 C	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 07/2025
	49057	22152007	0,00	4.800,00	505.981,66 C	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 07/2025
	49057	22152007	0,00	7.025,04	513.006,70 C	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.130.726,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	0,00	9.148,00	522.154,70 C	PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.116,63	524.271,33 C	PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 07/2025
	49057	22152007	0,00	808,33	525.079,66 C	PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 07/2025
	49057	22152007	0,00	36.775,44	561.855,10 C	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 07/2025
	49057	22152007	0,00	4.621,19	566.476,29 C	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.166,66	569.642,95 C	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 07/2025
	49057	22152007	0,00	270.575,00	840.217,95 C	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 07/2025
	49057	22152007	0,00	13.019,53	853.237,48 C	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.790,00	855.027,48 C	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 07/2025
	49057	22152007	0,00	48.060,15	903.087,63 C	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.444,15	906.531,78 C	PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 07/2025
	49057	22152007	0,00	157.902,00	1.064.433,78 C	PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.800,00	1.067.233,78 C	PROV SERV DEDETIZACAO LLG BRASIL SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	4.732,02	1.071.965,80 C	PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.870,12	1.074.835,92 C	PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 07/2025
	49057	22152007	0,00	36.360,02	1.111.195,94 C	PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 07/2025
	49057	22152007	0,00	959,50	1.112.155,44 C	PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.291,82	1.114.447,26 C	PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 07/2025
	49057	22152007	0,00	180.000,00	1.294.447,26 C	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 07/2025
	49057	22152007	0,00	825,00	1.295.272,26 C	PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.860,00	1.299.132,26 C	PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 07/2025
	49057	22152007	0,00	34.299,75	1.333.432,01 C	PROV. SERV ASSINATURA DIGITAL GREEN PAPER FREE 07/2025
	49057	22152007	0,00	166.861,35	1.500.293,36 C	PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	150,00	1.500.443,36 C	PROV. SERV. MANUT. EQUIP MB COM ELETRO ELETRONICO 07/2025
	49057	22152007	0,00	28.834,79	1.529.278,15 C	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 07/2025
	49057	22152007	0,00	935,42	1.530.213,57 C	PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 07/2025
	49057	22152007	0,00	83.653,76	1.613.867,33 C	PROV. SERV. RADIOLOGIA RADIOTECX IMAGINOLOGIA 07/2025
	49057	22152007	0,00	27.789,89	1.641.657,22 C	PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 07/2025
	49057	22152007	0,00	16.380,00	1.658.037,22 C	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.136,49	1.661.173,71 C	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 07/2025
	49057	22152007	0,00	56.820,00	1.717.993,71 C	PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 07/2025
	49057	22152007	0,00	33.325,35	1.751.319,06 C	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 07/2025
	49057	22152007	0,00	11.918,72	1.763.237,78 C	PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 07/2025
	49057	22152007	0,00	5.405,00	1.768.642,78 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.130.726,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	0,00	7.455,61	1.776.098,39 C	PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 07/2025
	49057	22152007	0,00	7.390,00	1.783.488,39 C	PROV. SERV SOFTWARE GUILHERME CARRAPATOSO 07/2025
	49057	22152007	0,00	15.069,58	1.798.557,97 C	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.160,33	1.800.718,30 C	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 07/2025
	49057	22152007	0,00	79.286,72	1.880.005,02 C	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.226,38	1.881.231,40 C	PROV. AVALIACAO MANUT COCLEAR PPLITEC 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.467,22	1.884.698,62 C	PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07/2025
	49057	22152007	0,00	16.563,72	1.901.262,34 C	PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 07/2025
	49057	22152007	0,00	57.750,00	1.959.012,34 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 07/2025
	49057	22152007	0,00	7.591,17	1.966.603,51 C	PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.646,25	1.968.249,76 C	PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 07/2025
	49057	22152007	0,00	55.085,85	2.023.335,61 C	PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.560,00	2.025.895,61 C	PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	44.500,00	2.070.395,61 C	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.343,00	2.071.738,61 C	PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 07/2025
	49057	22152007	0,00	298,59	2.072.037,20 C	PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 07/2025
	49057	22152007	0,00	53.367,83	2.125.405,03 C	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 07/2025
	49057	22152007	0,00	9.724,54	2.135.129,57 C	PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 07/2025
	49057	22152007	0,00	6.320,00	2.141.449,57 C	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.270,00	2.142.719,57 C	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 07/2025
	49057	22152007	0,00	741.627,98	2.884.347,55 C	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 07/2025
	49057	22152007	0,00	25.137,63	2.909.485,18 C	PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 07/2025
	49057	22152007	0,00	78.176,82	2.987.662,00 C	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	0,00	6.799,97	2.994.461,97 C	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 07/2025
	49057	22152007	0,00	16.636,10	3.011.098,07 C	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 07/2025
	49057	22152007	0,00	4.185,00	3.015.283,07 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
	49057	22152007	0,00	30.865,00	3.046.148,07 C	PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.508,52	3.047.656,59 C	PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.169,92	3.049.826,51 C	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 07/2025
	49057	22152007	0,00	12.141,00	3.061.967,51 C	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.012,50	3.062.980,01 C	PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.864,45	3.066.844,46 C	PROV. MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 07/2025
	49057	22152007	0,00	7.625,00	3.074.469,46 C	PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 07/2025
	49057	22152007	0,00	6.750,00	3.081.219,46 C	PROV. SERV. DIGITALIZACAO ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.130.726,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	0,00	412,03	3.081.631,49 C PROV. SERV. CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 07/2025
	49057	22152007	0,00	20.995,00	3.102.626,49 C PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 07/2025
	49057	22152007	0,00	3.128,87	3.105.755,36 C PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 07/2025
	49057	22152007	0,00	1.716,00	3.107.471,36 C PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 07/2025
	49057	22152007	0,00	2.329,23	3.109.800,59 C PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 07/2025
	49057	22152007	0,00	9.942,16	3.119.742,75 C PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 07/2025
	49057	22152007	0,00	14.219,31	3.133.962,06 C PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 07/2025
			3.130.726,97	3.133.962,06	3.133.962,06 C <===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.130.726,97	3.133.962,06	3.133.962,06 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.324,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201138	10.324,62	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC0.13560
31/07/2025	48481	21889116	0,00	76.561,37	76.561,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	64.176,78	140.738,15 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	53.801,71	194.539,86 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	36.105,66	230.645,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	35.330,78	265.976,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	182.796,58	448.772,88 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	178.189,26	626.962,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	176.095,62	803.057,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	166.123,68	969.181,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	89.416,30	1.058.597,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	33.159,51	1.091.757,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	19.399,76	1.111.157,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	18.757,02	1.129.914,03 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	17.960,31	1.147.874,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	15.555,60	1.163.429,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.918,27	1.176.348,21 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.506,10	1.187.854,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.378,64	1.196.232,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.696,12	1.203.929,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.324,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	2.033,37	1.205.962,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	76.793,09	1.282.755,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	75.479,09	1.358.234,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	41.312,83	1.399.547,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	39.198,04	1.438.745,49 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	36.066,51	1.474.812,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	255.440,82	1.730.252,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	188.561,25	1.918.814,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	20.326,67	1.939.140,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.797,64	1.949.938,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.973,25	1.959.911,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.119,10	1.969.030,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.748,38	1.976.779,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.395,20	1.984.174,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.365,89	1.990.540,20 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.801,88	1.994.342,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.949,77	1.996.291,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.943,62	1.998.235,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	48.230,44	2.046.465,91 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	262.158,15	2.308.624,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	34.091,04	2.342.715,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	27.616,13	2.370.331,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	27.107,16	2.397.438,39 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	21.857,60	2.419.295,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	18.224,43	2.437.520,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	13.017,62	2.450.538,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.573,72	2.463.111,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.388,90	2.475.500,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.414,87	2.484.915,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.119,10	2.494.034,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.859,67	2.502.894,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.971,76	2.510.866,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.365,89	2.517.231,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.240,06	2.523.472,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.324,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	4.620,31	2.528.092,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.466,15	2.532.558,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	70.790,84	2.603.349,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	39.544,83	2.642.894,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	35.674,88	2.678.569,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	86.274,19	2.764.843,21 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	23.215,06	2.788.058,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	14.710,39	2.802.768,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.608,97	2.815.377,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.706,14	2.827.083,77 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.817,91	2.835.901,68 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.642,29	2.841.543,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.432,30	2.842.976,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	57.345,80	2.900.322,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	48.857,64	2.949.179,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	21.037,71	2.970.217,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.686,76	2.981.904,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.884,87	2.990.789,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.172,63	2.994.961,68 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.472,80	2.997.434,48 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	366,66	2.997.801,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	73.563,93	3.071.365,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	64.478,38	3.135.843,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	206.500,29	3.342.343,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	148.105,49	3.490.449,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	76.921,42	3.567.370,65 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	31.795,45	3.599.166,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	15.801,01	3.614.967,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.947,24	3.627.914,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.271,52	3.640.185,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.119,10	3.649.304,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.635,55	3.657.940,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.399,98	3.665.340,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.433,13	3.671.773,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.324,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	4.211,99	3.675.985,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	68.404,47	3.744.390,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	63.495,34	3.807.885,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	62.902,16	3.870.787,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	38.066,89	3.908.854,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	310.775,99	4.219.630,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	29.030,05	4.248.660,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	24.390,49	4.273.051,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	20.531,00	4.293.582,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	18.704,73	4.312.286,74 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	17.686,05	4.329.972,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	14.228,88	4.344.201,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	13.431,14	4.357.632,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.365,89	4.363.998,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.662,09	4.368.660,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	67.785,67	4.436.446,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	63.658,10	4.500.104,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	341.402,56	4.841.507,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	118.016,86	4.959.523,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	28.924,89	4.988.448,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	17.953,71	5.006.402,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.822,43	5.017.225,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.924,95	5.024.149,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.092,94	5.030.242,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	49163	22201660	5.028.010,41	0,00	2.232,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04144
			5.038.335,03	5.030.242,90	2.232,49 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.038.335,03	5.030.242,90	2.232,49 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.013,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201145	18.013,26	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03612
07/07/2025	49163	22201186	11.708,22	0,00	-11.708,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.013,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250001.03675
09/07/2025	49163	22201289	45.125,09	0,00	-56.833,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03728
15/07/2025	49163	22201416	11.330,96	0,00	-68.164,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03797
17/07/2025	49163	22201578	19.089,05	0,00	-87.253,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03831
23/07/2025	49163	22201631	54.467,43	0,00	-141.720,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03983
28/07/2025	49163	22201639	1.135,46	0,00	-142.856,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.04018
31/07/2025	48481	21889116	0,00	26.538,90	-116.317,31 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48481	21889116	0,00	35.094,33	-81.222,98 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48481	21889116	0,00	19.998,88	-61.224,10 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48481	21889116	0,00	56.152,06	-5.072,04 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48481	21889116	0,00	3.133,99	-1.938,05 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48481	21889116	0,00	18.911,12	16.973,07 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48481	21889116	0,00	1.938,05	18.911,12 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	49163	22201658	18.911,12	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.04075
			179.780,59	161.767,33	0,00 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			179.780,59	161.767,33	0,00 C	<<<<<<< Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 2.188,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22201147	2.188,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.03560
31/07/2025	48481	21889116	0,00	759,00	759,00 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025
	49163	22201659	759,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA 20250001.04144
			2.947,01	759,00	0,00 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			2.947,01	759,00	0,00 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: 56.854,44 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 56.854,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	48339	79	56.854,44	0,00	0,00 C	AGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03817
31/07/2025	48339	80	1.959,39	0,00	-1.959,39 D	REF.VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTAMENTE COM A GFD RESCISÓRIA CHAPAS 16444, 15605, 12309 E 12650
	48481	21889116	458,75	0,00	-2.418,14 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	390,01	0,00	-2.808,15 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	114,16	0,00	-2.922,31 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	991,21	0,00	-3.913,52 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	49,11	0,00	-3.962,63 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	1.020,38	0,00	-4.983,01 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	862,58	0,00	-5.845,59 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	679,38	0,00	-6.524,97 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	403,29	0,00	-6.928,26 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	140,65	0,00	-7.068,91 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	634,49	0,00	-7.703,40 D	3886 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 2o MES 07/2025
	48481	21889116	823,02	0,00	-8.526,42 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	761,13	0,00	-9.287,55 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	471,14	0,00	-9.758,69 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	239,13	0,00	-9.997,82 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	114,17	0,00	-10.111,99 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	104,75	0,00	-10.216,74 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	191,17	0,00	-10.407,91 D	3886 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 2o MES 07/2025
	48481	21889116	48,63	0,00	-10.456,54 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	626,96	0,00	-11.083,50 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.113,73	-9.969,77 D	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	662,84	-9.306,93 D	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	626,96	-8.679,97 D	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	526,09	-8.153,88 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	502,07	-7.651,81 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	454,96	-7.196,85 D	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	454,44	-6.742,41 D	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48481	21889116	0,00	311,35	-6.431,06 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	276,62	-6.154,44 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	264,06	-5.890,38 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	239,13	-5.651,25 D	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 56.854,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	4.207,55	-1.443,70 D 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.314,09	870,39 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.922,66	2.793,05 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.359,62	4.152,67 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	991,21	5.143,88 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	679,38	5.823,26 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	241,02	6.064,28 C 3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48481	21889116	0,00	191,17	6.255,45 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	114,16	6.369,61 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	2.319,54	8.689,15 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.836,27	10.525,42 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.127,27	11.652,69 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	963,39	12.616,08 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	754,79	13.370,87 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	609,94	13.980,81 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	471,14	14.451,95 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	390,01	14.841,96 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	366,82	15.208,78 C 3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48481	21889116	0,00	349,52	15.558,30 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	278,85	15.837,15 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	214,28	16.051,43 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	190,31	16.241,74 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.094,13	19.335,87 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	862,58	20.198,45 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	823,02	21.021,47 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	797,69	21.819,16 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	530,80	22.349,96 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	383,15	22.733,11 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	321,57	23.054,68 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	320,97	23.375,65 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	140,65	23.516,30 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	104,75	23.621,05 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	48,63	23.669,68 C 3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	4.303,10	27.972,78 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 56.854,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	2.345,48	30.318,26 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.630,27	31.948,53 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.156,00	33.104,53 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	761,77	33.866,30 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	741,05	34.607,35 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	521,93	35.129,28 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	314,24	35.443,52 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.098,86	41.542,38 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.428,88	43.971,26 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.939,58	45.910,84 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.273,79	47.184,63 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.020,38	48.205,01 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	955,83	49.160,84 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	910,27	50.071,11 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	761,13	50.832,24 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	650,02	51.482,26 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	357,48	51.839,74 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	304,51	52.144,25 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	289,92	52.434,17 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	281,30	52.715,47 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	258,75	52.974,22 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	203,04	53.177,26 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.250,08	54.427,34 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	634,49	55.061,83 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	458,75	55.520,58 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	418,76	55.939,34 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	67,12	56.006,46 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	62,67	56.069,13 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.292,50	58.361,63 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.639,83	60.001,46 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	806,59	60.808,05 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	403,29	61.211,34 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	331,50	61.542,84 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48481	21889116	0,00	322,56	61.865,40 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 56.854,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	168,77	62.034,17 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	114,17	62.148,34 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	49,11	62.197,45 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48481	21889116	0,00	4.611,34	66.808,79 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.238,07	70.046,86 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
			67.937,94	81.130,36	70.046,86 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			67.937,94	81.130,36	70.046,86 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49163	22201445	384.149,83	0,00	12.747,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03852
31/07/2025	48481	21889116	33.350,47	0,00	-20.603,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.764,86	0,00	-24.367,86 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.445,21	0,00	-25.813,07 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	7.692,64	0,00	-33.505,71 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.535,83	0,00	-38.041,54 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.592,89	0,00	-41.634,43 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.491,13	0,00	-44.125,56 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48481	21889116	400,92	0,00	-44.526,48 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48481	21889116	19.180,17	0,00	-63.706,65 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	6.075,85	0,00	-69.782,50 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	130,00	0,00	-69.912,50 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48481	21889116	2.453,15	0,00	-72.365,65 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	951,62	0,00	-73.317,27 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48481	21889116	11.112,47	0,00	-84.429,74 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	7.075,24	0,00	-91.504,98 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	65,00	0,00	-91.569,98 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48481	21889116	65,00	0,00	-91.634,98 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48481	21889116	2.695,86	0,00	-94.330,84 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48481	21889116	2.253,00	0,00	-96.583,84 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48481	21889116	751,00	0,00	-97.334,84 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48481	21889116	16.901,31	0,00	-114.236,15 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	12.258,76	0,00	-126.494,91 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	12.053,69	0,00	-138.548,60 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	12.010,41	0,00	-150.559,01 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	9.192,75	0,00	-159.751,76 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	761,85	0,00	-160.513,61 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48481	21889116	585,00	0,00	-161.098,61 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48481	21889116	11.256,08	0,00	-172.354,69 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.055,84	0,00	-177.410,53 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.524,63	0,00	-180.935,16 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.304,88	0,00	-182.240,04 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48481	21889116	17.429,84	0,00	-199.669,88 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	25,31	0,00	-199.695,19 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48481	21889116	2.274,70	0,00	-201.969,89 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48481	21889116	586,80	0,00	-202.556,69 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	14.193,05	0,00	-216.749,74 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	13.252,89	0,00	-230.002,63 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	7.877,72	0,00	-237.880,35 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.816,94	0,00	-242.697,29 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.892,41	0,00	-244.589,70 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.927,93	-242.661,77 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.168,92	-241.492,85 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.058,42	-240.434,43 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.051,47	-239.382,96 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-238.431,34 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-237.479,72 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-236.528,10 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	611,97	-235.916,13 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	568,46	-235.347,67 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	568,46	-234.779,21 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	467,00	-234.312,21 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	465,81	-233.846,40 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	356,41	-233.489,99 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	182,70	-233.307,29 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	149,03	-233.158,26 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	63,65	-233.094,61 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	14.967,15	-218.127,46 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	47,99	-218.079,47 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.736,05	-205.343,42 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.634,53	-194.708,89 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.110,57	-185.598,32 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.923,38	-178.674,94 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.308,19	-172.366,75 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.175,46	-169.191,29 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.046,58	-166.144,71 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.195,44	-163.949,27 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.801,16	-162.148,11 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-161.196,49 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-160.244,87 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-159.293,25 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	742,04	-158.551,21 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	653,03	-157.898,18 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	646,13	-157.252,05 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	639,12	-156.612,93 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	574,88	-156.038,05 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	314,03	-155.724,02 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	304,98	-155.419,04 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	228,39	-155.190,65 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	190,32	-155.000,33 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	182,87	-154.817,46 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	123,84	-154.693,62 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	23.575,13	-131.118,49 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	18.112,17	-113.006,32 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	58,22	-112.948,10 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	58,22	-112.889,88 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	48,69	-112.841,19 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	42,48	-112.798,71 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,79	-112.784,92 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.187,73	-108.597,19 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.508,37	-106.088,82 D 1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	1.529,71	-104.559,11 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.513,08	-103.046,03 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.462,59	-101.583,44 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.224,87	-100.358,57 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.154,18	-99.204,39 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-98.252,77 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-97.301,15 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	940,77	-96.360,38 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	751,93	-95.608,45 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	649,82	-94.958,63 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	585,47	-94.373,16 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	475,81	-93.897,35 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	456,14	-93.441,21 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	363,14	-93.078,07 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	326,62	-92.751,45 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	118,98	-92.632,47 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	106,61	-92.525,86 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	52,99	-92.472,87 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.844,65	-79.628,22 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.361,04	-70.267,18 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	33,22	-70.233,96 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	30,74	-70.203,22 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.734,80	-62.468,42 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.676,00	-56.792,42 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.021,92	-51.770,50 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.834,28	-46.936,22 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.466,19	-43.470,03 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.296,52	-40.173,51 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.944,95	-37.228,56 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.819,17	-35.409,39 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.773,30	-33.636,09 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.579,29	-32.056,80 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.515,37	-30.541,43 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.427,36	-29.114,07 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	1.387,96	-27.726,11 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.219,24	-26.506,87 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.210,95	-25.295,92 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.059,27	-24.236,65 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.037,77	-23.198,88 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-22.247,26 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-21.295,64 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	-20.344,02 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	922,64	-19.421,38 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	802,71	-18.618,67 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	773,48	-17.845,19 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	753,60	-17.091,59 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	559,78	-16.531,81 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	469,47	-16.062,34 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	386,28	-15.676,06 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	233,31	-15.442,75 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	232,19	-15.210,56 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	202,56	-15.008,00 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	140,35	-14.867,65 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	99,12	-14.768,53 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	95,16	-14.673,37 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	66,45	-14.606,92 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	66,45	-14.540,47 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	40,92	-14.499,55 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.069,73	-6.429,82 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.434,60	1.004,78 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.097,80	8.102,58 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	23,84	8.126,42 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.404,56	12.530,98 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.950,33	14.481,31 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.912,69	16.394,00 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.815,43	18.209,43 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.784,18	19.993,61 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.436,83	21.430,44 C 1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	1.232,07	22.662,51 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.019,81	23.682,32 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	24.633,94 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	25.585,56 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	26.537,18 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	689,14	27.226,32 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	455,47	27.681,79 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	436,25	28.118,04 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	360,01	28.478,05 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	344,41	28.822,46 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	291,79	29.114,25 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	262,48	29.376,73 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	192,41	29.569,14 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	135,61	29.704,75 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	104,56	29.809,31 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	66,46	29.875,77 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	35.026,01	64.901,78 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	21.132,27	86.034,05 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	20.711,35	106.745,40 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	20.609,59	127.354,99 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.365,17	136.720,16 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	34,07	136.754,23 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.594,59	142.348,82 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.891,24	146.240,06 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.848,00	150.088,06 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.479,44	153.567,50 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.134,89	156.702,39 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.783,49	159.485,88 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.915,97	161.401,85 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.672,14	163.073,99 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.507,10	164.581,09 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.477,04	166.058,13 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.452,53	167.510,66 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.317,75	168.828,41 C 1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	1.249,25	170.077,66 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	171.029,28 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	171.980,90 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	790,45	172.771,35 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	789,55	173.560,90 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	618,75	174.179,65 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	233,74	174.413,39 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	224,16	174.637,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	169,75	174.807,30 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	95,17	174.902,47 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	68,05	174.970,52 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	30.079,28	205.049,80 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	28.245,06	233.294,86 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	19.671,47	252.966,33 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	48,84	253.015,17 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	44,42	253.059,59 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	42,64	253.102,23 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.041,95	260.144,18 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.693,20	263.837,38 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.109,80	265.947,18 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.092,00	268.039,18 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.000,78	270.039,96 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.853,43	271.893,39 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.665,95	273.559,34 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.488,10	275.047,44 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.398,80	276.446,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.395,10	277.841,34 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.251,88	279.093,22 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.122,02	280.215,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.046,56	281.261,80 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	750,48	282.012,28 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	713,72	282.726,00 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	549,32	283.275,32 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	490,64	283.765,96 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	456,79	284.222,75 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	389,29	284.612,04 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	359,25	284.971,29 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	341,46	285.312,75 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	340,23	285.652,98 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	285,49	285.938,47 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	280,59	286.219,06 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	252,14	286.471,20 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	172,78	286.643,98 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	86,31	286.730,29 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	46,82	286.777,11 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	46,17	286.823,28 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.891,69	293.714,97 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.131,61	299.846,58 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.442,23	305.288,81 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.705,91	308.994,72 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.204,76	312.199,48 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	8,31	312.207,79 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.092,76	315.300,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.854,86	318.155,41 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.931,95	320.087,36 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.672,74	321.760,10 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.278,82	323.038,92 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.053,91	324.092,83 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	325.044,45 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	951,62	325.996,07 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	624,11	326.620,18 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	599,10	327.219,28 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	565,21	327.784,49 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	557,45	328.341,94 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	476,26	328.818,20 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	315,91	329.134,11 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	279,20	329.413,31 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	206,49	329.619,80 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 396.897,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	176,08	329.795,88 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	27.323,47	357.119,35 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	51,23	357.170,58 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.464,19	362.634,77 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	0,00	14,35	362.649,12 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.406,69	367.055,81 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.187,15	371.242,96 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.466,19	374.709,15 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	10,85	374.720,00 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.074,51	376.794,51 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
			641.487,00	621.384,21	376.794,51 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			641.487,00	621.384,21	376.794,51 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: 557.741,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201187	5.506,60	0,00	552.234,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03676
09/07/2025	49163	22201290	11.593,46	0,00	540.641,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03729
15/07/2025	49163	22201417	4.759,91	0,00	535.881,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03800
16/07/2025	49163	22201560	557.741,50	0,00	-21.859,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03814
17/07/2025	49163	22201577	3.611,39	0,00	-25.471,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03832
18/07/2025	48339	79	0,00	56.854,44	31.383,08 C	AGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03817
	49163	22201583	56.854,44	0,00	-25.471,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03817
23/07/2025	49163	22201628	9.515,02	0,00	-34.986,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03986
31/07/2025	48339	80	0,00	1.959,39	-33.026,99 D	REF.VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTAMENTE COM A GFD RESCISÓRIA CHAPAS 16444, 15605, 12309 E 12650
	49124	22178094	0,00	3.587,87	-29.439,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.952,38	-26.486,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.355,30	-24.131,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 557.741,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	0,00	1.369,94	-22.761,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.196,22	-21.565,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	656,44	-20.908,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	28.075,44	7.166,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	19.600,09	26.766,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	15.672,01	42.438,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	10.314,65	52.753,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	9.204,53	61.957,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	7.841,75	69.799,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	7.091,78	76.891,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	5.269,88	82.161,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.643,84	83.805,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.574,87	85.380,00 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.568,97	86.948,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.357,88	88.306,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.310,10	89.616,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.192,60	90.809,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.140,64	91.950,19 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	656,44	92.606,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	458,51	93.065,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	396,04	93.461,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	343,85	93.805,03 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	245,37	94.050,40 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	0,00	219,58	94.269,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	176,75	94.446,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	41.327,63	135.774,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	19.898,53	155.672,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	7.644,24	163.317,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	5.387,68	168.704,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	4.560,01	173.264,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	4.388,27	177.653,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.829,80	180.482,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.243,93	182.726,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.095,57	184.822,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 557.741,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	0,00	2.014,88	186.837,27 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	982,10	187.819,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	428,13	188.247,50 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	209,63	188.457,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	149,94	188.607,07 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	83,77	188.690,84 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	0,00	45,31	188.736,15 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	8.274,32	197.010,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	8.261,39	205.271,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	7.480,92	212.752,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	6.759,04	219.511,82 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	0,00	5.030,97	224.542,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	4.284,85	228.827,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	4.099,40	232.927,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.329,79	236.256,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.959,09	239.215,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.229,04	241.444,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.141,59	243.586,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.758,27	245.344,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.276,62	246.621,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	905,92	247.527,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	836,07	248.363,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	814,72	249.178,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	806,06	249.984,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	759,04	250.743,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	171,44	250.914,69 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	84,56	250.999,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	84,56	251.083,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	16.871,86	267.955,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	13.246,70	281.202,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	5.234,23	286.436,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	4.280,76	290.717,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.998,22	294.715,58 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.756,60	298.472,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 557.741,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	0,00	3.105,81	301.577,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.883,83	303.461,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.660,87	305.122,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.583,53	306.706,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	871,32	307.577,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	679,19	308.256,73 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	120,25	308.376,98 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	96,45	308.473,43 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	10.208,60	318.682,03 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	0,00	8.141,19	326.823,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	7.366,91	334.190,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	4.994,25	339.184,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.642,48	342.826,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.665,13	345.491,99 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.384,06	346.876,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.131,19	348.007,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.114,78	349.122,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	689,58	349.811,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	666,46	350.478,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	437,31	350.915,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	333,35	351.248,72 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	282,88	351.531,60 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	191,71	351.723,31 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	166,67	351.889,98 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	25.545,09	377.435,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	10.032,87	387.467,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	8.317,69	395.785,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	8.201,88	403.987,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	8.148,95	412.136,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.644,30	415.780,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.553,29	418.334,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.459,56	420.793,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.925,53	422.719,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.445,57	424.164,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 557.741,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	0,00	1.320,78	425.485,49 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	982,10	426.467,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	982,10	427.449,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	950,84	428.400,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	809,89	429.210,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	124,74	429.335,16 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	33.101,90	462.437,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	23.110,50	485.547,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	18.041,55	503.589,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	7.808,30	511.397,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	6.580,86	517.978,27 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	5.287,37	523.265,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.069,08	526.334,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.446,21	528.780,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.956,95	530.737,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.759,52	532.497,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.551,59	534.048,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.263,96	535.312,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	656,44	535.969,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	650,65	536.620,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	374,98	536.995,02 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	223,25	537.218,27 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	166,67	537.384,94 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	60,53	537.445,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	19.235,83	556.681,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	0,00	10.498,38	567.179,68 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	0,00	9.106,91	576.286,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
			649.582,32	668.127,41	576.286,59 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			649.582,32	668.127,41	576.286,59 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.018,66 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.018,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201356	3.780,00	0,00	9.238,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250001.03765
	49163	22201357	2.989,83	0,00	6.248,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250001.03765
	49163	22201359	3.150,00	0,00	3.098,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250001.03765
14/07/2025	49163	22201384	3.098,83	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250001.03765
31/07/2025	48481	21889116	0,00	360,00	360,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	210,00	570,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	175,95	745,95 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	137,80	883,75 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	62,50	946,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,00	996,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,00	1.046,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	1.071,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	1.096,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	1.121,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	1.146,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	394,77	1.541,02 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	220,00	1.761,02 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	177,68	1.938,70 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	116,02	2.054,72 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	75,00	2.129,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	75,00	2.204,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,00	2.254,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,00	2.289,72 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	2.314,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	378,95	2.693,67 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	195,37	2.889,04 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	130,00	3.019,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	75,73	3.094,77 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	60,00	3.154,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,00	3.189,77 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,00	3.224,77 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	3.249,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.018,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	25,00	3.274,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	2,50	3.277,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	140,00	3.417,27 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	105,00	3.522,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	105,00	3.627,27 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	85,00	3.712,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	75,00	3.787,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	70,00	3.857,27 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,00	3.907,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,00	3.942,27 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	3.967,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	3.992,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	4.017,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	20,00	4.037,27 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
	48481	21889116	0,00	840,00	4.877,27 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	113,60	4.990,87 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	75,73	5.066,60 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,00	5.116,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	30,00	5.146,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	5.171,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	5.196,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.050,00	6.246,60 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	395,00	6.641,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	225,00	6.866,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	130,00	6.996,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	77,50	7.074,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	37,86	7.111,96 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	36,26	7.148,22 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	7.173,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	7.198,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,50	7.215,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	544,53	7.760,25 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	385,00	8.145,25 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	235,00	8.380,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.018,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	100,00	8.480,25 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	81,57	8.561,82 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	70,00	8.631,82 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	52,50	8.684,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	30,00	8.714,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	8.739,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	8.764,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	8.789,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	8.814,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	8.839,32 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	2,50	8.841,82 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	315,48	9.157,30 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	315,00	9.472,30 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48481	21889116	0,00	132,53	9.604,83 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48481	21889116	0,00	125,00	9.729,83 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	80,00	9.809,83 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	9.834,83 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,00	9.859,83 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
			13.018,66	9.859,83	9.859,83 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			13.018,66	9.859,83	9.859,83 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 657.082,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48339	62	27.504,87	0,00	629.577,62 C REF. IRRF S/ FÉRIAS - JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO /2025
16/07/2025	49163	22201446	657.082,49	0,00	-27.504,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03852
31/07/2025	48339	76	0,00	14.757,60	-12.747,27 D IRRF S/ FÉRIAS - AGOSTO/2025 PAGAS EM JULHO /2025
	48481	21889116	0,00	1.109,35	-11.637,92 D 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.086,09	-10.551,83 D 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.086,09	-9.465,74 D 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	769,53	-8.696,21 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	617,63	-8.078,58 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	572,66	-7.505,92 D 1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 657.082,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	403,66	-7.102,26 D 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	398,87	-6.703,39 D 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	320,23	-6.383,16 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	317,97	-6.065,19 D 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	259,74	-5.805,45 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	242,54	-5.562,91 D 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	124,11	-5.438,80 D 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	94,49	-5.344,31 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	93,52	-5.250,79 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	14.607,97	9.357,18 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.433,78	20.790,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.285,65	31.076,61 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.127,62	40.204,23 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.544,11	48.748,34 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.305,57	57.053,91 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.671,66	64.725,57 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.036,57	69.762,14 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.830,65	74.592,79 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.265,26	77.858,05 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.058,64	80.916,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.356,63	83.273,32 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.978,70	85.252,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.826,23	87.078,25 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	587,99	87.666,24 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	180,50	87.846,74 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	167,42	88.014,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	58,79	88.072,95 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.238,47	100.311,42 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.222,88	109.534,30 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	27,28	109.561,58 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.428,65	116.990,23 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	21,74	117.011,97 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.716,47	120.728,44 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.551,46	124.279,90 C 1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 657.082,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	3.538,74	127.818,64 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.584,76	129.403,40 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.580,48	130.983,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.414,77	132.398,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.191,48	133.590,13 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.086,09	134.676,22 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	877,52	135.553,74 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	838,02	136.391,76 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	783,88	137.175,64 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	687,55	137.863,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	590,78	138.453,97 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	538,85	138.992,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	493,70	139.486,52 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	106,96	139.593,48 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	97,07	139.690,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	14.942,86	154.633,41 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	11.868,61	166.502,02 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.688,58	173.190,60 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.803,56	178.994,16 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	22,46	179.016,62 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.347,49	183.364,11 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.233,73	187.597,84 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.933,80	191.531,64 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.635,00	195.166,64 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.430,87	198.597,51 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.070,17	201.667,68 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.025,10	204.692,78 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.205,54	206.898,32 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.061,18	208.959,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.586,98	210.546,48 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.459,77	212.006,25 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.334,50	213.340,75 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.262,68	214.603,43 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.002,41	215.605,84 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 657.082,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	616,42	216.222,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	571,33	216.793,59 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	438,42	217.232,01 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	428,03	217.660,04 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	378,30	218.038,34 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	232,49	218.270,83 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	58,79	218.329,62 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.718,65	226.048,27 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.850,45	232.898,72 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.164,95	239.063,67 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.205,54	241.269,21 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.017,03	243.286,24 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.442,84	244.729,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.428,53	246.157,61 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.106,83	247.264,44 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.086,09	248.350,53 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	940,29	249.290,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	916,46	250.207,28 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	816,19	251.023,47 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	701,83	251.725,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	514,04	252.239,34 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	499,10	252.738,44 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	238,64	252.977,08 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	213,27	253.190,35 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	146,23	253.336,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	58,78	253.395,36 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,51	253.434,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.572,41	264.007,28 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	8.592,34	272.599,62 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.957,12	279.556,74 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.304,13	285.860,87 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	6.161,59	292.022,46 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	20,52	292.042,98 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.316,84	294.359,82 C 1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 657.082,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	1.526,77	295.886,59 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.061,67	296.948,26 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.008,37	297.956,63 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	800,61	298.757,24 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	336,65	299.093,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	310,94	299.404,83 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	167,41	299.572,24 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	167,41	299.739,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	110,49	299.850,14 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	64.561,94	364.412,08 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	52,50	364.464,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	9.845,63	374.310,21 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	29,39	374.339,60 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.038,71	381.378,31 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.272,41	386.650,72 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	23,83	386.674,55 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	21,29	386.695,84 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.210,40	390.906,24 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.380,51	394.286,75 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.997,13	397.283,88 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.804,13	400.088,01 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.959,42	402.047,43 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.881,24	403.928,67 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.840,80	405.769,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.136,47	406.905,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.068,41	407.974,35 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	520,76	408.495,11 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	486,55	408.981,66 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	443,64	409.425,30 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	427,56	409.852,86 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	325,60	410.178,46 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	116,69	410.295,15 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	15.316,13	425.611,28 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	58,79	425.670,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 657.082,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	50,70	425.720,77 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	29,39	425.750,16 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	25,84	425.776,00 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.556,60	431.332,60 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.993,86	436.326,46 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.311,53	438.637,99 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.205,54	440.843,53 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.857,14	442.700,67 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.637,70	444.338,37 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.482,42	445.820,79 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.347,36	447.168,15 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.309,39	448.477,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.226,77	449.704,31 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.016,43	450.720,74 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	851,69	451.572,43 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	827,37	452.399,80 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	776,78	453.176,58 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	491,04	453.667,62 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	167,42	453.835,04 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	70,34	453.905,38 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	25.439,92	479.345,30 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	22.553,48	501.898,78 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	14.888,56	516.787,34 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	12.563,84	529.351,18 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	10.236,87	539.588,05 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.887,04	547.475,09 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.565,37	555.040,46 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	7.144,95	562.185,41 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.616,22	565.801,63 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.182,39	568.984,02 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.892,09	571.876,11 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.275,72	574.151,83 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.171,27	576.323,10 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.098,09	578.421,19 C 1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 657.082,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			684.587,36	605.926,06	578.421,19 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			684.587,36	605.926,06	578.421,19 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: 72.280,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201072	0,00	1.579,02	73.859,42 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478
02/07/2025	49163	22200994	0,00	781,77	74.641,19 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285
	49163	22201064	0,00	40,79	74.681,98 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836
	49163	22201092	0,00	11.124,42	85.806,40 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217
	49163	22201110	0,00	2.561,64	88.368,04 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264
03/07/2025	49163	22200999	0,00	1.240,78	89.608,82 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265
	49163	22201116	0,00	1.668,75	91.277,57 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544
04/07/2025	49163	22200995	0,00	20,17	91.297,74 C DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116
	49163	22201010	0,00	2.419,47	93.717,21 C DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554
	49163	22201014	0,00	113,87	93.831,08 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903
	49163	22201030	0,00	248,04	94.079,12 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 398
	49163	22201035	0,00	171,66	94.250,78 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103
	49163	22201087	0,00	10,08	94.260,86 C DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552
	49163	22201088	0,00	5.992,99	100.253,85 C DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553
	49163	22201091	0,00	32,40	100.286,25 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803
	49163	22201107	0,00	823,61	101.109,86 C DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114
	49163	22201122	0,00	534,60	101.644,46 C DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115
	49163	22201124	0,00	22,63	101.667,09 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352
07/07/2025	49163	22200991	0,00	266,10	101.933,19 C DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.280,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506
07/07/2025	49163	22201007	0,00	31,76	101.964,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 547
	49163	22201076	0,00	195,29	102.160,24 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166
	49163	22201096	0,00	9.060,10	111.220,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109
08/07/2025	49163	22201058	0,00	23,03	111.243,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 658
	49163	22201108	0,00	313,50	111.556,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 632
	49163	22201132	0,00	514,49	112.071,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501
	49163	22201133	0,00	145,87	112.217,23 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 222
09/07/2025	49163	22201040	0,00	875,53	113.092,76 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905
	49163	22201052	0,00	764,92	113.857,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908
	49163	22201061	0,00	3.543,22	117.400,90 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265
10/07/2025	49163	22201017	0,00	490,27	117.891,17 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111
	49163	22201078	0,00	149,13	118.040,30 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4347
11/07/2025	49163	22201000	0,00	169,13	118.209,43 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694
	49163	22201063	0,00	3.405,50	121.614,93 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487
	49163	22201077	0,00	566,79	122.181,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858
14/07/2025	49163	22201008	0,00	930,28	123.112,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316
	49163	22201009	0,00	1.933,57	125.045,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291
	49163	22201126	0,00	167,28	125.212,85 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292
15/07/2025	49163	22200990	0,00	34,23	125.247,08 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131
	49163	22201037	0,00	20,75	125.267,83 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582
	49163	22201094	0,00	1.758,45	127.026,28 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 52
	49163	22201095	0,00	207,91	127.234,19 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.280,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDEPEDENTES S/S 6277
15/07/2025	49163	22201101	0,00	4.912,73	132.146,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068
16/07/2025	49163	22201056	0,00	1.778,76	133.925,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656
	49163	22201429	1.579,02	0,00	132.346,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7385
	49163	22201430	17,65	0,00	132.329,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-687
	49163	22201431	18,00	0,00	132.311,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2755
	49163	22201432	22,63	0,00	132.288,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2877
	49163	22201433	23,03	0,00	132.265,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-639
	49163	22201434	31,75	0,00	132.233,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-530
	49163	22201435	32,39	0,00	132.201,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90637
	49163	22201436	41,88	0,00	132.159,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173779
	49163	22201437	70,78	0,00	132.088,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4307
	49163	22201438	113,87	0,00	131.974,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6833
	49163	22201439	145,87	0,00	131.828,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211
	49163	22201440	147,28	0,00	131.681,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4195
	49163	22201441	156,75	0,00	131.524,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-686
	49163	22201442	171,66	0,00	131.353,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2616
	49163	22201443	190,34	0,00	131.162,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37692
	49163	22201497	10,51	0,00	131.152,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219711
	49163	22201498	25,23	0,00	131.127,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21081
	49163	22201499	26,32	0,00	131.100,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9525
	49163	22201500	31,03	0,00	131.069,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.280,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					9516	
16/07/2025	49163	22201501	37,80	0,00	131.031,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219512
	49163	22201502	76,55	0,00	130.955,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9537
	49163	22201503	409,44	0,00	130.545,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21080
	49163	22201504	572,38	0,00	129.973,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3893
	49163	22201505	833,03	0,00	129.140,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3892
	49163	22201506	992,31	0,00	128.148,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21082
	49163	22201507	2.397,96	0,00	125.750,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9515
	49163	22201508	6.651,46	0,00	119.098,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9517
	49163	22201509	9.653,96	0,00	109.444,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17981
	49163	22201510	781,77	0,00	108.663,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4135
	49163	22201512	261,82	0,00	108.401,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387
	49163	22201513	330,00	0,00	108.071,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623
	49163	22201514	351,50	0,00	107.719,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1093
	49163	22201515	382,08	0,00	107.337,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13917
	49163	22201516	432,52	0,00	106.905,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91284
	49163	22201517	432,52	0,00	106.472,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90113
	49163	22201518	432,52	0,00	106.040,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90112
	49163	22201519	514,49	0,00	105.525,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10392
	49163	22201520	514,50	0,00	105.011,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10386
	49163	22201521	514,51	0,00	104.496,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10387
	49163	22201522	640,97	0,00	103.855,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.280,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					850	
16/07/2025	49163	22201523	1.189,30	0,00	102.666,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4445
	49163	22201524	1.211,46	0,00	101.454,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01309
	49163	22201525	1.287,31	0,00	100.167,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1229
	49163	22201526	1.634,85	0,00	98.532,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1621
	49163	22201527	1.668,75	0,00	96.863,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3467
	49163	22201528	1.806,90	0,00	95.057,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49
	49163	22201529	1.866,08	0,00	93.190,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1239
	49163	22201530	2.715,32	0,00	90.475,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1230
	49163	22201531	2.956,82	0,00	87.518,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13975
	49163	22201532	3.256,61	0,00	84.262,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20
	49163	22201533	3.543,22	0,00	80.718,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2231
	49163	22201534	3.967,23	0,00	76.751,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127658
	49163	22201535	3.982,05	0,00	72.769,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4447
	49163	22201536	11.124,42	0,00	61.645,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214
17/07/2025	49163	22201085	0,00	2.502,92	64.148,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119
18/07/2025	49163	22201054	0,00	42,73	64.190,93 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530
	49163	22201119	0,00	53,52	64.244,45 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653
21/07/2025	49163	22201039	0,00	1.189,30	65.433,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512
22/07/2025	49163	22201024	0,00	2.905,36	68.339,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28
25/07/2025	49163	22201042	0,00	667,50	69.006,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564
29/07/2025	49163	22201100	0,00	150,00	69.156,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 34910
30/07/2025	49163	22201033	0,00	44,37	69.200,98 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.280,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAIS LTDA 5073
			72.280,40	69.200,98	69.200,98 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			72.280,40	69.200,98	69.200,98 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: 136.954,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201072	0,00	7.895,10	144.849,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478
	49163	22201121	0,00	170,25	145.019,37 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BASE SOLUCOES EM LIMPEZA 37
	49163	22201131	0,00	20,60	145.039,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3592
02/07/2025	49163	22200994	0,00	3.908,84	148.948,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285
	49163	22201006	0,00	47,70	148.996,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2123
	49163	22201089	0,00	665,89	149.662,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23870
	49163	22201092	0,00	37.081,40	186.743,80 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217
	49163	22201106	0,00	72,32	186.816,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4278
	49163	22201110	0,00	5.977,13	192.793,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264
03/07/2025	49163	22200999	0,00	2.895,14	195.688,39 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265
	49163	22201016	0,00	11,40	195.699,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 92
	49163	22201021	0,00	503,17	196.202,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 128
	49163	22201046	0,00	383,48	196.586,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 845
	49163	22201057	0,00	78,12	196.664,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11394
	49163	22201069	0,00	266,78	196.931,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356
	49163	22201083	0,00	47,70	196.979,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2104
	49163	22201114	0,00	279,82	197.258,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10218
	49163	22201116	0,00	3.893,75	201.152,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544
04/07/2025	49163	22200989	0,00	496,91	201.649,52 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 943
	49163	22201011	0,00	578,23	202.227,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2025000

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 136.954,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22201014	0,00	151,82	202.379,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903
	49163	22201022	0,00	11,64	202.391,21 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2464
	49163	22201030	0,00	578,75	202.969,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 398
	49163	22201043	0,00	566,37	203.536,33 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1518
	49163	22201123	0,00	149,11	203.685,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27880
07/07/2025	49163	22201047	0,00	194,45	203.879,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1831
	49163	22201112	0,00	57,00	203.936,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 198
08/07/2025	49163	22201029	0,00	139,50	204.076,39 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 361
	49163	22201133	0,00	194,49	204.270,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 222
09/07/2025	49163	22201044	0,00	26,86	204.297,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474
	49163	22201045	0,00	28,00	204.325,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3816
	49163	22201061	0,00	8.267,52	212.593,26 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265
	49163	22201070	0,00	619,70	213.212,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 362
	49163	22201111	0,00	1.666,27	214.879,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084
	49163	22201130	0,00	285,81	215.165,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 481
	49163	22201255	26,86	0,00	215.138,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675502
	49163	22201256	33,11	0,00	215.105,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2415
	49163	22201257	41,21	0,00	215.063,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-687
	49163	22201258	42,00	0,00	215.021,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2755
	49163	22201259	47,70	0,00	214.974,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2104
	49163	22201260	55,80	0,00	214.918,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	49163	22201261	64,99	0,00	214.853,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-921
	49163	22201262	72,32	0,00	214.781,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 136.954,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-4222
09/07/2025	49163	22201263	78,12	0,00	214.702,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11343
	49163	22201264	95,00	0,00	214.607,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59
	49163	22201265	113,45	0,00	214.494,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27620
	49163	22201266	114,59	0,00	214.379,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7815
	49163	22201267	129,95	0,00	214.249,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1793
	49163	22201268	143,51	0,00	214.106,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217999
	49163	22201269	144,66	0,00	213.961,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219711
	49163	22201270	151,82	0,00	213.809,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6833
	49163	22201271	153,40	0,00	213.656,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217416
	49163	22201313	170,25	0,00	213.486,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	49163	22201314	194,49	0,00	213.291,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211
	49163	22201315	279,82	0,00	213.011,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10218
	49163	22201317	20,60	0,00	212.991,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592
	49163	22201318	285,81	0,00	212.705,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451
	49163	22201319	316,06	0,00	212.389,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23333
	49163	22201320	316,52	0,00	212.073,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-395
	49163	22201321	331,49	0,00	211.741,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219512
	49163	22201322	332,93	0,00	211.408,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-936
	49163	22201323	336,07	0,00	211.072,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	49163	22201324	365,75	0,00	210.706,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686
	49163	22201325	411,60	0,00	210.295,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 136.954,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-351
09/07/2025	49163	22201326	499,20	0,00	209.795,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796
	49163	22201327	510,57	0,00	209.285,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	49163	22201328	540,60	0,00	208.744,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359
	49163	22201329	543,39	0,00	208.201,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23279
	49163	22201330	610,90	0,00	207.590,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	49163	22201331	625,02	0,00	206.965,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1281
	49163	22201332	820,17	0,00	206.145,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1093
	49163	22201333	1.273,60	0,00	204.871,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13917
	49163	22201334	1.445,60	0,00	203.426,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3052
	49163	22201335	1.495,59	0,00	201.930,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850
	49163	22201336	2.826,73	0,00	199.103,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01309
	49163	22201337	3.003,71	0,00	196.100,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229
	49163	22201338	3.814,65	0,00	192.285,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1621
	49163	22201339	3.893,75	0,00	188.391,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3467
	49163	22201340	3.908,84	0,00	184.482,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4135
	49163	22201341	3.964,34	0,00	180.518,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4445
	49163	22201342	4.216,10	0,00	176.302,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	49163	22201343	4.354,18	0,00	171.948,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1239
	49163	22201344	6.335,75	0,00	165.612,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	49163	22201345	7.598,77	0,00	158.013,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	49163	22201346	7.895,10	0,00	150.118,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 136.954,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-7385
09/07/2025	49163	22201347	7.964,09	0,00	142.154,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4447
	49163	22201348	8.267,52	0,00	133.886,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2231
	49163	22201349	9.256,87	0,00	124.630,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127658
	49163	22201350	9.856,07	0,00	114.774,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13975
	49163	22201351	37.081,40	0,00	77.692,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2214
10/07/2025	49163	22201017	0,00	1.143,97	78.836,62 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111
11/07/2025	49163	22201000	0,00	394,63	79.231,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694
	49163	22201063	0,00	6.810,99	86.042,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487
	49163	22201077	0,00	1.322,51	87.364,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858
	49163	22201104	0,00	351,25	87.716,00 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 23587
14/07/2025	49163	22201008	0,00	2.170,66	89.886,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316
	49163	22201009	0,00	4.511,67	94.398,33 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291
	49163	22201126	0,00	390,33	94.788,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292
15/07/2025	49163	22200990	0,00	327,72	95.116,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131
	49163	22201037	0,00	149,86	95.266,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582
	49163	22201094	0,00	4.103,05	99.369,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 52
	49163	22201101	0,00	11.463,05	110.832,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068
16/07/2025	49163	22201005	0,00	316,52	111.148,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 403
	49163	22201023	0,00	143,51	111.292,37 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 219527
	49163	22201056	0,00	4.150,44	115.442,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656
	49163	22201125	0,00	114,59	115.557,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7881
17/07/2025	49163	22200562	0,00	69,60	115.627,00 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 513428

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 136.954,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22200564	0,00	49,18	115.676,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514940
	49163	22201085	0,00	8.343,07	124.019,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119
18/07/2025	49163	22201105	0,00	20,60	124.039,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3663
21/07/2025	49163	22201039	0,00	3.964,34	128.004,19 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512
	49163	22201067	0,00	64,99	128.069,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 947
22/07/2025	49163	22201024	0,00	6.779,20	134.848,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28
	49163	22201025	0,00	95,00	134.943,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 69
23/07/2025	49163	22201028	0,00	72,50	135.015,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 532
	49163	22201098	0,00	3.332,79	138.348,67 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR B2P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 124
24/07/2025	49163	22201026	0,00	485,68	138.834,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 133
25/07/2025	49163	22201042	0,00	1.557,50	140.391,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564
30/07/2025	49163	22201086	0,00	120,96	140.512,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 809
	49163	22201090	0,00	455,04	140.967,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 807
			137.472,39	141.486,22	140.967,85 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			137.472,39	141.486,22	140.967,85 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: 263.297,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22201140	0,00	100,46	263.397,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637
	49163	22201144	0,00	532,16	263.929,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616
	49163	22201675	0,00	7.342,44	271.272,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385
	49163	22201698	0,00	3.635,22	274.907,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135
04/07/2025	49163	22200995	0,00	8,74	274.916,24 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116
	49163	22201004	0,00	187,89	275.104,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4184807

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 263.297,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22201035	0,00	532,16	275.636,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103
	49163	22201087	0,00	4,37	275.640,66 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552
	49163	22201124	0,00	70,15	275.710,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352
07/07/2025	49163	22200991	0,00	824,90	276.535,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506
	49163	22201150	0,00	1.594,94	278.130,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387
	49163	22201189	0,00	1.340,82	279.471,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284
	49163	22201760	0,00	54,75	279.526,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687
	49163	22201762	0,00	228,77	279.754,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949
	49163	22201763	0,00	452,19	280.207,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211
09/07/2025	49163	22201311	0,00	98,42	280.305,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530
	49163	22201312	0,00	352,99	280.658,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833
10/07/2025	49163	22201078	0,00	462,31	281.120,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4347
	49163	22201353	0,00	1.594,94	282.715,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392
	49163	22201852	0,00	1.168,90	283.884,74 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90886
11/07/2025	49163	22201858	0,00	71,40	283.956,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 639
15/07/2025	49163	22200990	0,00	283,93	284.240,07 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131
	49163	22201037	0,00	180,66	284.420,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582
	49163	22202006	0,00	485,93	284.906,66 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686
	49163	22202032	0,00	12.298,42	297.205,08 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658
16/07/2025	49163	22201447	70,15	0,00	297.134,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2392
	49163	22201448	71,40	0,00	297.063,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-620
	49163	22201449	90,27	0,00	296.973,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219711
	49163	22201450	98,42	0,00	296.874,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-517
	49163	22201451	100,46	0,00	296.774,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89116

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 263.297,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49163	22201452	115,50	0,00	296.658,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169133
	49163	22201453	129,83	0,00	296.529,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173779
	49163	22201454	179,69	0,00	296.349,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120671
	49163	22201455	219,44	0,00	296.129,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4307
	49163	22201456	228,77	0,00	295.901,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39360
	49163	22201457	293,93	0,00	295.607,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23333
	49163	22201458	319,87	0,00	295.287,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23093
	49163	22201459	326,56	0,00	294.960,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219512
	49163	22201460	352,99	0,00	294.607,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6722
	49163	22201461	452,19	0,00	294.155,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-202
	49163	22201462	456,58	0,00	293.699,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4195
	49163	22201463	532,16	0,00	293.166,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2111
	49163	22201464	590,07	0,00	292.576,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37692
	49163	22201465	590,07	0,00	291.986,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37257
	49163	22201466	811,63	0,00	291.175,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-387
	49163	22201467	1.023,00	0,00	290.152,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623
	49163	22201468	1.053,69	0,00	289.098,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-612
	49163	22201469	1.089,66	0,00	288.008,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1093
	49163	22201470	1.141,39	0,00	286.867,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89691
	49163	22201471	1.184,45	0,00	285.682,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13917
	49163	22201472	1.340,82	0,00	284.342,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90112
	49163	22201473	1.340,82	0,00	283.001,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90113
	49163	22201474	1.860,74	0,00	281.140,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124343
	49163	22201475	1.986,99	0,00	279.153,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-850
	49163	22201476	2.803,70	0,00	276.349,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124252
	49163	22201477	3.635,22	0,00	272.714,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072
	49163	22201478	3.686,83	0,00	269.027,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4401
	49163	22201479	3.686,83	0,00	265.340,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4445
	49163	22201480	3.755,51	0,00	261.585,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01309
	49163	22201481	3.990,65	0,00	257.594,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1229

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 263.297,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49163	22201482	5.068,04	0,00	252.526,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1621
	49163	22201483	5.173,13	0,00	247.353,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3467
	49163	22201484	5.173,13	0,00	242.180,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3393
	49163	22201485	5.601,39	0,00	236.579,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49
	49163	22201486	5.784,83	0,00	230.794,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1239
	49163	22201487	7.075,03	0,00	223.719,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124110
	49163	22201488	7.342,44	0,00	216.376,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7294
	49163	22201489	7.734,61	0,00	208.642,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13790
	49163	22201490	8.417,50	0,00	200.224,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1230
	49163	22201491	9.166,14	0,00	191.058,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13975
	49163	22201492	10.095,51	0,00	180.963,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20
	49163	22201493	10.983,99	0,00	169.979,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2231
	49163	22201494	12.344,34	0,00	157.634,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4447
	49163	22201495	34.485,70	0,00	123.149,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214
	49163	22201496	34.485,70	0,00	88.663,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2210
	49163	22201537	11,76	0,00	88.651,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3894
	49163	22201538	50,45	0,00	88.601,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081
	49163	22201539	52,65	0,00	88.548,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525
	49163	22201540	62,07	0,00	88.486,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516
	49163	22201541	153,09	0,00	88.333,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537
	49163	22201542	818,88	0,00	87.514,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080
	49163	22201543	1.144,76	0,00	86.369,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893
	49163	22201544	1.666,05	0,00	84.703,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892
	49163	22201545	1.984,63	0,00	82.718,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082
	49163	22201546	4.795,92	0,00	77.923,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515
	49163	22201547	13.302,91	0,00	64.620,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517
	49163	22201548	19.307,92	0,00	45.312,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 263.297,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17981
16/07/2025	49163	22201549	10,93	0,00	45.301,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21081
	49163	22201550	11,41	0,00	45.289,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9525
	49163	22201551	13,45	0,00	45.276,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9516
	49163	22201552	33,17	0,00	45.243,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9537
	49163	22201553	177,42	0,00	45.065,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21080
	49163	22201554	248,03	0,00	44.817,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3893
	49163	22201555	360,97	0,00	44.456,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3892
	49163	22201556	430,00	0,00	44.026,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21082
	49163	22201557	1.039,12	0,00	42.987,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9515
	49163	22201558	2.882,30	0,00	40.105,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9517
	49163	22201559	4.183,38	0,00	35.922,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17981
	49163	22201573	43,50	0,00	35.878,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34185
	49163	22201574	55,80	0,00	35.822,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2755
21/07/2025	49163	22202113	0,00	379,39	36.202,14 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905
	49163	22202113	0,00	1.751,05	37.953,19 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905
	49163	22202114	0,00	331,47	38.284,66 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908
	49163	22202114	0,00	1.529,85	39.814,51 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908
23/07/2025	49163	22202181	0,00	231,66	40.046,17 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115
	49163	22202181	0,00	1.069,20	41.115,37 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115
	49163	22202183	0,00	356,90	41.472,27 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114
	49163	22202183	0,00	1.647,22	43.119,49 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114
	49163	22202186	0,00	20,17	43.139,66 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552
	49163	22202187	0,00	2.596,96	45.736,62 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553
	49163	22202187	0,00	11.985,98	57.722,60 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553
	49163	22202188	0,00	4.838,94	62.561,54 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554
	49163	22202188	0,00	1.048,44	63.609,98 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 263.297,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOS 9554
23/07/2025	49163	22202191	0,00	40,34	63.650,32 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116
30/07/2025	49163	22201653	0,00	2.883,88	66.534,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316
	49163	22202356	0,00	3.846,41	70.380,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265
	49163	22202358	0,00	518,58	70.899,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292
	49163	22202359	0,00	7.941,04	78.840,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264
	49163	22202360	0,00	1.757,05	80.597,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858
	49163	22202363	0,00	3.926,04	84.523,32 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109
	49163	22202363	0,00	18.120,19	102.643,51 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109
	49163	22202373	0,00	524,29	103.167,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694
	49163	22202375	0,00	5.451,20	108.619,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 52
	49163	22202377	0,00	768,91	109.387,91 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 398
	49163	22202378	0,00	10.983,99	120.371,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265
	49163	22202379	0,00	5.514,16	125.886,06 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656
	49163	22202382	0,00	5.994,08	131.880,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291
31/07/2025	49163	22201656	0,00	132,47	132.012,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530
	49163	22201657	0,00	165,92	132.178,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653
	49163	22201663	0,00	1.594,94	133.773,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501
	49163	22201665	0,00	100,46	133.873,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803
	49163	22202383	0,00	34.485,70	168.359,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217
	49163	22202385	0,00	352,99	168.712,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903
	49163	22202401	0,00	326,66	169.039,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 23587
	49163	22202403	0,00	971,85	170.011,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 632
	49163	22202407	0,00	7.342,44	177.353,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478
	49163	22202411	0,00	5.173,13	182.526,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 263.297,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22202416	0,00	43,50	182.570,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34670
	49163	22202417	0,00	10.557,04	193.127,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487
	49163	22202418	0,00	605,41	193.732,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166
	49163	22202420	0,00	126,46	193.859,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836
			261.382,33	191.944,22	193.859,11 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			261.382,33	191.944,22	193.859,11 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: 122.828,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201072	0,00	17.369,22	140.198,15 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478
02/07/2025	49163	22200994	0,00	7.268,89	147.467,04 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285
	49163	22201092	0,00	43.830,13	191.297,17 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217
03/07/2025	49163	22201057	0,00	308,00	191.605,17 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11394
08/07/2025	49163	22201102	0,00	172,19	191.777,36 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42503
09/07/2025	49163	22201111	0,00	1.908,19	193.685,55 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084
10/07/2025	49163	22201017	0,00	1.797,67	195.483,22 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111
11/07/2025	49163	22201063	0,00	14.984,18	210.467,40 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487
16/07/2025	49163	22201562	172,19	0,00	210.295,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-40949
	49163	22201563	308,00	0,00	209.987,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11343
	49163	22201564	1.288,84	0,00	208.698,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1093
	49163	22201565	1.908,19	0,00	206.790,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3052
	49163	22201566	2.801,93	0,00	203.988,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13917
	49163	22201567	7.224,54	0,00	196.763,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4135
	49163	22201568	8.721,54	0,00	188.042,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4445
	49163	22201569	17.369,22	0,00	170.672,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7385
	49163	22201570	17.521,00	0,00	153.151,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4447
	49163	22201571	21.683,35	0,00	131.468,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13975
	49163	22201572	43.830,13	0,00	87.638,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2214

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 122.828,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22201085	0,00	18.354,75	105.993,22 C DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119
21/07/2025	49163	22201039	0,00	8.721,54	114.714,76 C DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512
23/07/2025	49163	22201098	0,00	7.332,15	122.046,91 C DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR B2P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 124
			122.828,93	122.046,91	122.046,91 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			122.828,93	122.046,91	122.046,91 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 309.394,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	42	0,00	3.666,06	313.060,92 C CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 07/2025
	48723	21999954	0,00	2.511,03	315.571,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999962	0,00	82,64	315.654,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999970	0,00	14,76	315.669,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999978	0,00	680,86	316.350,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999982	23.957,78	0,00	292.392,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999999	4.610,42	0,00	287.782,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000002	0,00	34,35	287.816,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000008	0,00	61,98	287.878,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000018	0,00	257,31	288.135,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000021	0,00	331,68	288.467,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000025	0,00	522,90	288.990,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000034	0,00	1.528,50	290.518,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000038	0,00	822,57	291.341,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000040	5.967,61	0,00	285.373,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000046	0,00	62,00	285.435,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000048	0,00	45,28	285.480,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000051	4,53	0,00	285.476,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000055	0,00	282,00	285.758,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000057	0,00	8.550,96	294.309,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000058	8.996,62	0,00	285.312,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000062	0,00	137,44	285.450,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000064	138,45	0,00	285.311,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000071	0,00	282,27	285.594,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 309.394,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000078	0,00	63,34	285.657,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000080	0,00	138,88	285.796,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000082	0,00	311,51	286.107,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000085	0,00	1.379,35	287.487,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000088	0,00	208,08	287.695,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000090	0,00	581,16	288.276,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000093	577,63	0,00	287.698,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000106	343,83	0,00	287.354,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000107	0,00	725,04	288.079,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000111	0,00	128,36	288.208,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000128	0,00	1.024,00	289.232,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000135	0,00	2.474,83	291.707,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000138	0,00	9,53	291.716,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000139	9,53	0,00	291.707,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000149	0,00	181,30	291.888,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000153	0,00	83,81	291.972,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000171	0,00	3.283,23	295.255,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000178	0,00	55,88	295.311,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000180	0,00	960,04	296.271,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000181	960,02	0,00	295.311,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000194	0,00	283,50	295.594,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000207	150,00	0,00	295.444,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000210	0,00	1.356,42	296.801,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000218	0,00	6,70	296.807,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000220	0,00	1.189,44	297.997,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000224	0,00	38,58	298.036,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000227	0,00	81,76	298.117,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000229	0,00	6.596,05	304.713,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000230	8.775,86	0,00	295.937,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000233	0,00	294,70	296.232,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000242	0,00	13.677,39	309.910,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000247	0,00	167,45	310.077,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000257	0,00	162,33	310.239,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000267	0,00	26,25	310.266,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 309.394,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000270	0,00	0,48	310.266,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000276	0,00	2.430,00	312.696,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000277	0,00	106,28	312.802,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000291	0,00	423,58	313.226,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000342	927,00	0,00	312.299,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000352	0,00	26,00	312.325,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000357	0,00	14,01	312.339,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000424	0,00	1.407,63	313.747,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000427	0,00	1,47	313.748,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000428	1,47	0,00	313.747,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000435	0,00	6,32	313.753,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000436	6,32	0,00	313.747,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000456	0,00	16,63	313.763,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000463	0,00	115,73	313.879,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000471	0,00	371,97	314.251,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000479	0,00	178,66	314.430,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000484	0,00	83,93	314.513,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000485	83,93	0,00	314.430,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000502	0,00	2,29	314.432,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000503	2,29	0,00	314.430,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000511	0,00	43,34	314.473,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000512	39,17	0,00	314.434,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000514	0,00	1.384,66	315.818,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000518	0,00	13,61	315.832,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000519	13,61	0,00	315.818,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000521	0,00	23,50	315.842,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000523	0,00	2.635,74	318.478,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000533	0,00	30,74	318.508,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000535	30,74	0,00	318.478,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000538	0,00	1.784,28	320.262,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000540	0,00	8.695,51	328.957,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000541	8.686,05	0,00	320.271,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000549	0,00	870,19	321.142,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000571	0,00	388,85	321.530,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 309.394,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000586	0,00	1.270,28	322.801,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000590	0,00	775,53	323.576,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000593	0,00	40,04	323.616,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000594	40,04	0,00	323.576,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000599	0,00	564,09	324.140,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000610	674,57	0,00	323.466,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000617	0,00	63,18	323.529,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000619	0,00	1.758,75	325.288,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000625	0,00	164,19	325.452,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000630	0,00	49,47	325.501,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003578	619,64	0,00	324.882,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003585	0,00	1.445,44	326.327,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			65.617,11	82.549,87	326.327,62 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			65.617,11	82.549,87	326.327,62 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49163	22201136	0,00	394.692,07	394.692,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
	49163	22201655	394.692,07	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 8/2025
			394.692,07	394.692,07	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			394.692,07	394.692,07	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	571,24	0,00	8.606.728,23 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	458,01	0,00	8.606.270,22 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	458,01	0,00	8.605.812,21 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	12.901,20	0,00	8.592.911,01 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	263,34	0,00	8.592.647,67 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	10.834,72	0,00	8.581.812,95 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	9.933,06	0,00	8.571.879,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	9.298,20	0,00	8.562.581,69 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	8.964,07	0,00	8.553.617,62 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	8.588,55	0,00	8.545.029,07 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	8.520,16	0,00	8.536.508,91 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	6.059,98	0,00	8.530.448,93 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	162,32	0,00	8.530.286,61 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	159,98	0,00	8.530.126,63 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	148,10	0,00	8.529.978,53 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	142,15	0,00	8.529.836,38 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	5.508,11	0,00	8.524.328,27 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	83,15	0,00	8.524.245,12 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.951,78	0,00	8.520.293,34 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.926,43	0,00	8.516.366,91 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	2.988,02	0,00	8.513.378,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.193,50	0,00	8.511.185,39 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.064,96	0,00	8.509.120,43 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.957,06	0,00	8.507.163,37 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.595,20	0,00	8.505.568,17 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.559,33	0,00	8.504.008,84 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	1.317,26	0,00	8.502.691,58 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.197,85	0,00	8.501.493,73 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	970,52	0,00	8.500.523,21 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	863,19	0,00	8.499.660,02 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	688,33	0,00	8.498.971,69 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	618,59	0,00	8.498.353,10 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	531,73	0,00	8.497.821,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	434,45	0,00	8.497.386,92 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	407,26	0,00	8.496.979,66 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	402,65	0,00	8.496.577,01 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	330,43	0,00	8.496.246,58 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	24.753,17	0,00	8.471.493,41 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	22.866,37	0,00	8.448.627,04 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	16.659,93	0,00	8.431.967,11 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	12.984,16	0,00	8.418.982,95 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	238,46	0,00	8.418.744,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	193,35	0,00	8.418.551,14 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	6.580,50	0,00	8.411.970,64 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	6.385,27	0,00	8.405.585,37 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	4.822,34	0,00	8.400.763,03 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	4.673,90	0,00	8.396.089,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.481,54	0,00	8.391.607,59 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	4.300,40	0,00	8.387.307,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.114,81	0,00	8.383.192,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.819,39	0,00	8.379.372,99 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.460,15	0,00	8.375.912,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.430,89	0,00	8.372.481,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.069,06	0,00	8.369.412,89 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.963,71	0,00	8.366.449,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.862,85	0,00	8.363.586,33 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.306,77	0,00	8.361.279,56 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.128,42	0,00	8.359.151,14 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	1.861,81	0,00	8.357.289,33 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.581,83	0,00	8.355.707,50 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	991,29	0,00	8.354.716,21 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	797,53	0,00	8.353.918,68 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	768,92	0,00	8.353.149,76 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	768,35	0,00	8.352.381,41 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	740,63	0,00	8.351.640,78 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	479,94	0,00	8.351.160,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	477,25	0,00	8.350.683,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	29.799,16	0,00	8.320.884,43 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	13.920,64	0,00	8.306.963,79 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	13.823,15	0,00	8.293.140,64 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48481	21889116	193,36	0,00	8.292.947,28 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	6.547,80	0,00	8.286.399,48 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	5.871,14	0,00	8.280.528,34 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	153,90	0,00	8.280.374,44 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	152,67	0,00	8.280.221,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	5.596,79	0,00	8.274.624,98 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	5.254,68	0,00	8.269.370,30 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	4.650,65	0,00	8.264.719,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.640,21	0,00	8.260.079,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.331,89	0,00	8.255.747,55 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.970,27	0,00	8.251.777,28 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.099,40	0,00	8.248.677,88 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.983,80	0,00	8.245.694,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.489,93	0,00	8.243.204,15 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.435,84	0,00	8.240.768,31 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	2.419,94	0,00	8.238.348,37 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	2.117,44	0,00	8.236.230,93 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.751,56	0,00	8.234.479,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.629,65	0,00	8.232.849,72 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.443,97	0,00	8.231.405,75 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.437,57	0,00	8.229.968,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.371,61	0,00	8.228.596,57 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.359,40	0,00	8.227.237,17 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.216,57	0,00	8.226.020,60 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.153,39	0,00	8.224.867,21 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.045,68	0,00	8.223.821,53 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.023,02	0,00	8.222.798,51 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	705,81	0,00	8.222.092,70 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	486,96	0,00	8.221.605,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	439,95	0,00	8.221.165,79 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	393,75	0,00	8.220.772,04 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	50.064,06	0,00	8.170.707,98 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	367,92	0,00	8.170.340,06 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	15.240,44	0,00	8.155.099,62 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	14.532,62	0,00	8.140.567,00 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	10.292,65	0,00	8.130.274,35 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	8.891,13	0,00	8.121.383,22 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	188,81	0,00	8.121.194,41 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	176,64	0,00	8.121.017,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	5.786,61	0,00	8.115.231,16 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	152,66	0,00	8.115.078,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	122,64	0,00	8.114.955,86 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	5.585,42	0,00	8.109.370,44 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	5.307,27	0,00	8.104.063,17 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	5.080,14	0,00	8.098.983,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.289,96	0,00	8.094.693,07 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.893,82	0,00	8.091.799,25 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.840,05	0,00	8.088.959,20 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.593,69	0,00	8.086.365,51 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.411,26	0,00	8.083.954,25 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.221,89	0,00	8.081.732,36 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	2.073,48	0,00	8.079.658,88 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	1.769,09	0,00	8.077.889,79 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.607,45	0,00	8.076.282,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.308,81	0,00	8.074.973,53 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	1.126,58	0,00	8.073.846,95 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	829,98	0,00	8.073.016,97 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	790,01	0,00	8.072.226,96 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	599,98	0,00	8.071.626,98 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	580,07	0,00	8.071.046,91 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	580,07	0,00	8.070.466,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	543,22	0,00	8.069.923,62 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	468,22	0,00	8.069.455,40 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	461,71	0,00	8.068.993,69 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	453,13	0,00	8.068.540,56 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	384,46	0,00	8.068.156,10 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	16.688,02	0,00	8.051.468,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	15.371,18	0,00	8.036.096,90 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	10.580,16	0,00	8.025.516,74 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	10.039,21	0,00	8.015.477,53 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	9.827,06	0,00	8.005.650,47 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	7.307,53	0,00	7.998.342,94 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	6.220,43	0,00	7.992.122,51 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	136,40	0,00	7.991.986,11 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	5.016,30	0,00	7.986.969,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.678,01	0,00	7.982.291,80 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48481	21889116	4.607,72	0,00	7.977.684,08 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	4.501,29	0,00	7.973.182,79 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	4.213,08	0,00	7.968.969,71 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	3.526,72	0,00	7.965.442,99 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.275,69	0,00	7.962.167,30 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.214,82	0,00	7.958.952,48 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	3.014,10	0,00	7.955.938,38 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.911,57	0,00	7.953.026,81 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.094,58	0,00	7.950.932,23 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.855,76	0,00	7.949.076,47 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.493,84	0,00	7.947.582,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.303,38	0,00	7.946.279,25 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.273,12	0,00	7.945.006,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	964,61	0,00	7.944.041,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	864,56	0,00	7.943.176,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	790,01	0,00	7.942.386,95 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	680,57	0,00	7.941.706,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	566,43	0,00	7.941.139,95 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	529,91	0,00	7.940.610,04 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	444,29	0,00	7.940.165,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	426,45	0,00	7.939.739,30 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	15.048,90	0,00	7.924.690,40 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	14.021,72	0,00	7.910.668,68 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	13.951,95	0,00	7.896.716,73 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	11.910,80	0,00	7.884.805,93 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	10.380,46	0,00	7.874.425,47 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	8.251,05	0,00	7.866.174,42 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	212,17	0,00	7.865.962,25 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	156,07	0,00	7.865.806,18 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	5.313,72	0,00	7.860.492,46 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	5.123,72	0,00	7.855.368,74 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	5.091,91	0,00	7.850.276,83 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	4.787,30	0,00	7.845.489,53 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	76,34	0,00	7.845.413,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.328,06	0,00	7.841.085,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.611,58	0,00	7.837.473,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.346,40	0,00	7.834.127,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	27,72	0,00	7.834.099,43 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	2.305,03	0,00	7.831.794,40 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.019,99	0,00	7.829.774,41 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.865,60	0,00	7.827.908,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.500,43	0,00	7.826.408,38 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.431,73	0,00	7.824.976,65 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.221,79	0,00	7.823.754,86 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.151,62	0,00	7.822.603,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.071,61	0,00	7.821.531,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.004,69	0,00	7.820.526,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	939,80	0,00	7.819.587,14 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	747,37	0,00	7.818.839,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	512,35	0,00	7.818.327,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	488,47	0,00	7.817.838,95 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	458,00	0,00	7.817.380,95 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	409,21	0,00	7.816.971,74 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	15.275,71	0,00	7.801.696,03 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	12.869,90	0,00	7.788.826,13 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	242,33	0,00	7.788.583,80 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	8.951,41	0,00	7.779.632,39 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	229,00	0,00	7.779.403,39 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	226,86	0,00	7.779.176,53 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	170,78	0,00	7.779.005,75 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	6.433,74	0,00	7.772.572,01 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	162,82	0,00	7.772.409,19 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	152,67	0,00	7.772.256,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	5.553,30	0,00	7.766.703,22 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	5.163,06	0,00	7.761.540,16 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	4.745,49	0,00	7.756.794,67 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	102,48	0,00	7.756.692,19 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	4.275,72	0,00	7.752.416,47 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.818,12	0,00	7.748.598,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	3.454,83	0,00	7.745.143,52 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.379,73	0,00	7.741.763,79 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	2.819,39	0,00	7.738.944,40 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.392,58	0,00	7.736.551,82 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	2.242,11	0,00	7.734.309,71 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	2.182,60	0,00	7.732.127,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	2.144,58	0,00	7.729.982,53 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.799,94	0,00	7.728.182,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.721,02	0,00	7.726.461,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.713,71	0,00	7.724.747,86 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.207,96	0,00	7.723.539,90 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.153,38	0,00	7.722.386,52 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	806,65	0,00	7.721.579,87 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	726,99	0,00	7.720.852,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48481	21889116	698,19	0,00	7.720.154,69 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	348,56	0,00	7.719.806,13 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	15.941,13	0,00	7.703.865,00 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	12.827,19	0,00	7.691.037,81 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	307,41	0,00	7.690.730,40 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	287,73	0,00	7.690.442,67 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	263,33	0,00	7.690.179,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	11.454,36	0,00	7.678.724,98 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	7.622,12	0,00	7.671.102,86 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	4.844,21	0,00	7.666.258,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	79,49	0,00	7.666.179,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	4.312,71	0,00	7.661.866,45 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	3.649,72	0,00	7.658.216,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.593,56	0,00	7.654.623,17 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48481	21889116	3.460,15	0,00	7.651.163,02 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	3.358,06	0,00	7.647.804,96 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.928,87	0,00	7.645.876,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	1.836,04	0,00	7.644.040,05 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48481	21889116	1.595,77	0,00	7.642.444,28 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.404,36	0,00	7.641.039,92 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	1.319,85	0,00	7.639.720,07 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48481	21889116	1.181,25	0,00	7.638.538,82 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48481	21889116	1.119,35	0,00	7.637.419,47 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	803,75	0,00	7.636.615,72 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48481	21889116	636,52	0,00	7.635.979,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48857	22065776	0,00	607,40	7.636.586,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	265,16	7.636.851,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	27.230,38	7.664.082,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	23.362,27	7.687.444,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	17.080,26	7.704.524,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	11.658,17	7.716.182,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.042,30	7.724.225,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.052,39	7.731.277,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6.870,94	7.738.148,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.753,88	7.743.902,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.462,43	7.749.364,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.599,15	7.752.963,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.398,84	7.756.362,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.921,46	7.759.284,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.585,80	7.761.870,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.152,94	7.764.022,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.994,39	7.766.017,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.922,31	7.767.939,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.902,69	7.769.842,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.611,55	7.771.453,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	871,92	7.772.325,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	10.473,45	7.782.799,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.796,90	7.791.596,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6.423,38	7.798.019,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	75,22	7.798.094,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.553,39	7.803.648,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	4.522,36	7.808.170,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.397,15	7.811.567,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.271,59	7.814.839,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.628,61	7.817.467,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.040,92	7.819.508,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.597,01	7.821.105,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.457,25	7.822.563,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.251,61	7.823.814,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.059,27	7.824.873,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	636,81	7.825.510,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	28.986,10	7.854.496,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	26.676,12	7.881.172,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	16.510,37	7.897.683,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	13.665,64	7.911.348,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	11.503,80	7.922.852,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	10.376,50	7.933.229,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	10.234,50	7.943.463,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.076,21	7.948.539,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.082,48	7.951.622,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.075,67	7.954.698,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.718,00	7.957.416,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.617,51	7.960.033,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.600,14	7.962.633,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.364,02	7.963.997,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.072,28	7.965.070,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	854,22	7.965.924,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	298,36	7.966.222,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	23.625,58	7.989.848,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	11.183,37	8.001.031,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	85,21	8.001.116,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.178,85	8.009.295,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.338,47	8.014.634,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.648,93	8.019.283,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.231,09	8.022.514,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	2.079,18	8.024.593,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.992,00	8.026.585,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.949,51	8.028.534,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.922,31	8.030.457,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.346,66	8.031.803,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	925,93	8.032.729,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	861,01	8.033.590,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	45.202,38	0,00	7.988.388,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.534,16	0,00	7.985.854,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.620,73	0,00	7.984.233,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	602,09	0,00	7.983.631,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	182,68	0,00	7.983.448,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.583,84	0,00	7.975.864,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	6.615,29	0,00	7.969.249,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	72,38	0,00	7.969.177,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	15,94	0,00	7.969.161,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.948,61	0,00	7.966.212,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	80,04	0,00	7.966.132,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	75,23	0,00	7.966.057,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.160,98	0,00	7.962.896,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	633,54	0,00	7.962.262,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	210,02	0,00	7.962.052,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	36,28	0,00	7.962.016,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4,17	0,00	7.962.012,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.086,79	0,00	7.959.925,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	266,87	0,00	7.959.658,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	205,20	0,00	7.959.453,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	11.186,90	7.970.640,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.773,16	7.975.413,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.407,62	7.978.821,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.168,90	7.981.990,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.550,52	7.983.540,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	915,00	7.984.455,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	903,82	7.985.359,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	550,20	7.985.909,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	321,70	7.986.231,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	23.397,00	8.009.628,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	12.038,06	8.021.666,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.409,03	8.029.075,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.035,86	8.036.111,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.586,14	8.041.697,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.922,31	8.043.619,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.421,68	8.045.041,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	53.996,32	8.099.037,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	12.376,19	8.111.413,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	11.992,78	8.123.406,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.686,22	8.131.092,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.204,79	8.138.297,75 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6.093,97	8.144.391,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.498,84	8.146.890,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.139,44	8.149.030,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.115,46	8.151.145,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.755,51	8.152.900,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.364,02	8.154.264,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.361,57	8.155.626,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.320,62	8.156.947,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.120,60	8.158.067,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	245,53	8.158.313,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	36.660,07	8.194.973,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	14.966,69	8.209.940,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	12.652,92	8.222.592,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	10.768,33	8.233.361,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	9.599,81	8.242.961,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6.592,64	8.249.553,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.576,53	8.254.130,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.766,08	8.257.896,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.540,17	8.259.436,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	985,43	8.260.421,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.607.299,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	419,13	8.260.841,11 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	46.185,72	8.307.026,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	38.081,83	8.345.108,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
			1.045.457,49	783.266,68	8.345.108,66 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.045.457,49	783.266,68	8.345.108,66 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 688.438,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	84,26	0,00	688.354,64 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	48,85	0,00	688.305,79 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	16,80	0,00	688.288,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.273,74	0,00	687.015,25 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	797,11	0,00	686.218,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	527,92	0,00	685.690,22 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	321,50	0,00	685.368,72 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	265,59	0,00	685.103,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	171,81	0,00	684.931,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	24,42	0,00	684.906,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	6,02	0,00	684.900,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.443,46	0,00	682.457,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.376,14	0,00	681.081,28 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.230,28	0,00	679.851,00 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.034,81	0,00	678.816,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	748,67	0,00	678.067,52 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	615,14	0,00	677.452,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	308,67	0,00	677.143,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	252,89	0,00	676.890,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	84,26	0,00	676.806,56 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	7.281,35	0,00	669.525,21 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	48,85	0,00	669.476,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	48,17	0,00	669.428,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	3.307,42	0,00	666.120,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1,28	0,00	666.119,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 688.438,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	1.655,16	0,00	664.464,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.622,71	0,00	662.841,62 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.507,49	0,00	661.334,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	646,40	0,00	660.687,73 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	483,99	0,00	660.203,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	327,36	0,00	659.876,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	177,72	0,00	659.698,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	166,95	0,00	659.531,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	129,66	0,00	659.402,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	50,69	0,00	659.351,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.265,89	0,00	657.085,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.484,87	0,00	655.600,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.323,33	0,00	654.277,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.097,53	0,00	653.179,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	529,21	0,00	652.650,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	514,38	0,00	652.136,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	376,14	0,00	651.760,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	276,65	0,00	651.483,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	255,20	0,00	651.228,16 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	232,02	0,00	650.996,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	182,80	0,00	650.813,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.446,86	0,00	649.366,48 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.368,22	0,00	647.998,26 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	790,51	0,00	647.207,75 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	191,98	0,00	647.015,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	145,00	0,00	646.870,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	5.747,58	0,00	641.123,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	48,85	0,00	641.074,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	21,35	0,00	641.052,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	16,42	0,00	641.036,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.748,59	0,00	638.287,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	14,61	0,00	638.273,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,33	0,00	638.273,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.198,58	0,00	636.074,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 688.438,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	1.727,36	0,00	634.347,10 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.687,64	0,00	632.659,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.651,08	0,00	631.008,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.471,42	0,00	629.536,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.101,96	0,00	628.435,00 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.006,54	0,00	627.428,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	747,77	0,00	626.680,69 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	606,71	0,00	626.073,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	449,40	0,00	625.624,58 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	399,43	0,00	625.225,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	310,57	0,00	624.914,58 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	266,07	0,00	624.648,51 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	6,40	0,00	624.642,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2,90	0,00	624.639,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.629,41	0,00	623.009,80 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.070,85	0,00	621.938,95 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	663,51	0,00	621.275,44 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	560,50	0,00	620.714,94 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	523,79	0,00	620.191,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	202,73	0,00	619.988,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.901,14	0,00	617.087,28 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	2.717,89	0,00	614.369,39 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	5,79	0,00	614.363,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.593,06	0,00	612.770,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.207,85	0,00	611.562,69 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.128,56	0,00	610.434,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.063,47	0,00	609.370,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	1.005,41	0,00	608.365,25 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	916,11	0,00	607.449,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	774,52	0,00	606.674,62 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	686,27	0,00	605.988,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	510,65	0,00	605.477,70 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	300,73	0,00	605.176,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	235,89	0,00	604.941,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 688.438,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	113,72	605.054,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	109,12	605.163,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	73,20	605.237,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	6,81	605.243,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.318,89	607.562,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	894,94	608.457,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	861,45	609.319,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	830,11	610.149,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	446,90	610.596,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	406,09	611.002,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	371,90	611.374,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	361,79	611.736,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	233,71	611.969,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	153,78	612.123,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	107,73	612.231,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	44,02	612.275,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	33,53	612.308,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.871,75	614.180,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.868,90	616.049,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	920,32	616.969,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	932,66	617.902,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	654,29	618.556,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	437,00	618.993,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	287,93	619.281,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	271,90	619.553,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	271,77	619.825,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	261,72	620.087,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	209,39	620.296,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	116,58	620.412,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	78,83	620.491,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.319,70	624.811,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	25,75	624.837,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	50,94	624.888,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.932,85	627.821,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 688.438,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	6,81	627.827,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.012,23	628.840,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	837,88	629.677,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	614,89	630.292,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	564,18	630.857,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	549,68	631.406,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	199,91	631.606,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	172,23	631.778,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	105,65	631.884,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	69,75	631.954,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.134,06	634.088,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.366,41	635.454,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	963,02	636.417,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	592,72	637.010,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	460,30	637.470,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	381,86	637.852,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	366,15	638.218,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	258,49	638.477,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	246,60	638.723,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	206,88	638.930,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	159,55	639.090,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	152,22	639.242,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	109,12	639.351,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	85,79	639.437,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	84,74	639.522,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	74,07	639.596,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.694,84	643.291,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	21,21	643.312,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	19,64	643.331,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	6,01	643.337,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.890,01	645.227,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.197,35	646.425,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	990,09	647.415,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	643,39	648.058,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 688.438,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	576,38	648.635,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	166,34	648.801,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	163,26	648.964,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	159,36	649.124,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	140,44	649.264,56 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	68,87	649.333,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.178,40	651.511,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.320,79	652.832,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	894,66	653.727,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	818,76	654.546,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	210,27	654.756,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	153,78	654.910,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	123,21	655.033,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	108,93	655.142,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	100,13	655.242,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	89,65	655.332,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	72,31	655.404,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	68,34	655.472,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	48,59	655.521,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	23,87	655.545,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	767,97	656.313,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	703,75	657.016,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	527,40	657.544,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	513,88	658.058,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	487,51	658.545,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	301,28	658.846,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	246,05	659.092,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	208,01	659.300,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	169,23	659.470,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	155,96	659.626,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	153,78	659.779,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	128,91	659.908,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.046,54	662.955,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.093,25	664.048,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 688.438,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	959,43	665.008,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	562,87	665.570,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	444,28	666.015,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	427,08	666.442,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	272,61	666.714,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	253,51	666.968,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	217,44	667.185,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	171,14	667.357,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	127,76	667.484,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	124,03	667.608,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
			83.497,82	62.667,71	667.608,79 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			83.497,82	62.667,71	667.608,79 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.158.140,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	183,96	0,00	3.157.956,60 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48481	21889116	4.687,35	0,00	3.153.269,25 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48481	21889116	7.979,04	0,00	3.145.290,21 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48481	21889116	4.610,42	0,00	3.140.679,79 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48481	21889116	1.156,32	0,00	3.139.523,47 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	419,23	0,00	3.139.104,24 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	1.153,08	0,00	3.137.951,16 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	768,41	0,00	3.137.182,75 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	5.822,11	0,00	3.131.360,64 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48481	21889116	4.140,31	0,00	3.127.220,33 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48481	21889116	566,42	0,00	3.126.653,91 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48481	21889116	454,37	0,00	3.126.199,54 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48857	22065776	152,08	0,00	3.126.047,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3,14	0,00	3.126.044,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	12,25	0,00	3.126.032,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	328,36	0,00	3.125.703,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	65,85	0,00	3.125.637,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	62,58	0,00	3.125.575,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.158.140,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	9,17	0,00	3.125.566,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.313,42	0,00	3.124.252,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,11	0,00	3.124.252,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,02	0,00	3.124.252,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	192,37	0,00	3.124.060,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	18.576,72	3.142.636,91 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.492,21	3.150.129,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	56,41	3.150.185,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.740,34	3.154.925,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.163,54	3.159.089,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.452,01	3.162.541,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.807,22	3.165.348,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.962,63	3.167.311,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	645,70	3.167.956,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	23.764,08	3.191.721,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	10.677,93	3.202.398,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.445,21	3.210.844,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.327,84	3.219.172,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.265,79	3.227.437,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.000,08	3.231.437,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.807,80	3.235.245,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.899,09	3.238.144,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.754,67	3.240.899,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.453,62	3.243.353,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.962,97	3.245.316,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.441,73	3.246.757,78 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.316,62	3.248.074,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.010,00	3.249.084,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	640,63	3.249.725,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	380,92	3.250.105,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	21.995,18	3.272.101,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	19.704,54	3.291.805,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	9.561,15	3.301.366,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.645,53	3.309.012,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.158.140,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	5.654,07	3.314.666,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.065,72	3.319.732,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.096,83	3.323.828,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.229,15	3.327.058,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.524,72	3.329.582,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.380,10	3.331.962,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.038,50	3.334.001,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.196,83	3.335.198,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	941,67	3.336.139,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	477,62	3.336.617,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	29.161,75	3.365.779,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.870,83	3.373.650,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.989,31	3.377.639,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.548,43	3.380.187,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.035,11	3.382.222,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.675,20	3.383.898,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.621,00	3.385.519,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.065,73	3.386.584,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.023,02	3.387.607,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.016,27	3.388.624,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	653,00	3.389.277,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	324,58	3.389.601,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	183,20	3.389.784,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	19.615,83	3.409.400,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	11.831,37	3.421.232,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	10.059,80	3.431.291,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.723,30	3.440.015,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6.649,10	3.446.664,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.597,37	3.452.261,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.188,26	3.454.450,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.971,28	3.456.421,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.559,83	3.457.981,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.519,40	3.459.500,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	990,46	3.460.490,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.158.140,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	678,40	3.461.169,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	455,62	3.461.625,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	412,65	3.462.037,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	223,78	3.462.261,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	9.114,40	3.471.375,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6.949,81	3.478.325,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	63,62	3.478.389,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.248,36	3.483.637,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.941,48	3.488.579,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.774,29	3.492.353,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.950,08	3.494.303,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.532,83	3.495.836,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.494,00	3.497.330,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.472,88	3.498.803,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.441,73	3.500.244,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.427,02	3.501.671,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.159,22	3.502.831,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.023,02	3.503.854,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	807,46	3.504.661,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	732,15	3.505.393,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	694,53	3.506.088,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	667,71	3.506.756,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	36.175,77	3.542.931,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	16.909,48	3.559.841,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	13.167,40	3.573.008,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	10.409,99	3.583.418,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.347,30	3.591.765,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.159,14	3.596.925,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4.297,14	3.601.222,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.431,49	3.604.653,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.525,18	3.607.178,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.306,68	3.609.485,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.441,73	3.610.927,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.162,82	3.612.090,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.158.140,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	840,45	3.612.930,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	27.217,00	3.640.147,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	19.750,39	3.659.897,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	9.568,20	3.669.466,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	8.069,91	3.677.536,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	63,62	3.677.599,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.252,17	3.682.851,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.481,87	3.686.333,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.704,43	3.689.038,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.879,79	3.690.917,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.679,82	3.692.597,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.581,76	3.694.179,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.208,67	3.695.388,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	795,04	3.696.183,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	245,45	3.696.428,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
			34.080,37	572.368,53	3.696.428,72 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			34.080,37	572.368,53	3.696.428,72 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 252.651,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	26,27	0,00	252.625,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	5,27	0,00	252.619,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	730,83	0,00	251.888,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	45,31	0,00	251.843,65 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	105,07	0,00	251.738,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	374,99	0,00	251.363,59 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	364,77	0,00	250.998,82 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	12,17	0,00	250.986,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,98	0,00	250.985,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,73	0,00	250.984,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,25	0,00	250.984,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,01	0,00	250.984,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	36,35	0,00	250.948,33 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 252.651,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	15,39	0,00	250.932,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	5,01	0,00	250.927,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	558,02	0,00	250.369,91 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	430,30	0,00	249.939,61 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	14,72	0,00	249.924,89 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	122,62	250.047,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	121,56	250.169,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	81,30	250.250,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	25,96	250.276,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	51,25	250.327,58 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	14,66	250.342,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	4,51	250.346,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	555,99	250.902,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	531,93	251.434,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	420,17	251.854,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	395,32	252.250,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	320,01	252.570,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	224,57	252.794,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	216,36	253.011,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	202,02	253.213,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	157,04	253.370,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	129,68	253.499,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.177,33	255.677,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.580,02	257.257,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.053,41	258.310,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	832,81	259.143,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	301,96	259.445,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	274,51	259.719,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	175,06	259.894,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	134,38	260.029,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	115,34	260.144,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	85,27	260.229,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	80,80	260.310,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.569,21	261.879,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 252.651,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	666,22	262.546,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	611,65	263.157,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	319,15	263.476,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	163,08	263.640,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	157,01	263.797,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	119,52	263.916,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	115,34	264.031,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	105,33	264.137,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	93,03	264.230,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	67,24	264.297,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	36,45	264.333,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	51,65	264.385,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	5,09	264.390,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.576,31	265.967,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	765,46	266.732,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	661,26	267.393,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	405,27	267.799,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	304,63	268.103,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	276,15	268.379,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	258,33	268.638,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	220,38	268.858,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	124,79	268.983,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	64,60	269.047,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	54,27	269.102,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.894,09	271.996,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	5,09	272.001,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	946,50	272.947,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	729,15	273.676,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	697,85	274.374,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	667,79	275.042,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	379,23	275.421,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	343,77	275.765,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	201,97	275.967,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	190,41	276.158,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 252.651,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	115,34	276.273,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	114,16	276.387,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	95,75	276.483,25 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	92,73	276.575,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	75,33	276.651,31 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	33,02	276.684,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.759,62	278.443,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.332,97	280.776,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.901,10	282.678,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.352,93	284.030,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	854,21	284.885,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	645,60	285.530,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	419,85	285.950,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	327,74	286.278,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	162,81	286.441,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	117,83	286.558,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	79,24	286.638,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	63,60	286.701,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	58,57	286.760,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	30,47	286.790,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.486,14	288.277,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	452,34	288.729,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	447,78	289.177,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	412,73	289.589,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	231,94	289.821,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	196,29	290.018,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	184,52	290.202,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	150,37	290.352,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	134,02	290.487,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	96,67	290.583,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	81,84	290.665,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	81,84	290.747,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	55,56	290.802,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	53,42	290.856,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 252.651,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	52,24	290.908,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	38,21	290.946,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	19,64	290.966,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	17,90	290.984,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	804,78	291.789,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	764,88	292.553,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	675,61	293.229,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	629,67	293.859,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	599,38	294.458,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	333,08	294.791,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	278,55	295.070,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	203,87	295.274,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	157,70	295.431,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	156,00	295.587,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	126,55	295.714,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
			2.726,44	45.789,50	295.714,39 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.726,44	45.789,50	295.714,39 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 10.626.415,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22202434	0,00	2.668.646,31	13.295.061,81 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	49163	22202435	0,00	1.776.033,11	15.071.094,92 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	49163	22202436	0,00	12.062.615,62	27.133.710,54 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
07/07/2025	49163	22202437	0,00	224.569,11	27.358.279,65 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
	49163	22202438	0,00	27.149,43	27.385.429,08 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF RESIDENCIA MEDICA 05/25
	49163	22202439	0,00	275.430,89	27.660.859,97 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
17/07/2025	48339	77	224.569,11	0,00	27.436.290,86 C APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC 07/2025
	49163	22200120	1.375,00	0,00	27.434.915,86 C DARE DEV DE RECURSO DE INVEST EDOC 1.03017
29/07/2025	49163	22200117	6.540,80	0,00	27.428.375,06 C DARE EQUATORIAL EDOC 20250002.02553
	49163	22202441	0,00	316.714,95	27.745.090,01 C RECEBIMENTO PISO DE ENF REF 06/2025
31/07/2025	48339	78	6.304,86	0,00	27.738.785,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 07/2025
	49165	22203509	17.466.011,95	0,00	10.272.773,20 C RECEITA SUBVECAO 07.2025
			17.704.801,72	17.351.159,42	10.272.773,20 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 10.626.415,50 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: 449.742,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	48339	77	0,00	224.569,11	674.311,74 C APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC 07/2025
31/07/2025	48339	78	0,00	6.304,86	680.616,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 07/2025
			0,00	230.873,97	680.616,60 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	230.873,97	680.616,60 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: 108.152.604,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48339	81	2.668.646,31	0,00	105.483.958,32 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	48339	82	1.776.033,11	0,00	103.707.925,21 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	48339	83	12.062.615,62	0,00	91.645.309,59 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTÃO 07/25
	48339	89	0,00	17.920.027,16	109.565.336,75 C PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 07/2025
07/07/2025	48339	84	224.569,11	0,00	109.340.767,64 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
	48339	85	27.149,43	0,00	109.313.618,21 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF RESIDENCIA MEDICA 05/25
	48339	86	275.430,89	0,00	109.038.187,32 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF CONTRATO GESTÃO 05/25
29/07/2025	48339	87	316.714,95	0,00	108.721.472,37 C RECEBIMENTO PISO DE ENF REF 06/2025
30/07/2025	48339	90	0,00	316.714,95	109.038.187,32 C RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 07/2025
			17.351.159,42	18.236.742,11	109.038.187,32 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			17.351.159,42	18.236.742,11	109.038.187,32 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: 4.247.147,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	48339	10	0,00	952,35	4.248.099,47 C NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48339	11	0,00	1.550,45	4.249.649,92 C NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48339	12	0,00	1.862,23	4.251.512,15 C NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
			0,00	4.365,03	4.251.512,15 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	4.365,03	4.251.512,15 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.030.853,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2025	48339	8	0,00	4.252,00	4.035.105,00 C NF 1470 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
			0,00	4.252,00	4.035.105,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	4.252,00	4.035.105,00 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 6.045.784,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	48339	9	0,00	666,79	6.046.451,21 C NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
			0,00	666,79	6.046.451,21 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	666,79	6.046.451,21 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.922.037,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	48341	21819287	165,33	0,00	23.921.872,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159994
	48341	21819288	165,33	0,00	23.921.707,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159995
	48341	21819289	165,33	0,00	23.921.541,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159996
	48341	21819290	165,33	0,00	23.921.376,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159997
	48341	21819291	165,33	0,00	23.921.211,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159998
	48341	21819292	165,33	0,00	23.921.045,77 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 159999
	48341	21819293	165,33	0,00	23.920.880,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160000
	48341	21819294	165,33	0,00	23.920.715,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160001
	48341	21819295	165,33	0,00	23.920.549,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160002
	48341	21819296	165,33	0,00	23.920.384,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160006
	48341	21819297	165,33	0,00	23.920.219,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160003
	48341	21819298	165,33	0,00	23.920.053,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160004
	48341	21819299	165,33	0,00	23.919.888,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160005
	48341	21819300	165,33	0,00	23.919.723,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160010
	48341	21819301	165,33	0,00	23.919.557,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160007
	48341	21819302	165,33	0,00	23.919.392,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160008
	48341	21819303	165,33	0,00	23.919.227,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160009
	48341	21819304	165,33	0,00	23.919.061,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160011
	48341	21819305	165,33	0,00	23.918.896,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160012

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.922.037,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	48341	21819306	165,33	0,00	23.918.731,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160013
	48341	21819307	165,33	0,00	23.918.565,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160014
	48341	21819308	165,33	0,00	23.918.400,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160015
	48341	21819309	165,33	0,00	23.918.235,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160016
	48341	21819310	165,33	0,00	23.918.069,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160020
	48341	21819311	165,33	0,00	23.917.904,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160017
	48341	21819312	165,33	0,00	23.917.739,17 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160018
	48341	21819313	165,33	0,00	23.917.573,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160019
	48341	21819314	165,33	0,00	23.917.408,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160021
	48341	21819315	165,33	0,00	23.917.243,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160025
	48341	21819316	165,33	0,00	23.917.077,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160022
	48341	21819317	165,33	0,00	23.916.912,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160023
	48341	21819318	165,33	0,00	23.916.747,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160024
	48341	21819319	165,33	0,00	23.916.581,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160026
	48341	21819320	165,33	0,00	23.916.416,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160027
	48341	21820475	165,33	0,00	23.916.251,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160028
	48341	21820476	165,33	0,00	23.916.085,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160029
	48341	21820477	165,33	0,00	23.915.920,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160030
	48341	21820478	165,33	0,00	23.915.755,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160031
	48341	21820479	165,33	0,00	23.915.589,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160035
	48341	21820480	165,33	0,00	23.915.424,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160032
	48341	21820481	165,33	0,00	23.915.259,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160033
	48341	21820482	165,33	0,00	23.915.093,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160034
	48341	21820483	165,33	0,00	23.914.928,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160036
	48341	21820484	165,33	0,00	23.914.763,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160037
	48341	21820485	165,33	0,00	23.914.597,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160038
	48341	21820486	165,33	0,00	23.914.432,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160039
	48341	21820487	165,33	0,00	23.914.267,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160040
	48341	21820488	165,33	0,00	23.914.101,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160041
	48341	21820489	165,33	0,00	23.913.936,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160045
	48341	21820490	165,33	0,00	23.913.771,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160042
	48341	21820491	165,33	0,00	23.913.605,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160043
	48341	21820492	165,33	0,00	23.913.440,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160044
	48341	21820493	165,33	0,00	23.913.275,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160046

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.922.037,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	48341	21820494	165,33	0,00	23.913.109,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160047
	48341	21820495	165,33	0,00	23.912.944,60 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160048
	48341	21820496	165,33	0,00	23.912.779,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160049
	48341	21820497	165,33	0,00	23.912.613,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160050
	48341	21820498	264,42	0,00	23.912.349,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382682
	48341	21820499	264,42	0,00	23.912.085,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382678
	48341	21820500	264,42	0,00	23.911.820,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382680
	48341	21820501	478,93	0,00	23.911.341,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 382681
			10.696,00	0,00	23.911.341,75 C <===== Saldo da Conta em 07/2025
			10.696,00	0,00	23.911.341,75 C <===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.459.441,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	48339	13	0,00	44.442,36	12.503.883,40 C NOTA DE DOACAO Nº REG 306/2025 SÉRIE U
23/07/2025	48339	19	0,00	88.884,72	12.592.768,12 C NOTA DE DOACAO Nº REG 343/2025 SÉRIE U
	48339	26	1.086,37	0,00	12.591.681,75 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 394578
	48341	21819286	44.442,36	0,00	12.547.239,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578
	48341	21819286	0,00	1.086,37	12.548.325,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394578
24/07/2025	48339	20	0,00	44.442,36	12.592.768,12 C NOTA DE DOACAO Nº REG 349/2025 SÉRIE U
	48339	21	0,00	622.193,04	13.214.961,16 C NOTA DE DOACAO Nº REG 344/2025 SÉRIE U
29/07/2025	48339	23	0,00	222.211,80	13.437.172,96 C NOTA DE DOACAO Nº REG 356/2025 SÉRIE 1
	48339	24	0,00	500,00	13.437.672,96 C NOTA DE DOACAO Nº REG 360 SÉRIE 1
	48339	25	0,00	44.442,36	13.482.115,32 C NOTA DE DOACAO Nº REG 355/2025 SÉRIE U
			45.528,73	1.068.203,01	13.482.115,32 C <===== Saldo da Conta em 07/2025
			45.528,73	1.068.203,01	13.482.115,32 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: 1.027.964,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2025	48339	14	0,00	3.500,00	1.031.464,38 C NOTA DE DOACAO Nº 31843 SÉRIE 1
08/07/2025	48339	15	0,00	77.355,80	1.108.820,18 C NOTA DE DOACAO Nº 173235 SÉRIE 1
14/07/2025	48339	16	0,00	2.500,00	1.111.320,18 C NOTA DE DOACAO Nº 850 SÉRIE 2

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 1.027.964,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	48339	17	0,00	3.000,00	1.114.320,18 C NOTA DE DOACAO Nº 31901 SÉRIE 1
	48339	18	0,00	1.000,00	1.115.320,18 C NOTA DE DOACAO Nº 31904 SÉRIE 1
25/07/2025	48339	22	0,00	4.000,00	1.119.320,18 C NOTA DE DOACAO Nº 32000 SÉRIE 1
			0,00	91.355,80	1.119.320,18 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	91.355,80	1.119.320,18 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	48339	27	0,00	0,34	0,75 C NOTA DE DOACAO Nº 407 TBA JB SÉRIE
14/07/2025	48339	28	0,00	0,24	0,99 C NOTA DE DOACAO Nº 408 TBA JB SÉRIE
21/07/2025	48339	29	0,00	0,02	1,01 C NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
	48339	30	0,00	0,55	1,56 C NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
27/07/2025	48339	31	0,00	0,51	2,07 C NOTA DE DOACAO Nº 410 TBA JB SÉRIE
31/07/2025	48339	32	0,32	0,00	1,75 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002263	1,54	0,00	0,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1,86	1,66	0,21 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1,86	1,66	0,21 C <<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 8.174.958,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	57	0,00	1.407.931,40	9.582.890,11 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 07/2025
			0,00	1.407.931,40	9.582.890,11 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	1.407.931,40	9.582.890,11 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 2.370.738,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	58	0,00	408.300,11	2.779.038,13 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 07/2025
			0,00	408.300,11	2.779.038,13 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 2.370.738,02 C

0,00	408.300,11	2.779.038,13 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER
------	------------	----------------	--

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 748.956,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	59	0,00	140.793,14	889.750,13 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 07/2025
			0,00	140.793,14	889.750,13 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	140.793,14	889.750,13 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 408.747,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	60	0,00	3.734,37	412.482,30 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.762,06	416.244,36 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.025,25	417.269,61 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.011,79	418.281,40 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.005,06	419.286,46 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	927,16	420.213,62 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	645,51	420.859,13 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	548,55	421.407,68 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	448,48	421.856,16 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	369,89	422.226,05 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	261,21	422.487,26 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	235,48	422.722,74 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	193,95	422.916,69 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	171,24	423.087,93 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	104,52	423.192,45 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	81,34	423.273,79 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.039,73	424.313,52 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.032,69	425.346,21 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.017,66	426.363,87 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	955,53	427.319,40 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	878,33	428.197,73 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	658,74	428.856,47 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	654,28	429.510,75 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 408.747,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	0,00	628,87	430.139,62 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	609,94	430.749,56 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	512,45	431.262,01 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	353,73	431.615,74 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	294,40	431.910,14 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	214,39	432.124,53 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	207,61	432.332,14 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	113,25	432.445,39 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	26,68	432.472,07 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	7,56	432.479,63 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.935,23	434.414,86 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	570,00	434.984,86 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	535,63	435.520,49 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	388,23	435.908,72 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	357,18	436.265,90 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	319,17	436.585,07 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	307,44	436.892,51 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	215,90	437.108,41 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	173,01	437.281,42 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	159,58	437.441,00 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	118,86	437.559,86 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	108,92	437.668,78 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	94,88	437.763,66 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	89,91	437.853,57 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	57,31	437.910,88 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	49,51	437.960,39 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	26,20	437.986,59 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	10,57	437.997,16 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	10,57	438.007,73 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.114,24	441.121,97 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.400,85	443.522,82 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.015,55	445.538,37 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.138,36	446.676,73 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	977,29	447.654,02 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 408.747,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	0,00	598,83	448.252,85 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	416,25	448.669,10 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	305,79	448.974,89 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	196,12	449.171,01 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	165,10	449.336,11 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	139,35	449.475,46 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	122,76	449.598,22 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	101,24	449.699,46 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	86,57	449.786,03 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	86,19	449.872,22 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	82,06	449.954,28 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	5.040,31	454.994,59 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.474,87	456.469,46 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	997,78	457.467,24 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	278,63	457.745,87 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	267,69	458.013,56 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	251,88	458.265,44 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	183,52	458.448,96 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	180,70	458.629,66 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	149,08	458.778,74 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	122,76	458.901,50 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	84,90	458.986,40 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	82,06	459.068,46 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	51,71	459.120,17 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	23,78	459.143,95 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	22,09	459.166,04 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.542,67	461.708,71 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	2.143,85	463.852,56 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.254,11	465.106,67 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	956,45	466.063,12 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	499,79	466.562,91 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	197,94	466.760,85 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	158,00	466.918,85 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.221,96	468.140,81 C F012 - FOLHA - PIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 408.747,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	0,00	710,89	468.851,70 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	469,58	469.321,28 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	455,54	469.776,82 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	454,15	470.230,97 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	383,63	470.614,60 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	240,55	470.855,15 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	219,78	471.074,93 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	141,40	471.216,33 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	83,31	471.299,64 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	54,66	471.354,30 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	3.193,19	474.547,49 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.955,56	476.503,05 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.569,96	478.073,01 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	1.131,38	479.204,39 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	639,66	479.844,05 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	280,49	480.124,54 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	244,62	480.369,16 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	196,85	480.566,01 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	163,76	480.729,77 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	153,96	480.883,73 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	149,51	481.033,24 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	122,76	481.156,00 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	49124	22178094	0,00	82,06	481.238,06 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
			0,00	72.490,13	481.238,06 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	72.490,13	481.238,06 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 107.220.593,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49165	22203509	0,00	17.466.011,95	124.686.605,42 C	RECEITA SUBVECAO 07.2025
			0,00	17.466.011,95	124.686.605,42 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	17.466.011,95	124.686.605,42 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	8.106,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	49163	22201184	0,00	0,13	8.106,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 43115	
11/07/2025	49163	22201355	0,00	0,01	8.106,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979	
14/07/2025	49163	22201389	0,00	465,30	8.572,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539	
15/07/2025	49163	22201425	0,00	51,60	8.623,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747	
31/07/2025	49163	22201656	0,00	61,72	8.685,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530	
	49163	22201657	0,00	338,19	9.023,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653	
			0,00	916,95	9.023,78 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025	
			0,00	916,95	9.023,78 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8						Saldo Anterior:	16.616,08 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49163	22202487	0,00	247,61	16.863,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202488	0,00	405,69	17.269,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2025	49163	22202489	0,00	0,03	17.269,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202490	0,00	0,02	17.269,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202491	0,00	247,74	17.517,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202492	0,00	405,91	17.923,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2025	49163	22202493	0,00	1,11	17.924,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202494	0,00	247,87	18.172,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202495	0,00	406,13	18.578,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2025	49163	22202496	0,00	248,01	18.826,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202497	0,00	406,35	19.232,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/07/2025	49163	22202498	0,00	248,14	19.480,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202499	0,00	406,56	19.887,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2025	49163	22202500	0,00	248,28	20.135,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202501	0,00	406,79	20.542,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2025	49163	22202502	0,00	1,82	20.544,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202503	0,00	248,41	20.792,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49163	22202504	0,00	407,00	21.199,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2025	49163	22202505	0,00	248,53	21.448,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 16.616,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	49163	22202506	0,00	407,22	21.855,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2025	49163	22202507	0,00	248,68	22.103,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202508	0,00	407,44	22.511,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2025	49163	22202509	0,00	248,81	22.760,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202510	0,00	407,66	23.167,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2025	49163	22202511	0,00	0,67	23.168,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202512	0,00	248,94	23.417,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202513	0,00	407,88	23.825,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2025	49163	22202514	0,00	249,08	24.074,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202515	0,00	408,10	24.482,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2025	49163	22202516	0,00	408,31	24.890,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202517	0,00	249,21	25.140,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2025	49163	22202518	0,00	249,34	25.389,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202519	0,00	408,54	25.797,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2025	49163	22202520	0,00	249,48	26.047,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202521	0,00	408,76	26.456,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2025	49163	22202522	0,00	249,61	26.705,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202523	0,00	408,98	27.114,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2025	49163	22202524	0,00	249,75	27.364,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202525	0,00	409,19	27.773,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2025	49163	22202526	0,00	249,88	28.023,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202527	0,00	409,42	28.433,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2025	49163	22202528	0,00	250,01	28.683,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202529	0,00	409,63	29.092,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2025	49163	22202530	0,00	250,15	29.342,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202531	0,00	409,86	29.752,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2025	49163	22202533	0,00	410,08	30.162,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2025	49163	22202535	0,00	410,29	30.573,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2025	49163	22202538	0,00	6.304,86	36.877,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49163	22202540	0,00	410,52	37.288,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	20.672,35	37.288,43 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	20.672,35	37.288,43 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92361 3.2.1.01.03.022 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO Saldo Anterior: 62.237,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49163	22202532	0,00	250,29	62.487,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2025	49163	22202534	0,00	250,42	62.737,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2025	49163	22202539	0,00	250,55	62.988,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	751,26	62.988,53 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	751,26	62.988,53 C	<<===== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO Saldo Anterior: 1.125.287,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22202536	0,00	209.070,09	1.334.358,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	209.070,09	1.334.358,04 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	209.070,09	1.334.358,04 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: 768.192,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49163	22202537	0,00	194.714,91	962.907,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	194.714,91	962.907,40 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	194.714,91	962.907,40 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER Saldo Anterior: 45.653,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48339	27	0,34	0,00	45.653,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 407 TBA JB SÉRIE
	48353	21820301	0,00	0,34	45.653,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 407 TBA JB SÉRIE
	48353	21820302	0,00	544,50	46.198,38 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/07/2025	48339	28	0,24	0,00	46.198,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 408 TBA JB SÉRIE
	48353	21820294	0,00	0,24	46.198,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 408 TBA JB SÉRIE
21/07/2025	48339	29	0,02	0,00	46.198,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
	48339	30	0,55	0,00	46.197,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
	48353	21820289	0,00	0,02	46.197,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
	48353	21820300	0,00	0,55	46.198,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 409 TBA JB SÉRIE
22/07/2025	48353	21820292	0,00	319,00	46.517,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 2237747 SÉRIE 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 45.653,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	48353	21820293	0,00	1.087,80	47.605,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3
	48353	21820295	0,00	31,36	47.636,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 44201 SÉRIE 3
27/07/2025	48339	31	0,51	0,00	47.636,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 410 TBA JB SÉRIE
	48353	21820288	0,00	0,51	47.636,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 410 TBA JB SÉRIE
			1,66	1.984,32	47.636,54 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1,66	1.984,32	47.636,54 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
03/07/2025	48339	13	44.442,36	0,00	-37.151,74 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 306/2025 SÉRIE U
	48353	21820299	0,00	44.442,36	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 306/2025 SÉRIE U
04/07/2025	48339	14	3.500,00	0,00	3.790,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31843 SÉRIE 1
	48353	21820287	0,00	3.500,00	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31843 SÉRIE 1
08/07/2025	48339	15	77.355,80	0,00	-70.065,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 173235 SÉRIE 1
	48353	21820284	0,00	77.355,80	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 173235 SÉRIE 1
11/07/2025	48339	9	666,79	0,00	6.623,83 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48339	10	952,35	0,00	5.671,48 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48339	11	1.550,45	0,00	4.121,03 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48339	12	1.862,23	0,00	2.258,80 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48353	21820282	0,00	952,35	3.211,15 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48353	21820290	0,00	1.550,45	4.761,60 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48353	21820291	0,00	1.862,23	6.623,83 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
	48353	21820298	0,00	666,79	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 322/2025 SÉRIE U
14/07/2025	48339	16	2.500,00	0,00	4.790,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 850 SÉRIE 2
	48339	17	3.000,00	0,00	1.790,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31901 SÉRIE 1
	48339	18	1.000,00	0,00	790,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31904 SÉRIE 1
	48353	21820283	0,00	2.500,00	3.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 850 SÉRIE 2
	48353	21820304	0,00	3.000,00	6.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31901 SÉRIE 1
	48353	21820305	0,00	1.000,00	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31904 SÉRIE 1
23/07/2025	48339	19	88.884,72	0,00	-81.594,10 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 343/2025 SÉRIE U
	48353	21820285	0,00	88.884,72	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 343/2025 SÉRIE U
24/07/2025	48339	20	44.442,36	0,00	-37.151,74 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 349/2025 SÉRIE U
	48339	21	622.193,04	0,00	-659.344,78 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 344/2025 SÉRIE U

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
24/07/2025	48353	21820286	0,00	44.442,36	-614.902,42 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 349/2025 SÉRIE U
	48353	21820297	0,00	622.193,04	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 344/2025 SÉRIE U
25/07/2025	48339	22	4.000,00	0,00	3.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 32000 SÉRIE 1
	48353	21820280	0,00	4.000,00	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 32000 SÉRIE 1
29/07/2025	48339	23	222.211,80	0,00	-214.921,18 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 356/2025 SÉRIE 1
	48339	24	500,00	0,00	-215.421,18 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 360 SÉRIE 1
	48339	25	44.442,36	0,00	-259.863,54 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 355/2025 SÉRIE U
	48353	21820281	0,00	222.211,80	-37.651,74 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 356/2025 SÉRIE 1
	48353	21820296	0,00	500,00	-37.151,74 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 360 SÉRIE 1
	48353	21820303	0,00	44.442,36	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 355/2025 SÉRIE U
			1.163.504,26	1.163.504,26	7.290,62 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.163.504,26	1.163.504,26	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: 650.117,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200055	0,00	53.260,87	703.378,28 C	DOAÇÃO OLFAR S/A
	49163	22200113	0,00	1.518,00	704.896,28 C	DOAÇÃO FRIGORIFICO
09/07/2025	49163	22200056	0,00	1.518,00	706.414,28 C	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
10/07/2025	49163	22200057	0,00	1.518,00	707.932,28 C	DOAÇÃO AURILANDIA FRIGORIFICO RACA
	49163	22200058	0,00	2.292,18	710.224,46 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	49163	22200059	0,00	1.518,00	711.742,46 C	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	49163	22200114	0,00	1.518,00	713.260,46 C	DOAÇÃO TREEBOI
14/07/2025	49163	22200060	0,00	1.518,00	714.778,46 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
16/07/2025	49163	22200061	0,00	1.518,00	716.296,46 C	DOAÇÃO HIDROCARNES
	49163	22200062	0,00	1.518,00	717.814,46 C	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
17/07/2025	49163	22200063	0,00	1.518,00	719.332,46 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
18/07/2025	49163	22200064	0,00	2.292,18	721.624,64 C	DOAÇÃO DOAÇÃO FRESENIUS KABI
21/07/2025	49163	22200065	0,00	1.518,00	723.142,64 C	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	49163	22200066	0,00	1.518,00	724.660,64 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	49163	22200067	0,00	1.518,00	726.178,64 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
22/07/2025	49163	22200068	0,00	1.518,00	727.696,64 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	49163	22200069	0,00	1.518,00	729.214,64 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	49163	22200070	0,00	1.518,00	730.732,64 C	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 650.117,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2025	49163	22200071	0,00	1.518,00	732.250,64 C DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	49163	22200072	0,00	1.518,00	733.768,64 C DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	49163	22200073	0,00	2.292,18	736.060,82 C DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
25/07/2025	49163	22200074	0,00	1.518,00	737.578,82 C DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	49163	22200075	0,00	1.518,00	739.096,82 C DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	49163	22200076	0,00	2.292,18	741.389,00 C DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
28/07/2025	49163	22200077	0,00	1.518,00	742.907,00 C DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	49163	22200078	0,00	1.518,00	744.425,00 C DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	49163	22200079	0,00	1.518,00	745.943,00 C DOAÇÃO PREMIX
	49163	22200080	0,00	1.518,00	747.461,00 C DOAÇÃO FRIGOIAS
	49163	22200081	0,00	1.518,00	748.979,00 C DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	49163	22200082	0,00	1.518,00	750.497,00 C DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	49163	22200083	0,00	1.518,00	752.015,00 C DOAÇÃO MULTIMARCAS
	49163	22200084	0,00	1.518,00	753.533,00 C DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	49163	22200085	0,00	1.518,00	755.051,00 C DOAÇÃO IBRAQ
	49163	22200086	0,00	1.518,00	756.569,00 C DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	49163	22200087	0,00	1.518,00	758.087,00 C DOAÇÃO ADIMAX
	49163	22200088	0,00	1.518,00	759.605,00 C DOAÇÃO BEEF MASTER
	49163	22200089	0,00	1.518,00	761.123,00 C DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	49163	22200090	0,00	1.518,00	762.641,00 C DOAÇÃO LUDAN
	49163	22200091	0,00	1.518,00	764.159,00 C DOAÇÃO COMBER
	49163	22200092	0,00	1.518,00	765.677,00 C DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	49163	22200093	0,00	1.518,00	767.195,00 C DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	49163	22200094	0,00	2.292,18	769.487,18 C DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	49163	22200095	0,00	2.292,18	771.779,36 C DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	49163	22200096	0,00	2.292,18	774.071,54 C DOAÇÃO FORTLEV
	49163	22200097	0,00	2.292,18	776.363,72 C DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	49163	22200098	0,00	2.292,18	778.655,90 C DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	49163	22200099	0,00	2.292,18	780.948,08 C DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	49163	22200100	0,00	2.292,18	783.240,26 C DOAÇÃO RECICLAR
	49163	22200101	0,00	2.292,18	785.532,44 C DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	49163	22200102	0,00	2.292,18	787.824,62 C DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	49163	22200103	0,00	2.292,18	790.116,80 C DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	49163	22200104	0,00	2.292,18	792.408,98 C DOAÇÃO AGAPE MODA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 650.117,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2025	49163	22200105	0,00	2.292,18	794.701,16 C DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	49163	22200106	0,00	2.292,18	796.993,34 C DOAÇÃO MINERVA S.A
	49163	22200107	0,00	2.292,18	799.285,52 C DOAÇÃO CRJ
	49163	22200108	0,00	2.292,18	801.577,70 C DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	49163	22200109	0,00	2.292,18	803.869,88 C DOAÇÃO CMP
	49163	22200110	0,00	2.292,18	806.162,06 C DOAÇÃO FAMOVEIS
	49163	22200111	0,00	2.292,18	808.454,24 C DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	49163	22200112	0,00	2.292,18	810.746,42 C DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
			0,00	160.629,01	810.746,42 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	160.629,01	810.746,42 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 44.391,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	50	0,00	5.243,76	49.635,73 C SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
	48339	51	0,00	436,98	50.072,71 C FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
	48339	52	0,00	145,65	50.218,36 C 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
	48339	53	0,00	436,98	50.655,34 C 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
	48339	54	0,00	419,49	51.074,83 C FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
	48339	55	0,00	1.153,63	52.228,46 C INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
	48339	56	0,00	52,44	52.280,90 C PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			0,00	7.888,93	52.280,90 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	7.888,93	52.280,90 C <<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	48339	88	0,00	3.502,00	7.102,00 C REALOCAÇÃO PG INSCR. PART CONGRESSO ISQUA 2025 EDOC 1.03647
	49163	22200115	7.102,00	0,00	0,00 C PG INSCR. PART CONGRESSO ISQUA 2025 EDOC 1.03647
			7.102,00	3.502,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.102,00	3.502,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.782.236,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	392,19	0,00	1.782.628,69 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	625,40	0,00	1.783.254,09 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	11.941,30	0,00	1.795.195,39 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	204,82	0,00	1.795.400,21 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	125,17	0,00	1.795.525,38 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	3.234,73	0,00	1.798.760,11 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	1.876,16	0,00	1.800.636,27 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	1.407,65	0,00	1.802.043,92 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	1.176,57	0,00	1.803.220,49 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	869,92	0,00	1.804.090,41 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	33.413,89	0,00	1.837.504,30 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	180,55	0,00	1.837.684,85 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	3.803,22	0,00	1.841.488,07 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	3.650,30	0,00	1.845.138,37 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	3.004,00	0,00	1.848.142,37 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	1.186,25	0,00	1.849.328,62 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	2.025,53	0,00	1.851.354,15 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	1.868,75	0,00	1.853.222,90 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	889,70	0,00	1.854.112,60 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	796,44	0,00	1.854.909,04 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	28.065,49	0,00	1.882.974,53 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	350,47	0,00	1.883.325,00 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	289,97	0,00	1.883.614,97 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	6.722,10	0,00	1.890.337,07 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	123,08	0,00	1.890.460,15 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	116,82	0,00	1.890.576,97 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	3.014,49	0,00	1.893.591,46 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	1.265,53	0,00	1.894.856,99 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	1.078,24	0,00	1.895.935,23 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	1.068,09	0,00	1.897.003,32 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	325,43	0,00	1.897.328,75 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	652,44	0,00	1.897.981,19 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	421,85	0,00	1.898.403,04 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	407,62	0,00	1.898.810,66 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.782.236,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	400,54	0,00	1.899.211,20 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	52.371,61	0,00	1.951.582,81 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	42.629,49	0,00	1.994.212,30 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	375,50	0,00	1.994.587,80 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	10.779,82	0,00	2.005.367,62 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	1.844,12	0,00	2.007.211,74 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	1.372,66	0,00	2.008.584,40 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	682,73	0,00	2.009.267,13 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	2.597,20	0,00	2.011.864,33 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	1.917,89	0,00	2.013.782,22 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	1.267,74	0,00	2.015.049,96 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	711,75	0,00	2.015.761,71 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	622,92	0,00	2.016.384,63 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	600,80	0,00	2.016.985,43 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	406,32	0,00	2.017.391,75 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	37.491,78	0,00	2.054.883,53 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48481	21889116	375,50	0,00	2.055.259,03 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	1.222,89	0,00	2.056.481,92 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	1.004,82	0,00	2.057.486,74 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48481	21889116	961,74	0,00	2.058.448,48 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48481	21889116	33.029,03	0,00	2.091.477,51 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
			309.241,01	0,00	2.091.477,51 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			309.241,01	0,00	2.091.477,51 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: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	32	0,00	0,32	2.427.479,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48339	40	0,13	0,00	2.427.479,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48339	74	0,26	0,00	2.427.479,51 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999976	446.733,19	0,00	2.874.212,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999977	14,04	0,00	2.874.226,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000005	38,15	0,00	2.874.264,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000054	9,59	0,00	2.874.274,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000122	0,00	10,42	2.874.264,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000405	0,00	4,05	2.874.260,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000413	0,00	16,14	2.874.243,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000415	48,48	0,00	2.874.292,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000418	0,23	0,00	2.874.292,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000419	0,03	0,00	2.874.292,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000425	0,00	3,45	2.874.289,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000438	0,00	2,90	2.874.286,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000442	0,00	3,93	2.874.282,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000443	0,00	5,66	2.874.276,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000444	0,27	0,00	2.874.276,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000446	0,00	4,02	2.874.272,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000447	2,94	0,00	2.874.275,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000448	0,00	40,70	2.874.235,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000449	0,00	0,36	2.874.234,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000450	0,00	70,96	2.874.163,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000451	9,34	0,00	2.874.173,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000452	0,19	0,00	2.874.173,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000453	0,00	2,52	2.874.170,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000455	0,00	0,22	2.874.170,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000458	42,88	0,00	2.874.213,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000459	2,28	0,00	2.874.215,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000460	0,00	25,98	2.874.189,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000464	0,00	7,15	2.874.182,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000467	11,06	0,00	2.874.193,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000470	0,00	6,12	2.874.187,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000472	6,61	0,00	2.874.194,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000476	0,00	439,92	2.873.754,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000477	0,03	0,00	2.873.754,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000482	0,00	194,28	2.873.560,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000483	0,00	65,74	2.873.494,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000489	0,00	9,24	2.873.485,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000490	0,00	18,39	2.873.466,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000495	1,45	0,00	2.873.468,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000496	0,00	33,12	2.873.435,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000497	0,00	10,28	2.873.424,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000498	0,00	5,37	2.873.419,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000506	4,33	0,00	2.873.423,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000507	0,00	50,60	2.873.373,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000513	0,00	16,68	2.873.356,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000517	330,94	0,00	2.873.687,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000522	2,15	0,00	2.873.689,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000524	0,00	99,74	2.873.589,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000528	0,00	4,00	2.873.585,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000529	0,00	7,29	2.873.578,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000530	0,00	21,05	2.873.557,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000531	0,00	42,79	2.873.514,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000532	0,00	26,20	2.873.488,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000537	0,00	50,22	2.873.438,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000539	0,00	7,56	2.873.430,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000542	0,00	39,34	2.873.391,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000545	0,00	1,92	2.873.389,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000546	0,00	5,04	2.873.384,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000547	3,18	0,00	2.873.387,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000548	0,00	14,81	2.873.372,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000550	39,49	0,00	2.873.412,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000551	6,93	0,00	2.873.419,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000553	0,00	0,09	2.873.419,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000554	0,00	6,13	2.873.412,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000555	0,00	2,55	2.873.410,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000556	0,00	16,28	2.873.394,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000560	27,54	0,00	2.873.421,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000561	29,16	0,00	2.873.450,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000563	60,71	0,00	2.873.511,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000564	0,00	46,19	2.873.465,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000567	0,00	0,99	2.873.464,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000572	0,00	5,19	2.873.459,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000574	10,42	0,00	2.873.469,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000575	19,20	0,00	2.873.488,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000579	95,35	0,00	2.873.584,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000583	4,19	0,00	2.873.588,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000587	0,00	10,19	2.873.578,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000592	2,66	0,00	2.873.580,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000597	0,00	2,04	2.873.578,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000601	15,89	0,00	2.873.594,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000602	0,00	56,03	2.873.538,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000608	12,26	0,00	2.873.550,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000612	0,00	0,89	2.873.549,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000614	23,73	0,00	2.873.573,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000648	0,04	0,00	2.873.573,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000649	0,00	0,25	2.873.573,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000650	0,00	0,04	2.873.573,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000655	0,12	0,00	2.873.573,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000657	0,18	0,00	2.873.573,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000658	0,00	0,05	2.873.573,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000659	0,03	0,00	2.873.573,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000663	0,00	0,73	2.873.572,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000667	0,00	0,35	2.873.572,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000668	2,11	0,00	2.873.574,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000676	0,00	0,46	2.873.574,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000678	1,23	0,00	2.873.575,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000684	0,00	236,65	2.873.338,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000687	0,00	30,74	2.873.308,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000689	0,00	9,24	2.873.298,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000691	0,00	209,21	2.873.089,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000692	0,00	23,73	2.873.065,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000693	0,00	19,64	2.873.046,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000695	0,00	0,09	2.873.046,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000696	0,00	11,13	2.873.035,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000697	0,00	0,48	2.873.034,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000699	0,00	251,17	2.872.783,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000701	50,22	0,00	2.872.833,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000702	0,00	114,53	2.872.719,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000704	1,80	0,00	2.872.720,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000706	0,00	3,70	2.872.717,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000707	0,89	0,00	2.872.718,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000708	0,00	189,09	2.872.529,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000709	65,74	0,00	2.872.594,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000710	0,00	7,28	2.872.587,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000711	0,90	0,00	2.872.588,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000712	0,00	0,31	2.872.588,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000715	11,21	0,00	2.872.599,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000716	0,00	830,22	2.871.769,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000717	0,00	330,94	2.871.438,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000718	0,00	173,73	2.871.264,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000719	0,00	4,19	2.871.260,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000721	0,00	42,88	2.871.217,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000722	0,00	0,48	2.871.216,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000724	0,00	3,97	2.871.212,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000726	0,00	0,87	2.871.211,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000727	0,00	0,27	2.871.211,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000728	0,00	0,71	2.871.211,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000733	0,00	21,48	2.871.189,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000736	0,00	10,72	2.871.178,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000738	0,00	20,77	2.871.158,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000739	0,00	937,91	2.870.220,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000741	0,00	0,78	2.870.219,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000743	0,00	184,02	2.870.035,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000744	0,00	2,83	2.870.032,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000745	0,00	2,43	2.870.030,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000746	0,00	1,92	2.870.028,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000748	0,00	0,91	2.870.027,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000751	0,00	3,59	2.870.023,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000753	4,68	0,00	2.870.028,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000754	0,00	223,58	2.869.804,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000757	0,00	2,30	2.869.802,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000760	0,00	0,18	2.869.802,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000763	0,00	0,22	2.869.802,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000765	0,00	15,18	2.869.786,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000766	0,00	9,23	2.869.777,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000768	0,00	0,88	2.869.776,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000771	0,00	972,36	2.868.804,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000772	33,24	0,00	2.868.837,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000774	0,00	4,20	2.868.833,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000776	0,00	14,62	2.868.818,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000780	0,00	0,74	2.868.818,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000783	0,00	29,81	2.868.788,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000784	0,00	12,21	2.868.776,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000785	0,00	248,57	2.868.527,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000786	10,19	0,00	2.868.537,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000787	0,00	0,68	2.868.537,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000789	0,21	0,00	2.868.537,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000790	0,00	147,42	2.868.389,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000792	0,00	5,54	2.868.384,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000794	2,55	0,00	2.868.386,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000795	0,00	41,53	2.868.345,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000797	0,00	1,00	2.868.344,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000798	0,00	0,23	2.868.344,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000799	0,00	121,15	2.868.222,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000802	0,00	64,10	2.868.158,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000804	0,00	28,65	2.868.130,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000805	0,00	15,14	2.868.115,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000807	0,00	8,68	2.868.106,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000808	0,00	10,47	2.868.095,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000810	0,00	1,49	2.868.094,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000811	0,00	14,24	2.868.080,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000812	5,29	0,00	2.868.085,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000813	0,00	86,44	2.867.998,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000814	0,00	12,26	2.867.986,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000815	0,00	135,60	2.867.851,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000817	46,19	0,00	2.867.897,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000818	0,00	8,73	2.867.888,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000821	0,00	0,96	2.867.887,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000824	0,00	0,92	2.867.886,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000827	0,00	55,24	2.867.831,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000828	0,00	14,54	2.867.816,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000829	0,00	299,40	2.867.517,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000830	99,74	0,00	2.867.617,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000832	0,00	0,14	2.867.617,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000833	0,00	0,06	2.867.617,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000834	4,17	0,00	2.867.621,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000835	0,00	1,12	2.867.620,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000836	0,00	0,94	2.867.619,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000837	6,13	0,00	2.867.625,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000838	0,00	250,46	2.867.374,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000840	5,60	0,00	2.867.380,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000841	0,00	7,99	2.867.372,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000843	0,00	350,34	2.867.022,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000845	0,00	0,65	2.867.021,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000847	0,00	0,55	2.867.020,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000848	0,00	0,09	2.867.020,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000849	0,00	20,83	2.866.999,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000850	2,99	0,00	2.867.002,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000851	0,00	72,35	2.866.930,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000853	0,00	0,69	2.866.929,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000854	0,00	0,40	2.866.929,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000855	0,00	118,53	2.866.811,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000857	0,00	0,25	2.866.810,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000859	0,00	6,84	2.866.803,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000862	0,00	782,17	2.866.021,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000864	0,00	61,89	2.865.959,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000865	2,79	0,00	2.865.962,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000866	0,00	64,60	2.865.898,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000867	0,00	277,80	2.865.620,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000869	0,00	0,20	2.865.620,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000870	0,36	0,00	2.865.620,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000871	2,52	0,00	2.865.622,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000872	0,00	14,44	2.865.608,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000874	0,00	5,72	2.865.602,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000876	0,00	1,23	2.865.601,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000877	0,00	0,50	2.865.601,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000880	0,00	217,66	2.865.383,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000881	0,00	1,02	2.865.382,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000883	0,00	0,32	2.865.382,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000884	0,00	9,70	2.865.372,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000885	1,75	0,00	2.865.374,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000886	0,00	113,24	2.865.260,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000887	40,70	0,00	2.865.301,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000889	0,00	3,14	2.865.298,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000892	0,00	217,40	2.865.081,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000893	21,05	0,00	2.865.102,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000894	0,00	24,99	2.865.077,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000895	0,00	40,54	2.865.036,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000897	0,00	5,22	2.865.031,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000898	0,00	1,73	2.865.029,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000899	0,00	4,71	2.865.024,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000900	0,00	3,53	2.865.021,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000901	0,00	7,29	2.865.014,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000903	0,00	3,25	2.865.010,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000904	0,00	136,63	2.864.874,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000905	32,24	0,00	2.864.906,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000906	0,00	14,68	2.864.891,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000908	6,07	0,00	2.864.897,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000909	0,00	143,42	2.864.754,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000912	0,00	15,47	2.864.738,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000914	0,00	784,55	2.863.954,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000915	1,19	0,00	2.863.955,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000916	0,00	24,45	2.863.931,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000919	0,00	1,53	2.863.929,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000921	0,00	81,26	2.863.848,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000922	1,71	0,00	2.863.850,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000923	0,00	0,08	2.863.849,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000925	0,00	10,03	2.863.839,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000929	0,00	2,28	2.863.837,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000931	0,00	201,62	2.863.636,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000933	0,00	1,28	2.863.634,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000935	0,09	0,00	2.863.634,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000936	0,00	20,55	2.863.614,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000938	0,00	624,50	2.862.989,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000939	2,25	0,00	2.862.992,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000940	0,00	0,16	2.862.991,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000944	0,99	0,00	2.862.992,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000945	0,00	14,00	2.862.978,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000946	0,00	32,96	2.862.945,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000948	0,00	85,34	2.862.860,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000949	0,00	13,78	2.862.846,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000950	0,00	149,72	2.862.697,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000952	0,00	0,56	2.862.696,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000955	0,00	24,01	2.862.672,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000960	0,00	1,05	2.862.671,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000963	0,00	1,27	2.862.670,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000964	0,00	2,11	2.862.668,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000965	0,62	0,00	2.862.668,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000966	0,00	16,40	2.862.652,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000967	0,00	2,59	2.862.649,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000969	5,04	0,00	2.862.654,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000970	0,00	23,95	2.862.630,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000971	0,00	11,68	2.862.619,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000972	0,58	0,00	2.862.619,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000973	0,00	2,64	2.862.617,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000974	0,00	1,03	2.862.615,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000977	0,00	0,39	2.862.615,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000982	0,00	23,36	2.862.592,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000983	0,00	0,02	2.862.592,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000984	0,00	1,09	2.862.591,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000986	0,00	22,32	2.862.568,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000990	0,00	222,21	2.862.346,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000991	194,28	0,00	2.862.540,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000993	0,00	22,11	2.862.518,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001003	6,28	0,00	2.862.525,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001005	1,29	0,00	2.862.526,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001006	0,00	2,15	2.862.524,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001013	0,00	22,39	2.862.501,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001018	0,00	37,47	2.862.464,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001023	0,00	74,42	2.862.389,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001035	0,00	2,97	2.862.386,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001041	0,00	5,46	2.862.381,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001050	0,00	0,69	2.862.380,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001054	8,34	0,00	2.862.389,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001067	0,00	0,25	2.862.388,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001072	7,47	0,00	2.862.396,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001073	0,00	3,04	2.862.393,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001079	1,56	0,00	2.862.394,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001080	0,00	17,93	2.862.376,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001086	0,00	4,73	2.862.372,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001090	0,00	25,58	2.862.346,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001091	0,00	3,87	2.862.342,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001093	0,17	0,00	2.862.342,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001096	1,27	0,00	2.862.344,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001097	0,00	5,36	2.862.338,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001098	0,00	0,72	2.862.338,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001105	8,46	0,00	2.862.346,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001109	0,88	0,00	2.862.347,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001120	11,97	0,00	2.862.359,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001121	0,00	47,79	2.862.311,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001128	0,00	46,40	2.862.265,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001129	6,86	0,00	2.862.272,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001132	0,00	2,01	2.862.270,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001135	0,00	2,29	2.862.267,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001152	1,15	0,00	2.862.268,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001153	0,00	2.155,65	2.860.113,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001165	0,00	12,79	2.860.100,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001168	0,00	9,56	2.860.090,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001169	41,40	0,00	2.860.132,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001170	0,00	17,63	2.860.114,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001173	0,00	42,67	2.860.072,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001174	0,00	3,06	2.860.068,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001190	0,00	16,65	2.860.052,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001193	0,00	0,22	2.860.052,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001198	1,26	0,00	2.860.053,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001200	0,02	0,00	2.860.053,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001208	1,10	0,00	2.860.054,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001214	51,80	0,00	2.860.106,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001215	0,00	113,31	2.859.992,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001219	0,00	0,35	2.859.992,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001221	0,00	2,20	2.859.990,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001243	3,21	0,00	2.859.993,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001248	0,00	39,49	2.859.954,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001249	0,71	0,00	2.859.954,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001257	0,99	0,00	2.859.955,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001258	13,40	0,00	2.859.969,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001259	0,00	14,13	2.859.955,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001260	0,00	10,20	2.859.944,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001264	0,00	43,32	2.859.901,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001265	0,00	0,72	2.859.900,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001267	0,00	29,77	2.859.871,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001269	0,00	31,00	2.859.840,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001270	0,00	29,38	2.859.810,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001271	10,36	0,00	2.859.821,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001272	0,00	409,71	2.859.411,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001273	0,00	0,01	2.859.411,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001275	0,08	0,00	2.859.411,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001276	0,30	0,00	2.859.411,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001277	0,00	0,20	2.859.411,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001278	0,02	0,00	2.859.411,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001279	0,00	0,04	2.859.411,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001281	0,00	0,46	2.859.411,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001282	0,00	923,43	2.858.487,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001283	3,60	0,00	2.858.491,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001284	0,07	0,00	2.858.491,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001285	0,19	0,00	2.858.491,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001286	19,69	0,00	2.858.511,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001289	0,42	0,00	2.858.511,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001298	0,00	2,31	2.858.509,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001303	0,01	0,00	2.858.509,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001304	0,00	10,23	2.858.499,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001306	0,00	15,27	2.858.483,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001309	0,00	5,45	2.858.478,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001317	0,00	8,31	2.858.470,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001318	0,24	0,00	2.858.470,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001322	0,96	0,00	2.858.471,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001325	0,00	0,03	2.858.471,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001326	0,00	0,72	2.858.470,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001330	0,00	120,86	2.858.349,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001340	0,39	0,00	2.858.350,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001353	0,00	27,86	2.858.322,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001355	0,00	0,75	2.858.321,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001364	0,00	4,36	2.858.317,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001370	0,00	19,13	2.858.297,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001372	0,00	3,18	2.858.294,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001397	0,00	7,55	2.858.287,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001416	0,00	3,27	2.858.283,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001417	0,00	0,06	2.858.283,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001419	0,34	0,00	2.858.284,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001420	0,00	0,65	2.858.283,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001421	0,27	0,00	2.858.283,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001425	0,00	10,80	2.858.273,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001427	0,00	8,09	2.858.264,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001429	0,00	240,23	2.858.024,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001440	0,00	7,79	2.858.016,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001443	0,00	4,45	2.858.012,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001447	0,16	0,00	2.858.012,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001457	0,00	0,14	2.858.012,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001463	0,00	9,84	2.858.002,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001467	0,00	11,95	2.857.990,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001468	0,00	0,70	2.857.990,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001470	0,00	0,84	2.857.989,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001472	0,37	0,00	2.857.989,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001480	0,00	161,65	2.857.827,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001481	0,04	0,00	2.857.827,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001488	0,20	0,00	2.857.828,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001489	0,00	0,47	2.857.827,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001490	1,57	0,00	2.857.829,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001502	0,00	0,46	2.857.828,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001509	0,23	0,00	2.857.829,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001511	0,00	50,33	2.857.778,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001512	0,00	0,73	2.857.777,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001513	0,00	1,94	2.857.776,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001514	0,00	2,38	2.857.773,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001521	2,11	0,00	2.857.775,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001523	0,00	220,32	2.857.555,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001524	7,53	0,00	2.857.562,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001525	0,00	15,10	2.857.547,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001528	0,11	0,00	2.857.547,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001531	1,13	0,00	2.857.549,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001532	0,00	4,20	2.857.544,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001533	0,00	16,65	2.857.528,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001541	0,00	4,46	2.857.523,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001591	1,38	0,00	2.857.525,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001592	4,17	0,00	2.857.529,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001593	0,19	0,00	2.857.529,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001601	2,11	0,00	2.857.531,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001607	0,18	0,00	2.857.531,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001609	0,00	0,73	2.857.531,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001614	0,03	0,00	2.857.531,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001621	0,00	0,87	2.857.530,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001626	0,00	0,09	2.857.530,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001635	0,00	0,35	2.857.529,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001636	1,25	0,00	2.857.531,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001641	0,00	0,73	2.857.530,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001644	0,00	0,25	2.857.530,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001645	0,03	0,00	2.857.530,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001647	0,00	0,69	2.857.529,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001652	0,00	0,04	2.857.529,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001653	2,11	0,00	2.857.531,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001658	0,00	9,84	2.857.521,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001659	0,73	0,00	2.857.522,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001666	0,00	0,65	2.857.521,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001667	0,00	0,24	2.857.521,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001670	0,04	0,00	2.857.521,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001677	0,00	7,86	2.857.513,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001678	0,02	0,00	2.857.513,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001682	0,00	58,75	2.857.454,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001683	3,59	0,00	2.857.458,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001687	0,00	1,00	2.857.457,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001688	0,00	14,74	2.857.442,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001693	0,00	16,39	2.857.426,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001695	0,00	24,26	2.857.402,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001697	0,00	14,28	2.857.387,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001701	0,00	79,53	2.857.308,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001704	0,00	94,53	2.857.213,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001705	17,92	0,00	2.857.231,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001706	0,00	9,84	2.857.221,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001713	0,00	37,37	2.857.184,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001720	0,00	11,89	2.857.172,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001731	0,00	28,48	2.857.144,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001732	2,11	0,00	2.857.146,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001733	0,00	45,82	2.857.100,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001734	0,00	1,99	2.857.098,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001739	0,00	11,95	2.857.086,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001741	0,00	14,44	2.857.072,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001748	0,00	0,03	2.857.072,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001760	0,02	0,00	2.857.072,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001761	3,61	0,00	2.857.075,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001762	0,00	4,66	2.857.070,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001766	0,00	0,96	2.857.070,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001767	0,00	3,26	2.857.066,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001768	0,00	0,39	2.857.066,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001770	1,02	0,00	2.857.067,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001774	0,00	3,90	2.857.063,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001782	0,00	0,37	2.857.063,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001785	0,00	1,20	2.857.061,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001793	1,08	0,00	2.857.062,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001795	0,00	3,59	2.857.059,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001796	0,00	2,80	2.857.056,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001799	0,00	7,63	2.857.048,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001800	0,00	22,61	2.857.026,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001804	0,00	15,47	2.857.010,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001808	5,62	0,00	2.857.016,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001809	0,00	4,46	2.857.012,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001812	0,00	13,41	2.856.998,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001822	0,00	16,11	2.856.982,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001823	0,17	0,00	2.856.982,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001824	1,73	0,00	2.856.984,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001825	0,00	1,50	2.856.982,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001826	0,00	0,19	2.856.982,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001833	0,00	18,72	2.856.964,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001840	0,00	7,75	2.856.956,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001841	0,00	0,19	2.856.956,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001842	0,61	0,00	2.856.956,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001844	2,77	0,00	2.856.959,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001847	0,00	7,41	2.856.952,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001849	0,00	1,67	2.856.950,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001851	0,00	3,27	2.856.947,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001852	0,53	0,00	2.856.947,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001855	0,00	4,20	2.856.943,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001864	0,00	26,73	2.856.916,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001874	0,00	15,33	2.856.901,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001875	0,00	0,48	2.856.900,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001876	0,00	2,31	2.856.898,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001877	0,16	0,00	2.856.898,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001878	0,00	5,27	2.856.893,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001889	0,00	8,32	2.856.885,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001892	0,00	1,84	2.856.883,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001893	0,24	0,00	2.856.883,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001901	0,00	39,17	2.856.844,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001902	0,87	0,00	2.856.845,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001903	0,00	0,03	2.856.845,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001911	0,00	57,83	2.856.787,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001912	0,00	8,33	2.856.779,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001916	0,33	0,00	2.856.779,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001917	0,00	0,35	2.856.779,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001921	0,00	0,92	2.856.778,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001924	0,00	24,92	2.856.753,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001926	0,00	0,13	2.856.753,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001927	0,00	49,72	2.856.703,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001928	7,56	0,00	2.856.710,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001929	0,00	3,77	2.856.707,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001932	0,00	18,76	2.856.688,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001934	0,00	1,25	2.856.687,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001935	0,00	0,76	2.856.686,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001940	0,00	1,66	2.856.684,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001941	2,05	0,00	2.856.686,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001942	0,00	0,98	2.856.685,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001945	0,00	23,44	2.856.662,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001946	0,00	10,92	2.856.651,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001947	0,00	2,66	2.856.648,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001949	0,00	197,48	2.856.451,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001952	0,00	1,09	2.856.450,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001954	0,00	3,07	2.856.447,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001955	0,00	0,46	2.856.446,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001957	0,00	1,72	2.856.444,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001960	0,00	0,21	2.856.444,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001961	0,00	1,65	2.856.443,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001962	0,00	0,63	2.856.442,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001963	0,00	0,10	2.856.442,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001964	0,00	0,09	2.856.442,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001965	0,00	6,83	2.856.435,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001968	0,00	7,43	2.856.428,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001969	0,00	8,48	2.856.419,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001970	0,00	1,32	2.856.418,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001972	0,00	6,24	2.856.411,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001974	0,00	4,10	2.856.407,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001976	0,00	278,62	2.856.129,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001978	0,00	10,04	2.856.119,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001981	2,32	0,00	2.856.121,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001982	0,00	0,27	2.856.121,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001984	0,00	4,60	2.856.116,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001985	0,00	9,82	2.856.106,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001987	1,90	0,00	2.856.108,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001988	0,00	0,71	2.856.108,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001990	3,12	0,00	2.856.111,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001991	0,00	3,28	2.856.107,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001993	0,00	17,08	2.856.090,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001995	0,00	1,10	2.856.089,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002007	0,12	0,00	2.856.089,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002011	0,03	0,00	2.856.089,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002013	1,06	0,00	2.856.090,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002014	0,00	0,46	2.856.090,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002016	0,00	0,73	2.856.089,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002017	0,00	0,52	2.856.089,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002020	0,18	0,00	2.856.089,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002023	0,00	0,07	2.856.089,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002032	2,11	0,00	2.856.091,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002033	0,00	0,52	2.856.090,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002041	0,00	0,73	2.856.090,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002043	0,03	0,00	2.856.090,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002044	0,18	0,00	2.856.090,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002056	0,18	0,00	2.856.090,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002062	0,00	0,73	2.856.089,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002064	2,11	0,00	2.856.091,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002065	0,00	0,52	2.856.091,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002067	0,03	0,00	2.856.091,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002073	1,06	0,00	2.856.092,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002078	0,00	0,05	2.856.092,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002084	2,11	0,00	2.856.094,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002085	0,03	0,00	2.856.094,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002091	0,00	0,35	2.856.094,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002094	0,00	0,73	2.856.093,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002095	0,00	0,69	2.856.092,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002098	0,00	0,05	2.856.092,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002101	1,25	0,00	2.856.094,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002103	0,00	0,25	2.856.093,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002106	1,25	0,00	2.856.095,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002109	0,00	0,35	2.856.094,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002115	0,00	0,25	2.856.094,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002117	0,00	0,05	2.856.094,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002119	2,11	0,00	2.856.096,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002121	0,00	0,73	2.856.095,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002122	0,00	0,69	2.856.095,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002123	0,03	0,00	2.856.095,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002127	0,12	0,00	2.856.095,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002130	0,00	0,04	2.856.095,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002136	0,00	0,73	2.856.094,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002138	0,00	0,46	2.856.093,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002145	0,00	0,35	2.856.093,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002146	0,18	0,00	2.856.093,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002147	0,12	0,00	2.856.093,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002150	0,04	0,00	2.856.093,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002151	0,00	0,06	2.856.093,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002154	0,03	0,00	2.856.093,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002159	2,11	0,00	2.856.096,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002160	0,00	0,25	2.856.095,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002164	2,11	0,00	2.856.097,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002166	0,00	0,46	2.856.097,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002172	0,00	0,35	2.856.097,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002174	0,00	0,12	2.856.096,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002178	0,12	0,00	2.856.097,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002183	0,03	0,00	2.856.097,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002184	0,00	0,73	2.856.096,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002185	0,00	0,04	2.856.096,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002188	0,04	0,00	2.856.096,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002191	0,00	0,25	2.856.096,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002193	0,18	0,00	2.856.096,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002196	0,02	0,00	2.856.096,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002199	2,11	0,00	2.856.098,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002200	0,00	0,04	2.856.098,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002203	0,00	0,25	2.856.098,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002205	0,00	0,73	2.856.097,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002208	0,18	0,00	2.856.097,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002213	0,00	0,46	2.856.097,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002214	0,00	0,35	2.856.096,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002215	0,12	0,00	2.856.096,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002216	0,04	0,00	2.856.096,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002227	0,12	0,00	2.856.097,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002230	0,03	0,00	2.856.097,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002234	0,04	0,00	2.856.097,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002236	0,00	0,73	2.856.096,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002238	2,11	0,00	2.856.098,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002240	0,18	0,00	2.856.098,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002247	0,00	0,25	2.856.098,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002250	0,00	0,04	2.856.098,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002253	0,00	0,46	2.856.097,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002256	0,00	0,35	2.856.097,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002267	0,00	2,70	2.856.094,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002278	0,00	0,48	2.856.094,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002289	0,00	11,14	2.856.083,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002290	0,00	0,25	2.856.083,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002291	0,11	0,00	2.856.083,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002303	0,24	0,00	2.856.083,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002309	0,00	2,31	2.856.081,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002310	0,13	0,00	2.856.081,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002313	0,28	0,00	2.856.081,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002314	0,00	15,11	2.856.066,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002316	0,00	12,77	2.856.053,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002317	0,38	0,00	2.856.054,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002318	0,00	1,39	2.856.052,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002323	0,00	0,35	2.856.052,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002327	0,20	0,00	2.856.052,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002331	0,55	0,00	2.856.053,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002332	0,00	0,69	2.856.052,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002337	0,00	4,92	2.856.047,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002341	0,00	8,15	2.856.039,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002349	0,00	0,05	2.856.039,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002353	0,06	0,00	2.856.039,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002360	0,00	2,39	2.856.036,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002362	0,00	18,69	2.856.018,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002364	0,00	43,44	2.855.974,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002368	0,03	0,00	2.855.974,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002378	0,00	1,52	2.855.973,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002383	0,34	0,00	2.855.973,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002390	0,00	2,92	2.855.970,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002401	0,00	1,09	2.855.969,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002410	0,04	0,00	2.855.969,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002416	4,63	0,00	2.855.974,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002419	0,00	0,37	2.855.973,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002422	0,00	0,05	2.855.973,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002423	0,00	0,24	2.855.973,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002441	0,00	0,69	2.855.972,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002448	0,02	0,00	2.855.972,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002455	0,00	106,22	2.855.866,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002461	0,12	0,00	2.855.866,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002467	0,13	0,00	2.855.866,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002468	0,00	2,95	2.855.864,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002471	0,00	0,12	2.855.863,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002474	0,14	0,00	2.855.864,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002485	0,00	0,69	2.855.863,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002487	0,00	0,25	2.855.863,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002488	1,25	0,00	2.855.864,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002490	0,00	0,09	2.855.864,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002493	0,00	0,35	2.855.863,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002496	2,11	0,00	2.855.866,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002498	0,03	0,00	2.855.866,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002500	0,00	0,73	2.855.865,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002501	0,00	0,04	2.855.865,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002506	0,00	0,73	2.855.864,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002507	0,18	0,00	2.855.864,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002510	0,03	0,00	2.855.864,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002519	0,00	0,52	2.855.864,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002520	2,11	0,00	2.855.866,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002527	0,43	0,00	2.855.866,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002534	0,62	0,00	2.855.867,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002542	0,00	0,05	2.855.867,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002550	0,00	5,12	2.855.862,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002552	0,76	0,00	2.855.862,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002554	0,00	0,20	2.855.862,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002556	0,04	0,00	2.855.862,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002561	0,00	1,74	2.855.861,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002563	0,00	0,12	2.855.860,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002568	0,00	25,93	2.855.835,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002569	0,00	0,08	2.855.834,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002574	0,00	1,78	2.855.833,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002576	0,52	0,00	2.855.833,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002579	1,15	0,00	2.855.834,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002580	0,00	98,18	2.855.736,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002581	1,11	0,00	2.855.737,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002596	0,13	0,00	2.855.737,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002605	0,04	0,00	2.855.737,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002607	0,04	0,00	2.855.737,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002610	1,06	0,00	2.855.739,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002617	0,00	7,67	2.855.731,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002618	0,00	0,06	2.855.731,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002640	0,00	0,36	2.855.730,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002650	1,06	0,00	2.855.732,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002654	0,62	0,00	2.855.732,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002658	0,04	0,00	2.855.732,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002659	0,43	0,00	2.855.733,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002662	0,01	0,00	2.855.733,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002668	0,00	0,05	2.855.733,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002674	0,04	0,00	2.855.733,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002689	0,00	0,06	2.855.733,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002690	0,52	0,00	2.855.733,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002697	0,00	0,20	2.855.733,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002698	0,00	30,68	2.855.702,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002699	0,46	0,00	2.855.703,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002715	0,04	0,00	2.855.703,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002719	0,13	0,00	2.855.703,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002736	0,00	0,12	2.855.703,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002739	0,00	0,36	2.855.702,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002744	0,00	0,08	2.855.702,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002749	1,15	0,00	2.855.703,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002750	0,00	1,82	2.855.702,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002753	1,31	0,00	2.855.703,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002755	0,30	0,00	2.855.703,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002767	0,00	0,08	2.855.703,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002770	0,00	0,05	2.855.703,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002772	0,04	0,00	2.855.703,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002776	0,01	0,00	2.855.703,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002782	0,00	15,75	2.855.687,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002783	0,43	0,00	2.855.688,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002797	0,13	0,00	2.855.688,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002799	0,46	0,00	2.855.688,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002804	0,04	0,00	2.855.688,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002809	0,00	1,78	2.855.687,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002812	0,04	0,00	2.855.687,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002815	0,52	0,00	2.855.687,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002823	0,00	14,34	2.855.673,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002829	0,00	3,64	2.855.669,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002834	0,00	0,36	2.855.669,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002835	0,00	0,12	2.855.669,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002839	0,00	0,20	2.855.669,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002846	0,00	1,82	2.855.667,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002850	0,00	3,79	2.855.663,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002854	1,06	0,00	2.855.664,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002858	1,15	0,00	2.855.665,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002861	0,62	0,00	2.855.666,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002864	0,00	0,06	2.855.666,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002865	1,17	0,00	2.855.667,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002869	0,00	5,06	2.855.662,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002870	0,43	0,00	2.855.662,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002872	0,00	0,12	2.855.662,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002874	0,04	0,00	2.855.662,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002898	0,00	0,08	2.855.662,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002899	0,62	0,00	2.855.663,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002904	0,52	0,00	2.855.663,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002906	0,04	0,00	2.855.663,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002907	0,00	0,05	2.855.663,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002920	0,04	0,00	2.855.663,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002921	0,13	0,00	2.855.663,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002922	0,00	0,06	2.855.663,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002934	0,00	0,20	2.855.663,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002935	0,00	12,27	2.855.651,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002936	0,92	0,00	2.855.652,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002937	0,00	0,36	2.855.651,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002943	1,87	0,00	2.855.653,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002951	1,15	0,00	2.855.654,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002960	0,00	89,61	2.855.565,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002961	1,06	0,00	2.855.566,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002976	0,00	0,20	2.855.566,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002977	0,00	10,89	2.855.555,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002980	0,01	0,00	2.855.555,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002993	0,00	5,05	2.855.550,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003004	0,00	15,47	2.855.534,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003005	0,62	0,00	2.855.535,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003006	0,00	0,36	2.855.535,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003007	0,52	0,00	2.855.535,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003013	0,00	29,87	2.855.505,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003018	1,52	0,00	2.855.507,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003024	0,00	0,05	2.855.507,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003030	0,00	1,75	2.855.505,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003031	0,04	0,00	2.855.505,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003032	0,04	0,00	2.855.505,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003035	1,15	0,00	2.855.506,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003036	0,00	1,78	2.855.504,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003044	0,00	0,12	2.855.504,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003051	0,43	0,00	2.855.505,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003052	0,00	0,06	2.855.505,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003064	0,13	0,00	2.855.505,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003065	1,11	0,00	2.855.506,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003069	1,06	0,00	2.855.507,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003080	0,04	0,00	2.855.507,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003086	0,00	0,08	2.855.507,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003089	0,04	0,00	2.855.507,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003100	0,13	0,00	2.855.507,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003106	0,04	0,00	2.855.507,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003108	0,00	0,20	2.855.507,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003120	0,52	0,00	2.855.507,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003123	1,15	0,00	2.855.509,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003125	0,04	0,00	2.855.509,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003128	0,00	0,05	2.855.509,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003133	0,00	0,06	2.855.508,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003136	0,62	0,00	2.855.509,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003141	1,06	0,00	2.855.510,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003146	0,00	55,23	2.855.455,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003147	1,66	0,00	2.855.457,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003153	0,00	0,12	2.855.456,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003154	0,00	0,08	2.855.456,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003158	1,17	0,00	2.855.458,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003160	0,00	0,36	2.855.457,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003197	0,43	0,00	2.855.458,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003199	0,00	5,02	2.855.453,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003208	1,15	0,00	2.855.454,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003209	1,06	0,00	2.855.455,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003210	0,13	0,00	2.855.455,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003215	0,52	0,00	2.855.455,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003216	0,00	0,12	2.855.455,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003217	0,00	3,57	2.855.452,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003219	0,04	0,00	2.855.452,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003220	0,43	0,00	2.855.452,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003223	0,00	0,36	2.855.452,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003225	0,00	0,05	2.855.452,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003226	0,97	0,00	2.855.453,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003227	0,00	25,93	2.855.427,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003228	0,00	0,08	2.855.427,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003233	0,00	0,81	2.855.426,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003234	0,04	0,00	2.855.426,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003242	0,00	0,20	2.855.426,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003249	0,00	0,06	2.855.426,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003276	0,55	0,00	2.855.426,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003279	0,04	0,00	2.855.426,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003286	0,62	0,00	2.855.427,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003293	0,00	0,87	2.855.426,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003296	0,00	8,01	2.855.418,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003298	0,04	0,00	2.855.418,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003314	0,00	4,05	2.855.414,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003321	0,00	14,24	2.855.400,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003322	1,06	0,00	2.855.401,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003325	0,00	9,30	2.855.392,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003327	0,00	14,95	2.855.377,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003328	0,13	0,00	2.855.377,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003342	0,00	2,94	2.855.374,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003344	0,90	0,00	2.855.375,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003350	0,00	15,50	2.855.359,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003351	0,00	2,68	2.855.357,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003354	0,00	2,97	2.855.354,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003361	0,00	1,82	2.855.352,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003363	0,00	10,89	2.855.341,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003371	0,00	2,67	2.855.338,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003372	0,00	24,97	2.855.313,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003389	0,00	6,25	2.855.307,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003395	0,00	0,96	2.855.306,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003396	0,00	7,11	2.855.299,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003397	0,00	0,12	2.855.299,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003400	0,00	5,24	2.855.294,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003401	0,00	0,36	2.855.293,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003410	0,00	5,88	2.855.287,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003415	0,00	0,05	2.855.287,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003422	0,00	7,37	2.855.280,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003427	0,00	9,56	2.855.270,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003428	1,15	0,00	2.855.271,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003429	0,00	12,79	2.855.259,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003433	0,00	7,64	2.855.251,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003439	0,00	1,25	2.855.250,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003443	0,00	15,47	2.855.234,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003444	0,62	0,00	2.855.235,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003445	0,00	1,82	2.855.233,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003452	0,00	21,66	2.855.211,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003454	0,00	0,77	2.855.211,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003460	0,00	24,55	2.855.186,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003461	0,74	0,00	2.855.187,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003468	0,00	5,02	2.855.182,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003475	0,00	1,62	2.855.180,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003476	0,04	0,00	2.855.180,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003479	0,00	25,93	2.855.154,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003480	0,00	0,08	2.855.154,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003489	0,00	0,20	2.855.154,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003490	0,00	1,75	2.855.152,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003491	0,08	0,00	2.855.152,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003504	0,00	15,75	2.855.137,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003506	0,43	0,00	2.855.137,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003527	0,00	11,95	2.855.125,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003530	0,00	7,67	2.855.117,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003531	0,00	0,06	2.855.117,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003550	0,52	0,00	2.855.118,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003561	0,00	23,55	2.855.094,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003562	0,00	0,17	2.855.094,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003563	0,00	4,36	2.855.090,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003564	0,00	417,75	2.854.672,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003565	0,00	0,23	2.854.672,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003568	0,00	0,72	2.854.671,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003592	0,00	7,23	2.854.664,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003594	0,00	28,28	2.854.636,15 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003596	28,28	0,00	2.854.664,43 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003597	32,00	0,00	2.854.696,43 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003598	61,86	0,00	2.854.758,29 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003599	24,00	0,00	2.854.782,29 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003600	0,00	26,05	2.854.756,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003602	0,00	63,05	2.854.693,19 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003603	0,00	85,04	2.854.608,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003605	0,00	308,33	2.854.299,82 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003606	51,33	0,00	2.854.351,15 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003607	0,00	74,81	2.854.276,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003609	0,00	598,47	2.853.677,87 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003610	0,00	9,85	2.853.668,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003612	0,00	34,93	2.853.633,09 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003614	0,00	1,19	2.853.631,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003615	103,16	0,00	2.853.735,06 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003616	384,48	0,00	2.854.119,54 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003618	0,00	15,71	2.854.103,83 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003619	17,70	0,00	2.854.121,53 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003620	0,00	8,46	2.854.113,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003621	0,00	32,00	2.854.081,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003623	0,00	10,00	2.854.071,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003624	0,00	3,14	2.854.067,93 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003626	34,93	0,00	2.854.102,86 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003627	645,41	0,00	2.854.748,27 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003628	356,25	0,00	2.855.104,52 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER Saldo Anterior: 2.427.479,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003629	0,00	11,33	2.855.093,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003631	0,00	17,70	2.855.075,49 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003633	0,00	20,79	2.855.054,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003635	0,00	101,97	2.854.952,73 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003637	0,00	18,96	2.854.933,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003639	0,00	458,84	2.854.474,93 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003641	2,74	0,00	2.854.477,67 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003642	9,25	0,00	2.854.486,92 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003645	0,00	58,04	2.854.428,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003646	0,00	9,25	2.854.419,63 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003648	0,00	0,64	2.854.418,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003649	0,00	2,74	2.854.416,25 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003651	18,85	0,00	2.854.435,10 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003652	0,00	66,07	2.854.369,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003653	0,00	279,91	2.854.089,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003655	0,00	4,26	2.854.084,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003656	0,00	75,33	2.854.009,53 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003658	282,89	0,00	2.854.292,42 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003659	0,00	1,17	2.854.291,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003660	0,00	23,47	2.854.267,78 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48723	22003661	4,11	0,00	2.854.271,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003663	368,43	0,00	2.854.640,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003664	0,00	6,16	2.854.634,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003665	19,33	0,00	2.854.653,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003667	0,00	80,80	2.854.572,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003669	3,17	0,00	2.854.575,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			451.104,98	24.008,56	2.854.575,86 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			451.104,98	24.008,56	2.854.575,86 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22202425	0,00	6.540,92	4.104.915,57 D 20250001.03889 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22202427	0,00	6.540,92	4.098.374,65 D	20250001.03885 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
30/07/2025	49163	22202432	0,00	6.780,31	4.091.594,34 D	20250001.04127 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
31/07/2025	48339	33	0,11	0,00	4.091.594,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48339	42	3.666,06	0,00	4.095.260,51 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 07/2025
	48339	43	0,00	9.316,78	4.085.943,73 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 07/2025
	48723	21999952	0,00	49,25	4.085.894,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999953	837.314,61	0,00	4.923.209,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999956	0,00	9,75	4.923.199,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999957	0,00	0,04	4.923.199,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999958	0,00	43,37	4.923.155,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999963	2,44	0,00	4.923.158,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999968	0,00	5,12	4.923.153,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999969	0,00	2,16	4.923.151,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999972	0,00	1,27	4.923.149,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999973	7,73	0,00	4.923.157,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999975	0,06	0,00	4.923.157,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999983	25,98	0,00	4.923.183,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999984	4,47	0,00	4.923.188,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999988	9,07	0,00	4.923.197,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999991	3,20	0,00	4.923.200,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999993	47,26	0,00	4.923.247,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999996	0,00	24,89	4.923.222,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000006	0,00	522,98	4.922.699,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000007	0,00	44,22	4.922.655,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000009	0,00	1,40	4.922.654,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000010	38,21	0,00	4.922.692,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000012	0,00	1,13	4.922.691,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000013	0,22	0,00	4.922.691,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000019	72,15	0,00	4.922.763,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000020	0,00	69,69	4.922.693,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000023	0,15	0,00	4.922.694,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000037	0,00	35,10	4.922.658,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000041	0,00	310,29	4.922.348,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000042	0,00	0,77	4.922.347,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000043	0,00	0,16	4.922.347,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000044	0,67	0,00	4.922.348,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000047	0,00	2,26	4.922.346,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000056	4,43	0,00	4.922.350,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000059	1,64	0,00	4.922.352,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000061	6,40	0,00	4.922.358,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000065	1,19	0,00	4.922.359,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000067	0,00	10,67	4.922.349,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000068	0,00	0,29	4.922.348,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000072	1,85	0,00	4.922.350,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000074	17,89	0,00	4.922.368,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000075	0,00	13,17	4.922.355,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000076	0,00	0,40	4.922.354,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000077	4,79	0,00	4.922.359,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000079	0,22	0,00	4.922.359,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000081	0,00	0,01	4.922.359,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000083	185,36	0,00	4.922.545,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000084	0,00	30,95	4.922.514,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000094	0,00	3,04	4.922.511,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000095	0,00	8,54	4.922.502,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000097	1,02	0,00	4.922.503,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000098	0,00	0,74	4.922.503,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000100	0,53	0,00	4.922.503,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000101	1,17	0,00	4.922.504,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000104	29,17	0,00	4.922.533,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000108	0,00	24,05	4.922.509,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000110	0,92	0,00	4.922.510,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000114	62,91	0,00	4.922.573,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000117	1,27	0,00	4.922.575,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000119	0,11	0,00	4.922.575,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000120	0,00	5,51	4.922.569,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000121	173,62	0,00	4.922.743,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000123	0,00	14,69	4.922.728,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000124	0,00	3,11	4.922.725,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000126	0,00	149,11	4.922.576,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000131	42,46	0,00	4.922.618,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000132	2,46	0,00	4.922.621,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000133	4,30	0,00	4.922.625,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000134	0,00	375,23	4.922.250,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000136	0,00	3,34	4.922.246,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000141	0,00	392,12	4.921.854,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000143	0,12	0,00	4.921.854,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000150	0,00	5,53	4.921.849,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000152	0,00	2,11	4.921.847,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000154	1,45	0,00	4.921.848,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000156	10,45	0,00	4.921.859,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000157	0,00	5,07	4.921.854,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000158	5,32	0,00	4.921.859,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000160	601,93	0,00	4.922.461,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000164	0,00	17,95	4.922.443,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000166	4,02	0,00	4.922.447,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000174	234,45	0,00	4.922.681,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000175	2,46	0,00	4.922.684,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000177	19,57	0,00	4.922.703,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000182	0,00	0,03	4.922.703,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000184	0,00	13,32	4.922.690,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000189	1,44	0,00	4.922.692,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000193	0,00	14,62	4.922.677,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000196	16,13	0,00	4.922.693,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000197	3,00	0,00	4.922.696,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000198	0,00	1,38	4.922.695,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000199	6,78	0,00	4.922.701,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000202	29,41	0,00	4.922.731,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000204	0,00	145,64	4.922.585,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000209	3,81	0,00	4.922.589,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000214	0,63	0,00	4.922.590,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000217	0,00	0,54	4.922.589,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000231	229,98	0,00	4.922.819,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000234	0,00	33,02	4.922.786,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000236	0,00	130,27	4.922.656,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000238	0,00	46,73	4.922.609,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000241	2,77	0,00	4.922.612,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000245	0,00	186,64	4.922.425,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000246	0,94	0,00	4.922.426,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000248	0,00	3,03	4.922.423,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000251	4,03	0,00	4.922.427,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000254	2,05	0,00	4.922.429,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000260	0,00	1.369,80	4.921.059,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000261	0,00	0,03	4.921.059,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000266	5,47	0,00	4.921.065,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000268	1,69	0,00	4.921.067,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000269	4,41	0,00	4.921.071,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000271	0,00	15,74	4.921.055,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000272	6,92	0,00	4.921.062,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000279	14,67	0,00	4.921.077,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000280	5,92	0,00	4.921.083,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000283	0,00	0,33	4.921.082,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000284	0,00	1,09	4.921.081,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000287	0,00	357,68	4.920.724,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000288	920,52	0,00	4.921.644,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000289	0,00	53,14	4.921.591,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000292	0,00	1,66	4.921.589,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000305	12,05	0,00	4.921.601,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000306	0,04	0,00	4.921.601,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000325	42,84	0,00	4.921.644,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000401	0,00	24,18	4.921.620,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000411	0,34	0,00	4.921.620,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000645	0,09	0,00	4.921.621,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000646	0,88	0,00	4.921.621,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000647	0,00	0,05	4.921.621,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000651	0,00	0,04	4.921.621,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000652	0,00	0,02	4.921.621,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000653	0,00	0,19	4.921.621,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000662	0,00	0,46	4.921.621,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000664	0,00	0,29	4.921.620,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000669	0,00	0,01	4.921.620,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000670	0,00	0,03	4.921.620,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000671	0,00	0,02	4.921.620,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000672	0,00	0,09	4.921.620,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000673	0,00	0,01	4.921.620,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000674	0,67	0,00	4.921.621,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000675	0,01	0,00	4.921.621,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000680	0,00	19,49	4.921.601,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000681	0,00	0,81	4.921.601,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000685	0,00	109,04	4.921.492,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000686	0,00	13,21	4.921.478,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000713	0,00	193,13	4.921.285,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000714	0,00	0,13	4.921.285,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000758	0,04	0,00	4.921.285,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000773	0,00	4,00	4.921.281,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000860	0,00	130,62	4.921.150,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000861	0,00	1,21	4.921.149,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000888	0,00	13,20	4.921.136,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000896	0,25	0,00	4.921.136,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000926	0,00	144,12	4.920.992,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000942	12,05	0,00	4.921.004,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000979	0,00	4,44	4.921.000,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000992	0,00	6,98	4.920.993,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000998	0,00	4,40	4.920.988,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001000	0,00	7,73	4.920.981,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001001	94,58	0,00	4.921.075,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001002	7,46	0,00	4.921.083,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001004	0,00	1,08	4.921.082,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001007	0,00	43,60	4.921.038,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001008	0,00	21,10	4.921.017,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001009	5,16	0,00	4.921.022,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001010	0,00	37,41	4.920.985,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001012	0,00	3,77	4.920.981,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001021	0,13	0,00	4.920.981,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001022	0,00	1,13	4.920.980,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001024	0,00	3,23	4.920.977,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001025	1,05	0,00	4.920.978,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001027	0,00	67,59	4.920.910,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001028	0,00	0,23	4.920.910,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001029	0,00	39,17	4.920.871,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001030	0,00	1.634,72	4.919.236,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001033	0,00	3,14	4.919.233,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001036	0,00	55,88	4.919.177,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001038	0,45	0,00	4.919.177,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001044	0,00	1,23	4.919.176,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001046	46,49	0,00	4.919.223,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001047	312,97	0,00	4.919.536,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001048	0,00	2,77	4.919.533,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001049	6,62	0,00	4.919.540,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001051	0,00	32,78	4.919.507,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001052	0,00	301,76	4.919.205,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001053	1,65	0,00	4.919.207,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001055	0,00	2,44	4.919.204,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001056	0,00	0,52	4.919.204,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001059	0,08	0,00	4.919.204,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001060	0,00	0,09	4.919.204,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001066	0,00	1,79	4.919.202,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001068	0,00	31,86	4.919.170,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001069	0,00	2,08	4.919.168,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001071	0,00	0,12	4.919.168,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001074	0,00	1,61	4.919.166,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001077	0,71	0,00	4.919.167,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001078	0,00	1,64	4.919.165,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001082	0,00	3,14	4.919.162,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001084	0,00	24,86	4.919.137,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001087	0,00	0,63	4.919.137,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001088	0,00	16,71	4.919.120,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001095	0,00	12,39	4.919.108,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001099	0,00	237,64	4.918.870,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001100	112,76	0,00	4.918.983,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001101	0,00	0,09	4.918.983,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001104	0,03	0,00	4.918.983,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001106	0,00	1,21	4.918.981,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001107	0,00	3,07	4.918.978,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001110	0,42	0,00	4.918.979,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001113	6,40	0,00	4.918.985,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001114	131,21	0,00	4.919.116,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001115	0,00	15,49	4.919.101,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001118	0,00	0,21	4.919.101,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001122	0,00	2,29	4.919.098,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001124	25,70	0,00	4.919.124,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001125	0,00	5,43	4.919.119,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001130	0,00	31,47	4.919.087,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001131	0,00	0,66	4.919.087,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001133	1,44	0,00	4.919.088,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001134	0,67	0,00	4.919.089,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001140	0,00	5,82	4.919.083,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001141	0,00	0,10	4.919.083,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001143	0,00	1,70	4.919.081,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001145	0,00	17,65	4.919.063,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001148	0,00	1,79	4.919.062,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001149	0,00	1,58	4.919.060,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001150	0,00	0,29	4.919.060,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001151	0,00	90,28	4.918.969,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001154	0,00	63,15	4.918.906,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001155	0,00	14,67	4.918.892,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001156	0,00	146,07	4.918.746,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001157	0,00	0,32	4.918.745,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001158	0,00	11,32	4.918.734,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001161	0,00	1,14	4.918.733,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001162	0,00	4,17	4.918.729,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001163	0,00	0,62	4.918.728,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001167	0,00	0,72	4.918.727,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001171	0,00	0,43	4.918.727,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001172	27,51	0,00	4.918.754,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001175	0,00	4,41	4.918.750,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001176	0,00	78,40	4.918.672,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001177	0,00	21,99	4.918.650,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001178	0,00	1,01	4.918.649,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001179	0,00	0,10	4.918.648,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001180	223,11	0,00	4.918.872,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001181	0,00	13,01	4.918.859,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001182	0,00	14,58	4.918.844,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001184	0,47	0,00	4.918.844,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001185	0,00	152,81	4.918.692,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001188	0,00	0,38	4.918.691,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001192	0,00	15,58	4.918.676,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001195	0,00	3,54	4.918.672,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001199	0,00	1,49	4.918.671,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001201	0,00	27,34	4.918.643,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001202	0,00	0,49	4.918.643,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001203	0,00	16,54	4.918.626,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001209	3,22	0,00	4.918.629,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001211	0,00	29,41	4.918.600,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001212	0,00	10,82	4.918.589,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001216	0,00	2,52	4.918.587,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001217	0,07	0,00	4.918.587,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001222	0,00	6,61	4.918.580,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001223	0,00	0,03	4.918.580,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001224	0,00	35,59	4.918.545,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001225	4,41	0,00	4.918.549,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001228	1,24	0,00	4.918.550,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001229	57,24	0,00	4.918.607,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001232	0,00	85,10	4.918.522,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001233	2,58	0,00	4.918.525,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001235	0,00	40,51	4.918.484,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001236	0,00	1,94	4.918.482,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001237	0,00	6,44	4.918.476,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001238	0,49	0,00	4.918.477,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001239	0,00	43,03	4.918.433,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001241	0,00	38,40	4.918.395,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001242	0,83	0,00	4.918.396,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001244	0,00	0,28	4.918.396,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001245	3,67	0,00	4.918.399,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001247	2,69	0,00	4.918.402,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001250	0,00	47,08	4.918.355,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001255	0,00	217,17	4.918.138,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001256	0,00	2,59	4.918.135,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001268	0,00	1,39	4.918.134,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001290	0,00	10,55	4.918.123,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001292	0,00	0,45	4.918.123,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001293	0,00	0,53	4.918.122,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001294	0,00	0,02	4.918.122,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001296	0,00	2,44	4.918.120,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001301	0,00	10,90	4.918.109,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001302	0,00	0,48	4.918.108,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001310	0,00	3,07	4.918.105,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001311	0,00	3,97	4.918.101,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001312	0,00	485,13	4.917.616,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001313	1,76	0,00	4.917.618,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001314	0,00	186,12	4.917.432,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001315	22,11	0,00	4.917.454,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001319	0,00	1,17	4.917.453,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001320	0,00	2,36	4.917.450,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001321	0,00	0,72	4.917.450,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001323	0,00	22,98	4.917.427,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001324	22,30	0,00	4.917.449,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001327	10,79	0,00	4.917.460,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001328	0,00	1,19	4.917.459,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001331	0,00	46,02	4.917.413,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001332	0,00	0,09	4.917.413,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001333	0,00	41,68	4.917.371,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001334	0,24	0,00	4.917.371,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001335	6,24	0,00	4.917.377,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001336	0,00	0,03	4.917.377,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001337	0,00	22,52	4.917.355,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001339	0,00	1,76	4.917.353,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001341	1,17	0,00	4.917.354,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001342	0,67	0,00	4.917.355,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001343	0,00	2,36	4.917.353,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001345	0,00	940,14	4.916.412,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001346	0,00	12,65	4.916.400,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001347	0,00	0,26	4.916.399,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001348	0,00	315,76	4.916.084,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001349	25,70	0,00	4.916.109,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001350	0,00	208,71	4.915.901,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001351	0,00	123,57	4.915.777,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001356	0,00	299,31	4.915.478,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001357	5,06	0,00	4.915.483,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001358	0,00	3,51	4.915.479,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001360	0,00	8,45	4.915.471,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001361	0,08	0,00	4.915.471,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001362	0,00	36,64	4.915.434,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001363	0,00	0,10	4.915.434,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001365	0,00	0,56	4.915.434,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001366	0,00	360,00	4.915.074,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001367	0,60	0,00	4.915.074,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001368	0,00	1,25	4.915.073,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001374	0,00	155,74	4.914.917,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001375	0,00	1,62	4.914.916,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001376	0,00	0,02	4.914.916,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001377	0,00	34,61	4.914.881,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001378	2,36	0,00	4.914.883,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001379	0,00	14,66	4.914.869,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001381	0,00	7,99	4.914.861,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001382	0,00	2,60	4.914.858,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001384	0,00	33,95	4.914.824,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001386	0,00	0,96	4.914.823,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001387	0,00	0,04	4.914.823,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001389	0,00	42,85	4.914.780,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001390	0,00	18,17	4.914.762,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001392	0,00	25,30	4.914.737,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001394	0,00	1,63	4.914.735,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001395	0,00	25,22	4.914.710,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001396	1,54	0,00	4.914.712,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001400	0,00	80,19	4.914.631,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001403	0,00	3,20	4.914.628,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001404	1,07	0,00	4.914.629,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001405	0,00	1,73	4.914.628,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001406	0,00	1,04	4.914.626,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001407	0,00	2,97	4.914.624,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001408	0,00	0,29	4.914.623,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001409	0,00	39,55	4.914.584,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001410	6,62	0,00	4.914.590,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001411	0,00	10,99	4.914.579,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001412	0,35	0,00	4.914.580,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001413	0,00	54,67	4.914.525,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001414	0,00	13,94	4.914.511,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001415	0,61	0,00	4.914.512,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001423	0,04	0,00	4.914.512,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001426	0,00	266,80	4.914.245,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001431	0,00	371,74	4.913.873,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001432	0,00	164,98	4.913.708,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001433	0,00	1,81	4.913.706,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001435	0,00	255,21	4.913.451,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001436	0,00	0,98	4.913.450,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001437	0,00	0,89	4.913.449,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001438	0,00	3,19	4.913.446,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001439	0,00	0,18	4.913.446,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001442	0,00	41,00	4.913.405,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001444	0,00	59,09	4.913.346,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001445	0,00	3,23	4.913.343,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001446	0,00	12,24	4.913.330,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001448	0,00	2,41	4.913.328,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001450	0,00	6,81	4.913.321,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001451	0,00	0,64	4.913.321,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001452	0,00	3,87	4.913.317,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001453	0,00	1,28	4.913.315,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001454	0,00	0,34	4.913.315,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001455	0,00	737,18	4.912.578,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001456	84,35	0,00	4.912.662,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001459	0,11	0,00	4.912.662,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001461	0,00	5,02	4.912.657,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001464	0,00	29,35	4.912.628,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001466	0,00	4,53	4.912.623,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001473	0,00	32,85	4.912.591,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001475	0,00	1.230,08	4.911.360,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001477	0,00	16,89	4.911.344,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001478	0,00	51,33	4.911.292,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001479	0,00	1,51	4.911.291,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001482	0,00	16,39	4.911.274,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001484	0,00	16,82	4.911.258,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001485	0,00	0,17	4.911.257,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001486	0,00	6,83	4.911.251,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001487	0,00	0,03	4.911.250,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001491	0,00	0,43	4.911.250,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001495	0,00	34,15	4.911.216,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001496	0,64	0,00	4.911.217,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001497	0,00	1.849,23	4.909.367,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001498	0,02	0,00	4.909.367,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001499	0,00	491,09	4.908.876,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001500	0,00	176,56	4.908.700,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001505	0,00	2,94	4.908.697,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001508	0,35	0,00	4.908.697,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001515	0,00	0,48	4.908.697,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001516	0,00	49,93	4.908.647,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001517	2,08	0,00	4.908.649,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001518	0,00	14,66	4.908.634,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001519	0,00	10,14	4.908.624,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001520	0,56	0,00	4.908.625,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001527	0,00	20,83	4.908.604,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001530	0,00	1,04	4.908.603,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001537	0,00	187,62	4.908.415,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001539	0,00	12,01	4.908.403,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001540	0,00	2,15	4.908.401,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001544	0,00	87,86	4.908.313,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001546	0,00	52,74	4.908.260,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001548	0,00	34,61	4.908.226,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001549	0,00	0,17	4.908.226,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001558	0,00	0,09	4.908.225,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001578	0,00	1,01	4.908.224,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001586	0,00	31,63	4.908.193,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001587	0,00	1,02	4.908.192,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001602	0,00	0,03	4.908.192,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001603	0,00	0,01	4.908.192,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001605	0,00	0,05	4.908.192,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001606	0,00	0,05	4.908.192,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001608	0,00	0,14	4.908.191,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001611	0,02	0,00	4.908.191,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001612	0,02	0,00	4.908.192,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001615	0,00	0,19	4.908.191,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001616	0,12	0,00	4.908.191,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001618	0,29	0,00	4.908.192,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001619	0,00	0,23	4.908.192,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001620	0,33	0,00	4.908.192,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001624	0,00	0,02	4.908.192,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001625	0,00	0,29	4.908.192,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001627	0,01	0,00	4.908.192,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001630	0,00	0,01	4.908.192,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001631	0,00	0,03	4.908.191,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001632	0,09	0,00	4.908.192,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001633	0,00	0,04	4.908.192,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001638	0,00	0,46	4.908.191,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001639	0,67	0,00	4.908.192,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001640	0,59	0,00	4.908.192,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001642	0,00	0,01	4.908.192,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001649	0,00	0,02	4.908.192,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001650	0,00	0,19	4.908.192,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001654	0,00	0,05	4.908.192,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001655	0,00	0,17	4.908.192,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001657	0,00	5,88	4.908.186,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001660	0,00	53,06	4.908.133,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001661	0,00	44,13	4.908.089,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001662	0,00	32,85	4.908.056,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001664	0,00	0,11	4.908.056,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001671	0,00	26,45	4.908.029,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001672	0,26	0,00	4.908.030,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001673	0,00	1,04	4.908.029,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001674	0,00	3,23	4.908.025,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001675	0,00	0,30	4.908.025,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001676	0,00	1,13	4.908.024,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001679	0,00	1,04	4.908.023,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001680	0,01	0,00	4.908.023,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001681	0,00	1,77	4.908.021,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001685	0,00	2,77	4.908.018,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001686	3,21	0,00	4.908.022,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001690	0,00	1,19	4.908.020,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001692	0,00	0,07	4.908.020,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001694	0,00	27,78	4.907.993,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001707	0,00	11,47	4.907.981,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001709	0,00	5,38	4.907.976,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001710	0,33	0,00	4.907.976,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001711	0,00	67,26	4.907.909,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001714	0,00	0,89	4.907.908,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001715	1,76	0,00	4.907.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001716	0,00	11,63	4.907.898,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001717	0,00	102,69	4.907.795,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001723	0,00	1.073,01	4.906.722,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001724	0,01	0,00	4.906.722,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001725	0,00	5,11	4.906.717,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001726	0,00	0,13	4.906.717,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001727	16,11	0,00	4.906.733,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001730	0,00	2,34	4.906.731,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001735	0,00	5,00	4.906.726,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001736	0,00	1,33	4.906.725,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001742	0,00	2,20	4.906.722,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001744	0,00	0,11	4.906.722,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001745	0,00	6,81	4.906.715,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001746	0,00	0,38	4.906.715,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001747	0,00	0,23	4.906.715,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001749	0,00	1,21	4.906.714,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001750	0,00	11,54	4.906.702,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001753	0,00	200,03	4.906.502,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001755	0,00	54,48	4.906.448,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001756	0,00	0,16	4.906.447,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001757	0,00	19,52	4.906.428,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001758	1,67	0,00	4.906.430,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001759	0,74	0,00	4.906.430,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001771	0,00	17,54	4.906.413,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001772	12,85	0,00	4.906.426,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001773	0,00	122,09	4.906.304,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001775	0,00	0,73	4.906.303,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001776	0,00	30,76	4.906.272,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001777	5,90	0,00	4.906.278,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001778	0,59	0,00	4.906.279,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001779	0,00	2,60	4.906.276,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001781	0,00	41,00	4.906.235,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001783	0,00	78,00	4.906.157,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001784	0,15	0,00	4.906.157,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001786	0,00	99,26	4.906.058,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001787	0,00	23,77	4.906.034,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001788	0,00	0,02	4.906.034,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001790	0,00	4,50	4.906.030,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001791	0,00	2,25	4.906.027,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001794	0,00	0,09	4.906.027,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001802	0,00	4,54	4.906.023,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001803	0,00	0,14	4.906.022,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001806	0,00	1,38	4.906.021,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001807	0,27	0,00	4.906.021,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001810	0,00	4,01	4.906.017,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001815	0,00	16,20	4.906.001,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001816	2,28	0,00	4.906.003,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001818	0,00	0,12	4.906.003,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001820	0,00	297,39	4.905.706,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001821	0,00	26,05	4.905.680,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001827	0,00	19,48	4.905.660,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001828	0,00	8,96	4.905.651,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001830	0,00	17,11	4.905.634,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001831	0,00	0,22	4.905.634,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001835	0,00	3,65	4.905.630,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001836	0,00	2,02	4.905.628,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001837	0,00	9,17	4.905.619,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001838	0,00	26,60	4.905.593,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001843	0,00	0,34	4.905.592,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001846	0,18	0,00	4.905.593,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001853	0,00	69,91	4.905.523,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001854	4,14	0,00	4.905.527,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001857	0,00	8,80	4.905.518,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001858	0,00	0,54	4.905.517,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001859	0,00	0,49	4.905.517,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001860	0,00	50,20	4.905.467,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001862	0,00	1,98	4.905.465,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001863	2,74	0,00	4.905.467,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001865	0,00	29,02	4.905.438,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001866	0,98	0,00	4.905.439,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001868	0,00	29,15	4.905.410,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001869	0,23	0,00	4.905.411,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001872	0,00	0,72	4.905.410,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001873	0,47	0,00	4.905.410,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001880	0,00	71,89	4.905.338,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001882	0,49	0,00	4.905.339,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001884	0,03	0,00	4.905.339,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001885	0,00	210,62	4.905.128,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001886	75,31	0,00	4.905.204,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001891	0,43	0,00	4.905.204,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001895	0,00	31,90	4.905.172,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001896	0,00	0,74	4.905.171,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001897	0,00	2,65	4.905.169,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001898	0,00	0,02	4.905.169,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001899	0,00	53,91	4.905.115,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001900	1,25	0,00	4.905.116,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001904	0,00	198,00	4.904.918,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001905	0,00	12,42	4.904.906,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001906	0,00	3,95	4.904.902,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001907	0,00	0,16	4.904.902,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001908	0,00	0,59	4.904.901,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001913	0,00	228,11	4.904.673,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001914	0,00	1,58	4.904.671,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001919	0,00	36,43	4.904.635,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001920	0,00	0,32	4.904.634,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001922	0,00	13,43	4.904.621,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001998	0,00	0,04	4.904.621,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002000	0,00	0,05	4.904.621,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002001	0,00	0,14	4.904.621,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002002	0,00	0,03	4.904.621,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002005	0,29	0,00	4.904.621,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002006	0,00	0,02	4.904.621,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002008	0,01	0,00	4.904.621,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002009	0,00	0,01	4.904.621,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002010	0,00	0,23	4.904.621,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002015	0,00	0,19	4.904.621,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002019	0,18	0,00	4.904.621,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002021	0,09	0,00	4.904.621,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002022	0,00	0,09	4.904.621,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002024	0,33	0,00	4.904.621,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002025	0,00	0,01	4.904.621,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002027	3,01	0,00	4.904.624,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002028	0,09	0,00	4.904.624,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002029	0,00	0,19	4.904.624,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002030	0,33	0,00	4.904.624,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002031	0,00	0,02	4.904.624,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002035	0,00	0,01	4.904.624,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002036	0,02	0,00	4.904.624,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002037	0,00	0,14	4.904.624,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002038	0,00	0,04	4.904.624,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002039	0,29	0,00	4.904.624,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002042	0,01	0,00	4.904.625,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002046	0,00	0,05	4.904.624,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002047	0,00	0,23	4.904.624,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002049	0,01	0,00	4.904.624,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002050	0,00	0,14	4.904.624,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002052	0,00	0,23	4.904.624,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002054	0,00	0,01	4.904.624,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002055	0,33	0,00	4.904.624,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002058	0,00	0,19	4.904.624,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002060	0,00	0,04	4.904.624,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002061	0,02	0,00	4.904.624,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002063	0,29	0,00	4.904.624,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002066	0,09	0,00	4.904.624,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002069	0,00	0,02	4.904.624,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002070	0,00	0,05	4.904.624,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002071	0,01	0,00	4.904.624,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002074	0,00	0,46	4.904.624,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002077	0,00	0,02	4.904.624,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002079	0,09	0,00	4.904.624,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002080	0,01	0,00	4.904.624,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002081	0,00	0,03	4.904.624,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002082	0,00	0,01	4.904.624,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002083	0,00	0,04	4.904.624,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002086	0,59	0,00	4.904.624,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002087	0,00	0,05	4.904.624,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002088	0,00	0,19	4.904.624,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002089	0,67	0,00	4.904.625,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002090	0,00	0,29	4.904.625,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002092	0,00	0,01	4.904.625,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002093	0,00	0,09	4.904.624,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002099	0,00	0,01	4.904.624,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002100	3,01	0,00	4.904.627,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002105	0,00	0,19	4.904.627,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002107	0,09	0,00	4.904.627,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002108	0,00	0,01	4.904.627,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002111	0,01	0,00	4.904.627,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002112	3,01	0,00	4.904.630,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002113	0,00	0,03	4.904.630,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002114	0,00	0,04	4.904.630,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002116	0,00	0,01	4.904.630,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002124	0,59	0,00	4.904.631,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002125	0,00	0,02	4.904.631,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002126	0,67	0,00	4.904.632,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002128	0,00	0,46	4.904.631,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002129	0,00	0,29	4.904.631,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002131	0,00	0,02	4.904.631,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002132	0,00	0,05	4.904.631,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002135	0,00	0,04	4.904.631,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002137	0,00	0,01	4.904.631,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002139	0,00	0,02	4.904.631,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002142	0,00	0,01	4.904.631,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002143	0,00	0,09	4.904.631,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002144	0,00	0,02	4.904.631,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002148	0,59	0,00	4.904.631,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002149	0,00	0,05	4.904.631,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002152	0,01	0,00	4.904.631,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002155	0,00	0,46	4.904.631,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002156	0,00	0,19	4.904.630,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002158	0,09	0,00	4.904.631,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002161	0,00	0,29	4.904.630,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002162	0,67	0,00	4.904.631,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002163	0,00	0,03	4.904.631,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002165	0,00	0,02	4.904.631,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002168	0,00	0,03	4.904.631,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002170	0,00	0,19	4.904.631,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002173	0,01	0,00	4.904.631,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002176	0,00	0,29	4.904.630,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002177	0,00	0,09	4.904.630,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002179	0,00	0,04	4.904.630,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002180	0,00	0,02	4.904.630,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002181	0,00	0,01	4.904.630,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002182	0,00	0,46	4.904.630,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002186	0,09	0,00	4.904.630,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002187	0,00	0,01	4.904.630,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002190	0,67	0,00	4.904.630,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002192	0,59	0,00	4.904.631,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002194	0,00	0,05	4.904.631,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002195	0,00	0,03	4.904.631,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002197	0,00	0,01	4.904.631,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002198	0,09	0,00	4.904.631,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002201	0,29	0,00	4.904.631,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002202	0,00	0,02	4.904.631,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002204	0,00	0,19	4.904.631,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002207	0,00	0,09	4.904.631,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002211	0,00	0,01	4.904.631,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002212	0,00	0,02	4.904.631,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002217	0,00	0,05	4.904.631,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002218	0,00	0,04	4.904.631,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002219	0,00	0,29	4.904.631,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002220	0,01	0,00	4.904.631,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002222	0,00	0,05	4.904.631,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002223	0,67	0,00	4.904.631,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002225	0,00	0,46	4.904.631,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002228	0,00	0,01	4.904.631,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002231	0,00	0,46	4.904.630,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002232	3,01	0,00	4.904.633,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002235	0,00	0,02	4.904.633,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002237	0,59	0,00	4.904.634,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002239	0,00	0,09	4.904.634,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002241	0,01	0,00	4.904.634,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002243	0,00	0,29	4.904.634,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002244	0,00	0,05	4.904.634,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002245	0,00	0,04	4.904.633,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002246	0,00	0,03	4.904.633,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002249	0,00	0,05	4.904.633,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002251	0,00	0,02	4.904.633,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002252	0,09	0,00	4.904.633,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002254	0,00	0,19	4.904.633,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002255	0,00	0,01	4.904.633,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002257	0,67	0,00	4.904.634,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002265	0,00	0,12	4.904.634,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002266	0,00	0,52	4.904.633,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002269	0,00	105,31	4.904.528,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002270	48,20	0,00	4.904.576,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002271	0,00	2,27	4.904.574,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002272	0,00	0,14	4.904.574,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002273	0,00	23,04	4.904.551,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002274	0,55	0,00	4.904.551,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002277	0,00	43,42	4.904.508,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002280	0,23	0,00	4.904.508,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002282	5,50	0,00	4.904.514,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002283	0,00	1,48	4.904.512,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002284	1,24	0,00	4.904.513,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002286	0,07	0,00	4.904.513,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002287	0,00	0,06	4.904.513,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002292	0,32	0,00	4.904.514,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002294	0,00	1,84	4.904.512,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002296	0,58	0,00	4.904.512,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002300	0,00	1,25	4.904.511,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002302	0,07	0,00	4.904.511,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002308	0,00	0,18	4.904.511,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002311	0,00	0,93	4.904.510,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002312	0,00	0,13	4.904.510,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002319	0,00	0,02	4.904.510,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002320	0,00	16,04	4.904.494,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002325	0,00	40,02	4.904.454,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002326	0,00	0,20	4.904.454,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002328	0,04	0,00	4.904.454,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002330	0,00	1,88	4.904.452,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002334	0,00	0,16	4.904.452,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002335	6,93	0,00	4.904.459,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002338	0,00	3,85	4.904.455,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002339	0,16	0,00	4.904.455,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002340	0,00	0,12	4.904.455,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002343	0,00	20,95	4.904.434,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002344	0,00	0,51	4.904.433,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002345	0,00	0,09	4.904.433,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002346	0,00	7,15	4.904.426,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002348	0,00	1,94	4.904.424,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002351	0,00	1,23	4.904.423,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002352	16,21	0,00	4.904.439,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002354	0,00	0,01	4.904.439,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002356	0,00	3,38	4.904.436,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002358	0,00	5,93	4.904.430,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002359	7,50	0,00	4.904.437,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002361	0,00	5,84	4.904.432,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002363	0,28	0,00	4.904.432,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002366	0,00	8,40	4.904.423,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002367	0,00	0,17	4.904.423,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002369	0,00	35,08	4.904.388,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002370	38,55	0,00	4.904.427,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002371	0,03	0,00	4.904.427,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002373	0,00	0,62	4.904.426,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002375	0,00	8,41	4.904.418,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002376	0,00	0,44	4.904.417,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002377	0,00	0,45	4.904.417,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002381	0,00	114,15	4.904.303,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002382	0,01	0,00	4.904.303,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002385	0,07	0,00	4.904.303,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002388	0,00	0,71	4.904.302,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002389	0,00	0,03	4.904.302,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002392	0,00	1,29	4.904.301,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002393	0,01	0,00	4.904.301,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002394	0,00	286,30	4.904.014,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002395	3,01	0,00	4.904.017,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002396	0,00	0,20	4.904.017,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002397	0,00	60,81	4.903.956,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002399	0,00	0,29	4.903.956,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002400	0,00	4,04	4.903.952,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002402	1,90	0,00	4.903.954,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002403	0,00	35,85	4.903.918,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002405	0,00	0,08	4.903.918,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002406	0,00	0,08	4.903.918,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002407	0,00	5,69	4.903.912,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002408	0,00	20,83	4.903.891,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002409	9,04	0,00	4.903.900,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002412	0,00	1,51	4.903.899,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002413	1,38	0,00	4.903.900,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002414	0,00	0,12	4.903.900,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002420	0,00	0,14	4.903.900,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002421	0,00	0,05	4.903.900,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002426	0,74	0,00	4.903.901,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002427	0,00	0,02	4.903.901,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002428	0,28	0,00	4.903.901,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002430	0,00	0,10	4.903.901,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002431	0,13	0,00	4.903.901,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002434	0,00	0,02	4.903.901,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002435	0,16	0,00	4.903.901,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002436	0,07	0,00	4.903.901,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002437	0,00	0,37	4.903.901,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002438	0,00	0,48	4.903.900,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002440	0,00	0,01	4.903.900,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002442	0,00	0,05	4.903.900,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002443	1,90	0,00	4.903.902,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002444	0,11	0,00	4.903.902,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002445	0,00	0,86	4.903.902,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002449	0,00	0,07	4.903.901,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002451	0,07	0,00	4.903.902,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002452	0,44	0,00	4.903.902,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002453	0,77	0,00	4.903.903,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002454	0,42	0,00	4.903.903,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002459	2,48	0,00	4.903.906,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002460	0,00	1,09	4.903.905,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002462	0,00	0,09	4.903.904,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002464	0,36	0,00	4.903.905,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002465	0,00	0,61	4.903.904,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002469	0,00	0,05	4.903.904,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002470	0,00	0,08	4.903.904,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002475	0,00	0,29	4.903.904,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002476	0,09	0,00	4.903.904,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002477	0,00	0,19	4.903.904,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002479	0,00	0,01	4.903.904,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002480	0,00	0,02	4.903.904,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002481	0,00	0,03	4.903.904,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002482	0,59	0,00	4.903.904,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002483	0,67	0,00	4.903.905,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002484	0,00	0,09	4.903.905,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002486	0,00	0,01	4.903.905,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002489	0,00	0,04	4.903.905,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002492	0,00	0,46	4.903.904,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002495	0,03	0,00	4.903.904,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002499	0,00	0,02	4.903.904,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002502	0,00	0,05	4.903.904,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002503	0,09	0,00	4.903.904,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002505	0,02	0,00	4.903.904,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002511	0,33	0,00	4.903.905,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002512	0,00	0,04	4.903.905,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002513	0,29	0,00	4.903.905,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002514	0,00	0,23	4.903.905,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002515	0,01	0,00	4.903.905,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002517	0,00	0,19	4.903.905,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002518	0,00	0,01	4.903.905,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002521	0,00	0,14	4.903.904,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002522	0,00	0,05	4.903.904,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002523	0,00	0,02	4.903.904,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002524	0,00	110,00	4.903.794,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002526	0,00	4,52	4.903.790,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002528	0,00	4,48	4.903.785,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002529	0,00	0,21	4.903.785,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002530	0,00	3,91	4.903.781,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002532	0,00	21,53	4.903.760,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002533	0,00	0,12	4.903.760,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002535	0,00	0,89	4.903.759,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002536	10,14	0,00	4.903.769,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002537	0,00	48,97	4.903.720,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002538	0,04	0,00	4.903.720,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002539	0,00	0,19	4.903.720,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002541	0,00	0,01	4.903.720,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002544	0,00	6,36	4.903.713,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002547	0,00	9,74	4.903.704,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002549	0,24	0,00	4.903.704,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002553	0,00	37,11	4.903.667,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002555	0,00	5,93	4.903.661,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002557	0,00	4,00	4.903.657,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002558	0,00	0,18	4.903.657,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002559	0,00	0,02	4.903.657,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002564	0,00	24,93	4.903.632,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002565	0,00	0,14	4.903.631,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002566	0,00	0,15	4.903.631,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002567	0,23	0,00	4.903.632,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002570	0,00	4,58	4.903.627,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002578	0,04	0,00	4.903.627,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002583	0,44	0,00	4.903.627,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002585	0,00	70,82	4.903.557,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002586	0,00	0,25	4.903.556,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002587	0,00	0,01	4.903.556,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002588	11,41	0,00	4.903.568,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002589	0,00	22,83	4.903.545,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002590	0,00	10,76	4.903.534,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002591	0,00	20,69	4.903.514,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002592	0,00	163,31	4.903.350,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002594	0,00	23,14	4.903.327,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002597	0,00	0,03	4.903.327,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002598	0,00	4,18	4.903.323,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002600	0,53	0,00	4.903.323,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002601	0,00	3,70	4.903.320,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002602	0,00	3,20	4.903.316,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002603	0,00	14,14	4.903.302,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002608	0,00	11,32	4.903.291,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002611	0,00	6,15	4.903.285,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002613	0,00	3,09	4.903.282,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002614	0,00	2,36	4.903.279,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002615	0,01	0,00	4.903.279,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002616	0,00	2,15	4.903.277,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002619	0,00	15,42	4.903.262,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002620	0,00	0,03	4.903.262,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002621	0,00	6,94	4.903.255,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002623	0,00	21,70	4.903.233,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002624	0,00	4,45	4.903.229,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002625	0,00	3,19	4.903.226,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002626	0,00	0,01	4.903.226,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002628	0,00	29,76	4.903.196,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002633	0,00	37,83	4.903.158,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002636	0,00	7,54	4.903.150,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002639	0,00	0,14	4.903.150,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002641	0,00	1,23	4.903.149,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002642	0,05	0,00	4.903.149,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002643	0,85	0,00	4.903.150,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002644	0,00	10,00	4.903.140,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002645	0,00	1,94	4.903.138,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002647	0,00	10,76	4.903.127,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002649	0,53	0,00	4.903.128,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002651	11,76	0,00	4.903.140,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002652	10,14	0,00	4.903.150,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002653	0,00	31,03	4.903.119,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002655	0,00	4,52	4.903.114,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002660	0,00	0,01	4.903.114,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002663	0,00	0,23	4.903.114,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002665	0,00	1,70	4.903.112,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002666	0,33	0,00	4.903.113,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002667	0,00	4,01	4.903.109,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002669	0,00	0,15	4.903.108,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002670	0,00	2,59	4.903.106,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002671	0,00	3,07	4.903.103,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002673	0,29	0,00	4.903.103,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002676	0,00	30,17	4.903.073,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002678	0,23	0,00	4.903.073,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002679	0,00	4,18	4.903.069,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002680	0,00	14,68	4.903.054,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002682	0,05	0,00	4.903.054,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002684	0,00	67,58	4.902.987,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002685	0,00	11,67	4.902.975,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002686	0,00	0,03	4.902.975,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002687	0,00	37,83	4.902.937,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002688	0,00	8,58	4.902.929,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002691	0,00	1,61	4.902.927,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002693	0,00	16,28	4.902.911,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002695	0,00	6,00	4.902.905,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002696	0,00	0,22	4.902.904,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002700	1,42	0,00	4.902.906,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002701	0,00	4,58	4.902.901,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002702	8,92	0,00	4.902.910,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002703	0,00	3,47	4.902.907,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002705	0,00	6,17	4.902.901,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002706	0,00	0,01	4.902.901,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002708	0,00	0,02	4.902.901,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002710	0,00	22,63	4.902.878,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002713	0,00	3,31	4.902.875,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002714	0,06	0,00	4.902.875,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002717	0,00	0,01	4.902.875,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002718	0,00	1,75	4.902.873,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002721	0,00	1,87	4.902.871,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002722	0,00	0,02	4.902.871,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002723	0,00	0,41	4.902.871,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002724	0,08	0,00	4.902.871,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002727	0,00	2,07	4.902.869,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002729	0,00	7,18	4.902.861,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002730	0,00	0,09	4.902.861,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002731	0,00	0,14	4.902.861,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002734	0,00	165,00	4.902.696,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002738	0,00	30,87	4.902.665,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002740	0,00	0,20	4.902.665,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002741	0,00	0,32	4.902.665,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002742	0,47	0,00	4.902.665,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002743	0,04	0,00	4.902.665,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002745	0,00	0,14	4.902.665,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002747	0,00	47,21	4.902.618,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002748	0,00	0,08	4.902.618,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002751	0,00	7,85	4.902.610,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002757	0,00	0,02	4.902.610,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002759	0,00	6,28	4.902.604,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002761	0,00	54,00	4.902.550,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002762	0,00	13,42	4.902.536,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002763	0,00	0,11	4.902.536,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002764	0,00	0,01	4.902.536,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002769	0,00	14,88	4.902.521,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002773	0,00	2,33	4.902.519,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002774	0,00	3,97	4.902.515,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002775	0,00	0,05	4.902.515,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002777	0,00	0,89	4.902.514,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002780	0,00	165,00	4.902.349,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002784	3,32	0,00	4.902.352,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002785	0,00	10,01	4.902.342,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002786	0,00	0,13	4.902.342,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002787	0,00	3,85	4.902.338,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002788	0,71	0,00	4.902.339,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002789	0,00	52,79	4.902.286,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002791	0,00	4,40	4.902.282,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002793	0,00	48,41	4.902.234,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002795	0,01	0,00	4.902.234,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002796	0,04	0,00	4.902.234,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002798	10,14	0,00	4.902.244,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002800	0,00	4,45	4.902.239,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002801	0,00	3,22	4.902.236,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002802	0,00	9,89	4.902.226,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002803	0,26	0,00	4.902.226,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002805	0,23	0,00	4.902.227,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002806	0,00	11,29	4.902.215,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002807	0,10	0,00	4.902.215,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002811	0,00	0,01	4.902.215,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002813	2,13	0,00	4.902.218,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002816	0,00	16,28	4.902.201,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002818	0,52	0,00	4.902.202,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002819	0,00	30,87	4.902.171,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002824	0,12	0,00	4.902.171,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002826	0,00	0,20	4.902.171,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002827	0,00	11,31	4.902.160,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002828	0,00	0,14	4.902.159,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002831	0,00	3,95	4.902.155,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002832	0,00	0,02	4.902.155,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002833	0,00	0,07	4.902.155,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002837	0,00	3,85	4.902.152,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002838	0,07	0,00	4.902.152,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002840	0,00	0,45	4.902.151,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002844	0,29	0,00	4.902.151,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002845	0,00	5,24	4.902.146,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002848	0,06	0,00	4.902.146,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002852	0,00	9,89	4.902.136,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002853	0,00	18,56	4.902.118,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002855	0,00	11,32	4.902.106,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002856	0,00	11,18	4.902.095,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002859	0,00	0,21	4.902.095,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002863	0,00	70,82	4.902.024,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002868	0,00	0,14	4.902.024,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002875	0,00	1,47	4.902.023,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002877	0,00	0,17	4.902.022,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002882	0,00	0,17	4.902.022,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002884	0,00	7,71	4.902.015,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002887	1,07	0,00	4.902.016,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002888	0,00	152,85	4.901.863,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002889	0,01	0,00	4.901.863,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002890	0,00	0,21	4.901.863,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002892	0,22	0,00	4.901.863,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002894	0,00	1,18	4.901.862,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002897	0,10	0,00	4.901.862,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002900	0,68	0,00	4.901.862,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002901	0,00	0,01	4.901.862,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002908	5,50	0,00	4.901.868,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002910	0,00	2,59	4.901.865,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002911	0,00	11,67	4.901.854,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002913	10,14	0,00	4.901.864,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002914	0,00	0,13	4.901.864,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002916	0,00	26,90	4.901.837,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002917	0,00	75,65	4.901.761,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002923	0,00	1,87	4.901.759,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002924	0,00	0,03	4.901.759,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002925	0,00	0,03	4.901.759,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002926	0,00	0,02	4.901.759,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002927	0,14	0,00	4.901.759,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002928	0,00	12,57	4.901.747,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002929	0,00	5,34	4.901.741,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002931	0,12	0,00	4.901.742,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002933	0,21	0,00	4.901.742,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002938	0,05	0,00	4.901.742,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002940	0,00	5,21	4.901.737,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002942	0,00	3,95	4.901.733,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002944	0,00	12,30	4.901.720,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002945	0,00	3,49	4.901.717,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002947	0,00	0,17	4.901.717,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002948	0,00	1,92	4.901.715,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002949	0,00	0,25	4.901.715,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002950	7,26	0,00	4.901.722,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002956	0,39	0,00	4.901.722,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002957	0,00	14,47	4.901.708,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002959	5,35	0,00	4.901.713,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002962	0,00	0,23	4.901.713,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002963	0,44	0,00	4.901.713,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002967	0,00	21,53	4.901.692,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002968	0,00	0,07	4.901.692,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002970	81,13	0,00	4.901.773,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002971	0,00	3,97	4.901.769,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002972	0,00	0,05	4.901.769,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002979	0,23	0,00	4.901.769,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002982	0,00	3,62	4.901.765,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002984	1,00	0,00	4.901.766,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002986	0,00	1,92	4.901.764,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002987	0,00	0,23	4.901.764,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002989	0,05	0,00	4.901.764,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002991	0,00	11,75	4.901.753,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002994	0,00	7,71	4.901.745,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002996	0,00	402,17	4.901.343,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002997	0,00	1,61	4.901.341,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002999	0,00	7,87	4.901.333,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003000	0,00	0,22	4.901.333,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003002	0,04	0,00	4.901.333,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003008	0,00	0,23	4.901.333,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003009	0,00	24,48	4.901.308,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003010	0,01	0,00	4.901.308,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003011	0,29	0,00	4.901.309,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003012	0,08	0,00	4.901.309,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003014	14,87	0,00	4.901.324,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003019	0,00	6,27	4.901.317,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003020	0,00	0,23	4.901.317,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003021	0,02	0,00	4.901.317,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003022	26,83	0,00	4.901.344,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003023	0,01	0,00	4.901.344,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003026	0,00	13,02	4.901.331,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003029	0,00	0,01	4.901.331,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003034	0,00	387,67	4.900.943,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003038	0,00	5,93	4.900.937,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003039	0,26	0,00	4.900.938,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003041	0,00	9,00	4.900.929,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003042	0,00	0,14	4.900.928,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003045	0,00	0,02	4.900.928,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003046	0,00	0,21	4.900.928,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003047	0,00	4,45	4.900.924,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003048	0,00	0,18	4.900.924,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003055	0,79	0,00	4.900.924,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003059	0,00	3,31	4.900.921,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003061	0,00	0,04	4.900.921,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003062	0,00	36,84	4.900.884,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003063	0,56	0,00	4.900.885,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003066	0,00	1,57	4.900.883,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003067	0,05	0,00	4.900.883,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003070	0,00	0,18	4.900.883,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003073	0,00	0,03	4.900.883,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003074	5,35	0,00	4.900.888,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003075	0,00	0,04	4.900.888,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003076	0,00	0,14	4.900.888,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003077	0,00	15,97	4.900.872,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003078	0,00	0,01	4.900.872,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003081	0,89	0,00	4.900.873,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003082	0,00	40,55	4.900.832,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003083	0,00	1,98	4.900.830,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003085	0,00	22,83	4.900.808,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003087	0,00	4,71	4.900.803,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003090	0,03	0,00	4.900.803,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003091	0,00	2,06	4.900.801,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003093	0,00	9,00	4.900.792,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003094	0,00	0,15	4.900.792,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003097	0,15	0,00	4.900.792,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003098	0,00	12,28	4.900.780,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003099	0,12	0,00	4.900.780,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003101	0,00	0,01	4.900.780,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003103	0,01	0,00	4.900.780,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003105	0,00	3,13	4.900.777,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003109	0,00	0,03	4.900.777,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003110	0,29	0,00	4.900.777,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003111	0,00	10,47	4.900.766,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003112	0,00	141,63	4.900.625,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003113	0,00	0,17	4.900.625,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003127	0,00	26,02	4.900.599,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003129	0,00	11,67	4.900.587,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003130	0,00	0,43	4.900.586,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003132	0,00	1,98	4.900.585,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003135	0,00	6,94	4.900.578,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003139	0,00	0,02	4.900.578,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003140	0,02	0,00	4.900.578,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003142	0,00	4,90	4.900.573,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003144	0,00	0,01	4.900.573,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003145	0,04	0,00	4.900.573,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003148	0,00	1,92	4.900.571,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003149	0,00	0,11	4.900.571,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003151	12,45	0,00	4.900.583,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003157	0,00	0,01	4.900.583,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003159	0,00	0,05	4.900.583,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003162	10,14	0,00	4.900.593,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003163	0,00	0,05	4.900.593,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003165	0,00	3,74	4.900.589,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003166	0,00	0,05	4.900.589,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003167	0,01	0,00	4.900.589,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003169	0,89	0,00	4.900.590,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003170	0,00	7,18	4.900.583,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003171	0,00	0,17	4.900.583,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003172	0,00	0,14	4.900.583,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003173	0,00	18,91	4.900.564,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003174	1,07	0,00	4.900.565,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003175	0,00	0,89	4.900.564,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003176	0,00	12,66	4.900.551,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003179	0,26	0,00	4.900.552,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003182	0,00	11,32	4.900.540,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003185	0,00	48,25	4.900.492,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003186	8,94	0,00	4.900.501,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003187	0,00	6,14	4.900.495,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003188	7,14	0,00	4.900.502,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003189	0,00	0,18	4.900.502,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003190	0,00	0,57	4.900.501,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003193	0,04	0,00	4.900.501,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003194	0,00	21,42	4.900.480,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003195	0,62	0,00	4.900.481,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003196	0,12	0,00	4.900.481,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003198	0,07	0,00	4.900.481,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003202	0,05	0,00	4.900.481,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003203	0,00	0,01	4.900.481,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003204	0,00	11,31	4.900.469,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003205	0,00	0,20	4.900.469,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003206	0,35	0,00	4.900.470,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003211	0,00	14,88	4.900.455,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003212	0,04	0,00	4.900.455,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003213	0,52	0,00	4.900.455,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003214	0,12	0,00	4.900.455,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003222	0,00	0,12	4.900.455,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003224	0,00	0,17	4.900.455,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003231	0,67	0,00	4.900.456,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003236	0,23	0,00	4.900.456,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003237	0,00	0,14	4.900.456,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003238	0,00	1.640,00	4.898.816,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003239	0,00	5,43	4.898.810,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003244	0,18	0,00	4.898.811,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003248	0,00	12,43	4.898.798,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003252	0,00	2,34	4.898.796,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003253	0,00	0,04	4.898.796,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003254	1,66	0,00	4.898.797,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003255	0,00	0,21	4.898.797,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003257	0,00	0,17	4.898.797,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003258	3,57	0,00	4.898.801,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003260	4,84	0,00	4.898.805,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003261	0,00	4,01	4.898.801,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003263	0,00	0,14	4.898.801,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003264	0,00	0,02	4.898.801,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003265	0,00	0,09	4.898.801,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003266	0,00	0,03	4.898.801,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003268	0,00	0,01	4.898.801,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003273	0,00	11,32	4.898.790,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003278	0,04	0,00	4.898.790,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003284	10,14	0,00	4.898.800,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003285	0,00	15,44	4.898.785,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003289	0,29	0,00	4.898.785,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003290	0,02	0,00	4.898.785,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003291	0,18	0,00	4.898.785,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003294	0,00	0,08	4.898.785,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003295	0,01	0,00	4.898.785,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003299	0,00	15,97	4.898.769,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003301	0,00	0,01	4.898.769,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003302	0,00	13,63	4.898.755,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003304	0,00	3,62	4.898.752,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003306	0,05	0,00	4.898.752,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003308	0,00	8,31	4.898.744,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003310	0,79	0,00	4.898.744,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003311	0,00	57,70	4.898.687,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003313	0,00	3,12	4.898.683,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003316	0,00	1,68	4.898.682,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003318	0,00	0,01	4.898.682,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003319	0,00	17,44	4.898.664,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003323	0,00	3,21	4.898.661,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003330	0,00	5,84	4.898.655,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003332	0,00	0,03	4.898.655,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003333	0,00	1,17	4.898.654,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003336	0,00	172,99	4.898.481,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003337	10,14	0,00	4.898.491,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003341	0,67	0,00	4.898.492,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003345	0,00	1,65	4.898.490,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003347	0,00	0,12	4.898.490,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003348	0,00	1,35	4.898.489,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003353	0,00	20,69	4.898.468,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003358	0,00	1,13	4.898.467,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003364	0,00	7,67	4.898.459,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003366	0,00	0,16	4.898.459,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003368	0,00	1,25	4.898.458,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003375	0,00	3,23	4.898.455,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003376	0,12	0,00	4.898.455,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003379	0,00	1,11	4.898.454,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003381	0,00	2,94	4.898.451,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003384	0,00	40,55	4.898.410,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003387	0,00	5,21	4.898.405,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003392	0,00	39,34	4.898.366,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003394	0,00	0,14	4.898.366,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003399	1,66	0,00	4.898.367,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003402	0,00	11,86	4.898.355,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003404	0,53	0,00	4.898.356,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003405	0,00	2,97	4.898.353,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003407	0,00	0,14	4.898.353,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003408	0,00	48,71	4.898.304,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003409	8,94	0,00	4.898.313,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003411	0,00	7,34	4.898.306,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003416	0,00	20,57	4.898.285,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003417	0,07	0,00	4.898.285,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003418	0,00	1,59	4.898.284,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003420	0,00	0,01	4.898.284,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003423	0,00	8,97	4.898.275,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003424	0,00	12,27	4.898.262,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003426	5,35	0,00	4.898.268,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003430	0,00	34,86	4.898.233,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003434	0,00	25,31	4.898.207,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003436	0,00	3,25	4.898.204,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003438	0,03	0,00	4.898.204,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003440	0,00	4,50	4.898.200,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003447	0,00	2,15	4.898.198,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003449	0,00	3,74	4.898.194,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003456	17,89	0,00	4.898.212,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003457	0,00	7,23	4.898.205,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003462	0,00	1,61	4.898.203,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003463	0,00	135,02	4.898.068,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003465	6,92	0,00	4.898.075,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003470	0,00	21,53	4.898.053,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003477	0,00	0,98	4.898.052,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003481	0,00	12,28	4.898.040,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003483	0,12	0,00	4.898.040,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003484	0,00	19,27	4.898.021,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003486	0,00	14,40	4.898.006,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003492	0,00	33,79	4.897.973,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003496	0,00	0,98	4.897.972,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003497	0,01	0,00	4.897.972,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003499	0,00	14,96	4.897.957,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003501	0,18	0,00	4.897.957,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003502	0,00	6,98	4.897.950,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003507	0,00	1,58	4.897.948,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003509	0,00	0,02	4.897.948,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003510	0,00	12,57	4.897.936,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003514	0,00	26,90	4.897.909,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003517	0,00	44,02	4.897.865,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003518	0,00	0,75	4.897.864,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003522	0,00	0,12	4.897.864,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003524	0,00	46,84	4.897.817,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003526	0,00	0,15	4.897.817,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003533	0,00	0,03	4.897.817,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003534	0,00	0,88	4.897.816,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003537	0,00	0,54	4.897.816,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003539	0,00	0,02	4.897.816,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003540	0,00	15,42	4.897.800,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003542	0,00	23,54	4.897.777,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003546	0,00	2,00	4.897.775,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003548	0,00	2,32	4.897.772,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003552	0,00	3,13	4.897.769,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003553	0,00	0,23	4.897.769,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003554	0,00	0,97	4.897.768,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003557	0,07	0,00	4.897.768,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003558	0,00	12,72	4.897.755,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003566	0,00	38,21	4.897.717,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003567	0,00	10,45	4.897.707,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.111.456,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003569	0,00	0,94	4.897.706,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003570	0,00	60,32	4.897.645,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003571	5,07	0,00	4.897.650,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003573	0,00	920,52	4.896.730,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003576	49,25	0,00	4.896.779,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003581	0,00	601,93	4.896.177,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003582	69,69	0,00	4.896.247,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003587	0,00	42,46	4.896.204,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003588	30,95	0,00	4.896.235,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003589	0,54	0,00	4.896.236,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003590	0,00	47,26	4.896.189,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49163	22202433	0,00	6.540,92	4.889.648,25 D 20250001.04158 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
			846.050,18	67.858,42	4.889.648,25 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			846.050,18	67.858,42	4.889.648,25 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 28.276,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000016	1.554,06	0,00	29.830,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.554,06	0,00	29.830,40 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.554,06	0,00	29.830,40 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 22.199,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	38	0,00	0,01	22.199,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000066	714,13	0,00	22.913,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			714,13	0,01	22.913,88 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			714,13	0,01	22.913,88 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.273.276,44 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.273.276,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	35	0,03	0,00	3.273.276,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999959	549.233,89	0,00	3.822.510,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000351	6,13	0,00	3.822.516,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000615	0,70	0,00	3.822.517,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000621	1,00	0,00	3.822.518,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000624	0,00	13,26	3.822.504,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000626	11,59	0,00	3.822.516,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000628	12,97	0,00	3.822.529,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000629	0,00	86,35	3.822.443,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000632	0,02	0,00	3.822.443,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000639	2,58	0,00	3.822.445,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000641	167,49	0,00	3.822.613,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000846	0,00	3,68	3.822.609,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001550	0,00	697,19	3.821.912,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001552	0,00	12,97	3.821.899,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001554	0,00	234,67	3.821.664,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001555	0,00	1,00	3.821.663,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001556	0,00	70,50	3.821.593,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001557	0,00	425,82	3.821.167,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001559	0,00	68,51	3.821.098,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001560	0,00	0,70	3.821.098,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001562	0,00	2,45	3.821.095,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001563	0,00	391,71	3.820.704,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001564	13,26	0,00	3.820.717,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001565	0,00	5,27	3.820.712,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001567	0,00	69,40	3.820.642,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001568	0,00	11,59	3.820.631,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001569	0,00	53,20	3.820.577,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001570	0,00	197,75	3.820.380,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001571	86,35	0,00	3.820.466,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001572	0,00	167,49	3.820.298,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001573	0,00	1.526,69	3.818.772,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001574	0,00	135,30	3.818.636,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001580	0,00	109,06	3.818.527,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.273.276,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001582	0,00	197,96	3.818.329,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001583	0,00	0,02	3.818.329,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001584	0,00	137,69	3.818.192,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001585	0,00	2,58	3.818.189,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001588	0,00	158,40	3.818.031,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001589	0,00	0,77	3.818.030,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			549.536,01	4.781,98	3.818.030,47 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			549.536,01	4.781,98	3.818.030,47 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 23.432,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000636	0,00	8,81	23.423,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001575	5.253,07	0,00	28.677,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001576	0,00	14,82	28.662,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001577	8,81	0,00	28.671,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001579	0,00	49,30	28.621,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			5.261,88	72,93	28.621,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.261,88	72,93	28.621,70 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 62.206,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000329	13.306,30	0,00	75.512,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000330	0,00	86,16	75.426,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000345	0,00	39,00	75.387,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000380	0,00	1.664,00	73.723,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000383	0,00	333,45	73.390,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			13.306,30	2.122,61	73.390,30 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			13.306,30	2.122,61	73.390,30 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 40.216,39 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 40.216,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000027	8.343,89	0,00	48.560,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000028	0,00	87,84	48.472,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000216	0,00	35,57	48.436,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000361	49,80	0,00	48.486,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000400	0,61	0,00	48.487,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003575	0,00	0,61	48.486,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003584	0,00	14,23	48.472,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			8.394,30	138,25	48.472,44 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			8.394,30	138,25	48.472,44 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 27.186,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000127	6.910,86	0,00	34.097,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.910,86	0,00	34.097,83 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			6.910,86	0,00	34.097,83 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 27.453,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000335	6.852,19	0,00	34.305,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.852,19	0,00	34.305,43 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			6.852,19	0,00	34.305,43 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 32.068,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001997	2.400,00	0,00	34.468,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			2.400,00	0,00	34.468,98 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			2.400,00	0,00	34.468,98 D <<<<<<< Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 163.186,95 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 163.186,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	39	0,02	0,00	163.186,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999960	43.746,54	0,00	206.933,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999961	248,68	0,00	207.182,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999997	0,00	803,53	206.378,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000000	49,80	0,00	206.428,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000332	0,00	424,92	206.003,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000354	0,00	387,61	205.615,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000367	0,00	616,33	204.999,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000374	0,00	619,29	204.380,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000375	0,00	232,20	204.148,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000381	0,00	378,75	203.769,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000385	0,00	773,48	202.995,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000393	0,00	401,40	202.594,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000661	1,35	0,00	202.595,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001011	0,00	33,57	202.562,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001210	18,87	0,00	202.581,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001398	0,00	5,05	202.576,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001399	32,35	0,00	202.608,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001441	0,00	7,38	202.601,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001737	0,00	6,74	202.594,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001738	68,07	0,00	202.662,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001751	0,00	92,21	202.570,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001752	0,00	7,38	202.562,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002140	1,35	0,00	202.564,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002167	1,35	0,00	202.565,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002221	1,35	0,00	202.566,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002242	1,35	0,00	202.568,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002350	0,00	1,48	202.566,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002365	4,04	0,00	202.570,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			44.175,12	4.791,32	202.570,75 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			44.175,12	4.791,32	202.570,75 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 544.738,58 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 544.738,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48339	6	890,00	0,00	545.628,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 14/07/2025
21/07/2025	48339	7	0,00	1.320,00	544.308,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL MOLDURAS COMERCIO DE MOLDURAS LTDA 1546 OC 152020
31/07/2025	48339	37	0,00	0,01	544.308,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000118	147.269,59	0,00	691.578,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000317	0,00	147,95	691.430,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000369	147,95	0,00	691.578,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000389	0,00	0,06	691.578,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			148.307,54	1.468,02	691.578,10 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			148.307,54	1.468,02	691.578,10 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER Saldo Anterior: 5.345,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001595	4.009,40	0,00	9.355,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			4.009,40	0,00	9.355,26 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.009,40	0,00	9.355,26 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER Saldo Anterior: 22.964,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22002258	1.662,65	0,00	24.626,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.662,65	0,00	24.626,78 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.662,65	0,00	24.626,78 D	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12475 3.2.1.30.01.030 - OFTALMOLOGIA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49163	22200116	1.300,00	0,00	1.300,00 D	RESSARCIMENTO DE ÓCULOS EDOC 20250001.03828
			1.300,00	0,00	1.300,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.300,00	0,00	1.300,00 D	<<===== Saldo da Conta: OFTALMOLOGIA CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 187.075,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	34	0,03	0,00	187.075,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999981	6,48	0,00	187.081,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000105	13,73	0,00	187.095,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000113	31.855,84	0,00	218.951,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000137	0,00	0,03	218.951,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000315	0,00	0,09	218.951,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000337	0,00	295,33	218.655,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000346	0,00	9,26	218.646,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000392	0,00	13,73	218.632,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000402	0,12	0,00	218.632,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000466	2,78	0,00	218.635,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			31.878,98	318,44	218.635,76 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			31.878,98	318,44	218.635,76 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: 1.197.117,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	36	0,05	0,00	1.197.117,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000293	159.225,07	0,00	1.356.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000294	0,00	176,00	1.356.166,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000312	193,92	0,00	1.356.360,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			159.419,04	176,00	1.356.360,31 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			159.419,04	176,00	1.356.360,31 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.072.790,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2025	49163	22202429	0,00	972,58	1.071.817,53 D 20250001.04019 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 APARELHO AUDITIVO CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	3.679,14	1.068.138,39 D Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025
	48723	22001594	192.322,32	0,00	1.260.460,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49057	22152007	1.226,38	0,00	1.261.687,09 D PROV. AVALIACAO MANUT COCLEAR PPLITEC 07/2025
			193.548,70	4.651,72	1.261.687,09 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.072.790,11 D

193.548,70	4.651,72	1.261.687,09 D	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER
------------	----------	----------------	--

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.213.157,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	49163	22202428	0,00	4.717,00	5.208.440,23 D	20250001.04030 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025 CIRURGIAS CRER
30/07/2025	49163	22202430	0,00	1.063,60	5.207.376,63 D	20250001.03487 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER
	49163	22202431	0,00	5.258,45	5.202.118,18 D	20250001.03492 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/07/2025 CIRURGIAS CRER
31/07/2025	48339	41	0,01	0,00	5.202.118,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001597	920.494,11	0,00	6.122.612,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			920.494,12	11.039,05	6.122.612,30 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			920.494,12	11.039,05	6.122.612,30 D	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 16.268,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000333	25.900,00	0,00	42.168,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			25.900,00	0,00	42.168,80 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			25.900,00	0,00	42.168,80 D	<<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 106295 3.2.1.30.01.045 - GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER

Saldo Anterior: 377,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000616	14,82	0,00	392,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			14,82	0,00	392,73 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			14,82	0,00	392,73 D	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 34.825,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48723	21999967	4,64	0,00	34.830,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	21999971	2.364,36	0,00	37.194,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000290	2.700,00	0,00	39.894,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 34.825,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000297	438,04	0,00	40.333,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000303	139,67	0,00	40.472,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000441	29,36	0,00	40.502,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000505	1,94	0,00	40.503,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000508	2,17	0,00	40.506,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000566	0,21	0,00	40.506,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000589	7,40	0,00	40.513,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000679	8,83	0,00	40.522,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000682	3,79	0,00	40.526,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000688	14,90	0,00	40.541,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000694	3,27	0,00	40.544,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000698	0,71	0,00	40.545,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000700	23,92	0,00	40.569,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000703	2,90	0,00	40.572,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000720	411,87	0,00	40.983,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000725	0,99	0,00	40.984,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000729	0,08	0,00	40.985,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000731	11,86	0,00	40.996,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000734	0,63	0,00	40.997,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000742	23,50	0,00	41.021,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000749	0,55	0,00	41.021,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000752	0,60	0,00	41.022,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000755	2,53	0,00	41.024,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000761	0,09	0,00	41.024,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000770	0,55	0,00	41.025,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000779	2,22	0,00	41.027,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000781	0,74	0,00	41.028,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000788	0,10	0,00	41.028,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000793	0,38	0,00	41.028,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000800	1,20	0,00	41.029,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000809	1,31	0,00	41.031,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000816	82,87	0,00	41.114,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000819	1,09	0,00	41.115,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000822	0,14	0,00	41.115,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 34.825,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22000823	1,08	0,00	41.116,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000825	19,82	0,00	41.136,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000839	3,74	0,00	41.140,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000878	0,45	0,00	41.140,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000890	0,05	0,00	41.140,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000907	1,05	0,00	41.141,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000910	3,59	0,00	41.145,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000913	386,80	0,00	41.531,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000917	62,87	0,00	41.594,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000920	4,60	0,00	41.599,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000934	1,28	0,00	41.600,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000943	2,57	0,00	41.603,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000953	5,07	0,00	41.608,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000956	21,34	0,00	41.629,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000961	0,08	0,00	41.629,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000975	0,20	0,00	41.629,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000981	3,54	0,00	41.633,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000985	5,47	0,00	41.638,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22000987	0,85	0,00	41.639,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001031	2,39	0,00	41.642,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001039	0,96	0,00	41.643,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001062	9,53	0,00	41.652,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001076	0,72	0,00	41.653,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001085	12,43	0,00	41.665,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001183	37,90	0,00	41.703,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001274	0,87	0,00	41.704,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001338	1,36	0,00	41.705,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001354	5,57	0,00	41.711,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001422	2,92	0,00	41.714,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001449	1,20	0,00	41.715,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001493	0,96	0,00	41.716,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001507	0,51	0,00	41.717,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001689	14,74	0,00	41.731,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001698	0,35	0,00	41.732,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 34.825,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22001702	1,26	0,00	41.733,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001721	11,89	0,00	41.745,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001764	19,84	0,00	41.765,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001798	5,24	0,00	41.770,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001813	2,68	0,00	41.773,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001845	14,58	0,00	41.787,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001870	16,96	0,00	41.804,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001909	0,59	0,00	41.805,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001915	3,74	0,00	41.809,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001930	0,52	0,00	41.809,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001936	0,17	0,00	41.809,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001938	1,74	0,00	41.811,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001948	1,14	0,00	41.812,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001950	2,88	0,00	41.815,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001958	0,86	0,00	41.816,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001966	0,63	0,00	41.816,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001971	0,25	0,00	41.817,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001977	5,57	0,00	41.822,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001979	5,95	0,00	41.828,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001983	0,07	0,00	41.828,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22001986	1,09	0,00	41.829,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002264	0,06	0,00	41.829,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002275	56,05	0,00	41.886,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002295	5,53	0,00	41.891,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002298	70,91	0,00	41.962,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002306	0,07	0,00	41.962,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002379	0,51	0,00	41.963,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002384	5,83	0,00	41.968,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002463	29,15	0,00	41.998,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002577	2,92	0,00	42.000,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22002842	0,87	0,00	42.001,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003001	2,92	0,00	42.004,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003192	2,92	0,00	42.007,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003277	2,92	0,00	42.010,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 34.825,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003297	4,00	0,00	42.014,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003300	11,18	0,00	42.025,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003303	13,63	0,00	42.039,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003305	7,89	0,00	42.047,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003307	69,95	0,00	42.117,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003309	13,85	0,00	42.131,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003312	16,49	0,00	42.147,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003315	0,51	0,00	42.148,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003317	4,37	0,00	42.152,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003320	17,44	0,00	42.169,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003324	6,14	0,00	42.176,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003326	5,05	0,00	42.181,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003329	2,35	0,00	42.183,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003331	3,51	0,00	42.186,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003334	1,17	0,00	42.188,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003338	2,59	0,00	42.190,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003340	5,38	0,00	42.196,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003343	17,63	0,00	42.213,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003346	4,71	0,00	42.218,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003356	3,18	0,00	42.221,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003359	3,38	0,00	42.224,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003365	15,34	0,00	42.240,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003367	12,58	0,00	42.252,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003369	4,36	0,00	42.257,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003373	41,62	0,00	42.298,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003377	9,00	0,00	42.307,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003380	2,21	0,00	42.310,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003382	10,76	0,00	42.320,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003385	5,23	0,00	42.326,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003388	7,81	0,00	42.333,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003390	3,57	0,00	42.337,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003393	78,68	0,00	42.416,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003398	8,49	0,00	42.424,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003403	9,89	0,00	42.434,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 34.825,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003406	2,97	0,00	42.437,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003412	11,75	0,00	42.449,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003414	1,50	0,00	42.450,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003419	3,18	0,00	42.453,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003425	18,41	0,00	42.472,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003431	69,72	0,00	42.542,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003435	50,61	0,00	42.592,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003437	4,07	0,00	42.596,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003441	2,25	0,00	42.598,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003446	3,31	0,00	42.602,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003448	2,15	0,00	42.604,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003450	3,74	0,00	42.608,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003453	21,66	0,00	42.629,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003458	7,23	0,00	42.637,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003464	86,41	0,00	42.723,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003466	2,28	0,00	42.725,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003467	50,00	0,00	42.775,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003469	125,37	0,00	42.901,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003471	28,71	0,00	42.929,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003472	11,67	0,00	42.941,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003473	50,87	0,00	42.992,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003478	0,98	0,00	42.993,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003482	12,28	0,00	43.005,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003487	9,60	0,00	43.015,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003488	4,71	0,00	43.019,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003493	56,32	0,00	43.076,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003494	5,12	0,00	43.081,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003498	3,07	0,00	43.084,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003500	14,96	0,00	43.099,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003503	20,94	0,00	43.120,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003505	15,75	0,00	43.136,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003508	3,95	0,00	43.140,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003511	6,28	0,00	43.146,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003512	4,53	0,00	43.150,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 34.825,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48723	22003513	3,30	0,00	43.154,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003515	43,03	0,00	43.197,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003519	2,26	0,00	43.199,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003521	18,01	0,00	43.217,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003523	72,98	0,00	43.290,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003525	11,31	0,00	43.301,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003528	83,63	0,00	43.385,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003532	48,54	0,00	43.433,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003535	1,10	0,00	43.435,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003538	1,07	0,00	43.436,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003541	10,28	0,00	43.446,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003543	47,08	0,00	43.493,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003545	5,28	0,00	43.498,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003547	4,01	0,00	43.502,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003549	15,46	0,00	43.518,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003551	2,51	0,00	43.520,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003555	2,50	0,00	43.523,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003556	11,55	0,00	43.534,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003559	12,72	0,00	43.547,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003593	0,30	0,00	43.547,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003601	6,10	0,00	43.553,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003604	11,42	0,00	43.565,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003608	11,51	0,00	43.576,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003611	1,46	0,00	43.578,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003617	9,43	0,00	43.587,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003630	6,20	0,00	43.593,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003632	3,21	0,00	43.597,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003634	1,20	0,00	43.598,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003638	3,67	0,00	43.601,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003643	1,34	0,00	43.603,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48723	22003674	425,52	0,00	44.028,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			9.202,85	0,00	44.028,82 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.202,85	0,00	44.028,82 D <<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.532.599,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201046	7.669,58	0,00	2.540.269,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2025	49163	22200993	275.679,60	0,00	2.815.949,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 400000062710620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			283.349,18	0,00	2.815.949,14 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			283.349,18	0,00	2.815.949,14 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12490 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201121	3.404,98	0,00	3.404,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASE SOLUCOES EM LIMPEZA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.404,98	0,00	3.404,98 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.404,98	0,00	3.404,98 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 618.439,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22201118	122.990,39	0,00	741.429,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507826 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			122.990,39	0,00	741.429,71 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			122.990,39	0,00	741.429,71 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 47.660,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22201038	900,00	0,00	48.560,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/07/2025	49163	22201086	3.150,00	0,00	51.710,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201090	11.850,00	0,00	63.560,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			15.900,00	0,00	63.560,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			15.900,00	0,00	63.560,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 91.832,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22201022	400,00	0,00	92.232,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/07/2025	49163	22201031	7.840,00	0,00	100.072,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201032	6.980,00	0,00	107.052,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2025	49163	22201041	26.290,00	0,00	133.342,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2025	49163	22201117	25.300,00	0,00	158.642,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	16.993,05	141.649,69 D	Rev. Servicos de Transporte 06.2025
	48635	21965822	0,00	400,00	141.249,69 D	Rev. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025
	48635	21965822	0,00	8.500,00	132.749,69 D	Rev. de Servicos de Transporte de HemocopONENTES. 06.2025
	48635	21965822	0,00	979,11	131.770,58 D	Rev. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025
	49057	22152007	2.320,00	0,00	134.090,58 D	PROV. SER. ENTREGAS EXPESS CHAVES E ALEXANDRINO 07/2025
	49057	22152007	20.995,00	0,00	155.085,58 D	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 07/2025
	49057	22152007	6.320,00	0,00	161.405,58 D	PROV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 07/2025
	49057	22152007	4.800,00	0,00	166.205,58 D	PROV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 07/2025
			101.245,00	26.872,16	166.205,58 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			101.245,00	26.872,16	166.205,58 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.800,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	0,00	6.799,97	1,00 D	Rev. Servicos de Solucao Integrada 06.2025
	49057	22152007	6.799,97	0,00	6.800,97 D	PROV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 07/2025
			6.799,97	6.799,97	6.800,97 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.799,97	6.799,97	6.800,97 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 62.330,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49163	22201078	9.942,16	0,00	72.272,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	4.732,02	67.540,96 D	Rev. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 62.330,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	0,00	9.818,91	57.722,05 D Rev. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025
	49057	22152007	4.732,02	0,00	62.454,07 D PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 07/2025
	49057	22152007	9.942,16	0,00	72.396,23 D PROV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 07/2025
			24.616,34	14.550,93	72.396,23 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			24.616,34	14.550,93	72.396,23 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 11.125.605,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22201110	170.775,00	0,00	11.296.380,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/07/2025	49163	22200999	82.718,40	0,00	11.379.098,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2025	49163	22201030	16.535,70	0,00	11.395.634,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/07/2025	49163	22201096	604.006,36	0,00	11.999.640,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/07/2025	49163	22201061	236.214,82	0,00	12.235.855,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2265 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201070	30.985,00	0,00	12.266.840,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 362 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/07/2025	49163	22201017	32.684,92	0,00	12.299.525,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/07/2025	49163	22201000	11.275,00	0,00	12.310.800,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201077	37.786,00	0,00	12.348.586,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/07/2025	49163	22201008	62.018,82	0,00	12.410.605,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01316 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201009	128.904,97	0,00	12.539.510,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201126	11.152,22	0,00	12.550.662,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2025	49163	22201094	117.230,00	0,00	12.667.892,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/07/2025	49163	22201056	118.584,00	0,00	12.786.476,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/07/2025	49163	22201024	193.691,36	0,00	12.980.167,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2025	49057	22152007	177.606,00	0,00	13.157.773,84 D PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 11.125.605,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	85.820,34	0,00	13.243.594,18 D PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025
			2.117.988,91	0,00	13.243.594,18 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.117.988,91	0,00	13.243.594,18 D <<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 234.282,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	0,00	82.718,40	151.564,57 D Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025
	48635	21965822	0,00	236.214,82	-84.650,25 C Rev. de Servicos Medicos em UTI 06.2025
	48635	21965822	0,00	51.682,35	-136.332,60 C Rev.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025
	48635	21965822	0,00	20.900,00	-157.232,60 C Rev. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025
	48635	21965822	0,00	16.535,70	-173.768,30 C Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025
	48635	21965822	0,00	4.903,57	-178.671,87 C Porv. Servico de tele radiologia 06.2025
	48635	21965822	0,00	32.669,83	-211.341,70 C Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025
	48635	21965822	0,00	217.107,64	-428.449,34 C Rev. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025
	48635	21965822	0,00	143.376,72	-571.826,06 C Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025
	48635	21965822	0,00	170.775,00	-742.601,06 C Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025
	48635	21965822	0,00	104.976,00	-847.577,06 C Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025
	48635	21965822	0,00	37.786,00	-885.363,06 C Rev. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025
	48635	21965822	0,00	118.370,00	-1.003.733,06 C Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025
	49057	22152007	114.338,70	0,00	-889.394,36 C PROV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 07/2025
	49057	22152007	28.117,00	0,00	-861.277,36 C PROV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 07/2025
	49057	22152007	25.300,00	0,00	-835.977,36 C PROV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 07/2025
	49057	22152007	236.214,82	0,00	-599.762,54 C PROV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 07/2025
	49057	22152007	32.684,92	0,00	-567.077,62 C PROV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAO NEFROL 07/2025
	49057	22152007	8.167,32	0,00	-558.910,30 C PROV. SERV RADIOLOGIA FUNDACAO INST. DE PESQUISA 07/2025
	49057	22152007	193.691,36	0,00	-365.218,94 C PROV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 07/2025
	49057	22152007	60.090,77	0,00	-305.128,17 C PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 07/2025
	49057	22152007	16.468,73	0,00	-288.659,44 C PROV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 07/2025
	49057	22152007	19.107,92	0,00	-269.551,52 C PROV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 07/2025
	49057	22152007	125.400,00	0,00	-144.151,52 C PROV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 07/2025
	49057	22152007	144.994,98	0,00	843,46 D PROV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025
	49057	22152007	15.400,00	0,00	16.243,46 D PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS 07/2025
			1.019.976,52	1.238.016,03	16.243,46 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 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: 163.837,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22201089	13.317,70	0,00	177.154,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2025	49163	22201011	14.826,50	0,00	191.981,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2025000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201043	14.826,50	0,00	206.807,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	13.317,70	193.490,24 D	Rev. de Servicos de Coleta, Tratamento Resíduos 06.2025
	48635	21965822	0,00	14.826,50	178.663,74 D	Rev. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025
	49057	22152007	16.636,10	0,00	195.299,84 D	PROV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 07/2025
	49057	22152007	11.839,81	0,00	207.139,65 D	PROV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 07/2025
	49163	22201013	808,33	0,00	207.947,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 00000089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			72.254,94	28.144,20	207.947,98 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			72.254,94	28.144,20	207.947,98 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 1.127.658,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49163	22201053	131.960,34	0,00	1.259.618,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	131.960,34	1.127.658,44 D	Rev. Servico de Lavanderia 06.2025
	49057	22152007	180.000,00	0,00	1.307.658,44 D	PROV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 07/2025
			311.960,34	131.960,34	1.307.658,44 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			311.960,34	131.960,34	1.307.658,44 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 98481 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Saldo Anterior: 81.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49163	22201098	66.655,87	0,00	148.555,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B2P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			66.655,87	0,00	148.555,87 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98481 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Saldo Anterior: 81.900,00 D

66.655,87	0,00	148.555,87 D <<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA CRER
-----------	------	---

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 625.324,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201069	13.013,60	0,00	638.338,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	13.013,60	625.324,43 D	Rev. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025
	49057	22152007	13.013,60	0,00	638.338,03 D	PROV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 07/2025
			26.027,20	13.013,60	638.338,03 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			26.027,20	13.013,60	638.338,03 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 4.513.254,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22200995	1.344,51	0,00	4.514.599,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201010	161.298,00	0,00	4.675.897,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201087	672,26	0,00	4.676.569,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9552 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201088	399.532,81	0,00	5.076.102,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9553 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201107	54.907,40	0,00	5.131.009,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201122	35.640,00	0,00	5.166.649,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21115 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/07/2025	49163	22201040	58.368,43	0,00	5.225.018,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201052	50.995,00	0,00	5.276.013,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3908 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	35.640,00	5.240.373,24 D	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	48635	21965822	0,00	61.075,34	5.179.297,90 D	Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025
	48635	21965822	0,00	75.323,14	5.103.974,76 D	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	48635	21965822	0,00	542.931,02	4.561.043,74 D	Rev. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025
	48635	21965822	0,00	424.390,84	4.136.652,90 D	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	48635	21965822	0,00	161.298,00	3.975.354,90 D	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	48635	21965822	0,00	50.995,00	3.924.359,90 D	Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025
	48635	21965822	0,00	89.672,13	3.834.687,77 D	Rev. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.513.254,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	101.208,42	0,00	3.935.896,19 D	PROV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 07/2025
	49057	22152007	578.723,03	0,00	4.514.619,22 D	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 07/2025
	49057	22152007	84.817,37	0,00	4.599.436,59 D	PROV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 07/2025
	49057	22152007	574.447,43	0,00	5.173.884,02 D	PROV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 07/2025
	49057	22152007	64.602,94	0,00	5.238.486,96 D	PROV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 07/2025
			2.166.557,60	1.441.325,47	5.238.486,96 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.166.557,60	1.441.325,47	5.238.486,96 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: 1.612.118,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22201101	327.515,58	0,00	1.939.633,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 130068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	332.482,95	1.607.150,75 D	Rev. Servicos Laboratoriais 06.2025
	48635	21965822	0,00	11.275,00	1.595.875,75 D	Rev. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025
	49057	22152007	302.824,33	0,00	1.898.700,08 D	PROV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 07/2025
			630.339,91	343.757,95	1.898.700,08 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			630.339,91	343.757,95	1.898.700,08 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: 830.088,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201116	111.250,00	0,00	941.338,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2025	49163	22201029	6.975,00	0,00	948.313,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201074	4.903,57	0,00	953.217,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201108	20.900,00	0,00	974.117,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
25/07/2025	49163	22201042	44.500,00	0,00	1.018.617,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	111.250,00	907.367,15 D	Rev. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025
	49057	22152007	44.500,00	0,00	951.867,15 D	PROV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 07/2025
			233.028,57	111.250,00	951.867,15 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 830.088,58 D

233.028,57	111.250,00	951.867,15 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: 19.774,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201047	3.889,00	0,00	23.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	3.889,00	19.774,00 D	Rev. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025
	49057	22152007	3.889,00	0,00	23.663,00 D	PROV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 07/2025
			7.778,00	3.889,00	23.663,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.778,00	3.889,00	23.663,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER

Conta Analítica: 12498 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201112	2.850,00	0,00	2.850,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.850,00	0,00	2.850,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.850,00	0,00	2.850,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	534,61	0,00	28.920.498,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	520,62	0,00	28.921.019,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	396,14	0,00	28.921.415,58 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	393,35	0,00	28.921.808,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	252.063,56	0,00	29.173.872,49 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	128.418,56	0,00	29.302.291,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	75.142,98	0,00	29.377.434,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	63.476,94	0,00	29.440.910,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	62.767,63	0,00	29.503.678,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	54.967,88	0,00	29.558.646,48 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	52.631,14	0,00	29.611.277,62 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	34.574,72	0,00	29.645.852,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	29.646.243,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	390,74	0,00	29.646.633,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	14.167,31	0,00	29.660.801,13 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	11.751,60	0,00	29.672.552,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.867,08	0,00	29.680.419,81 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	29.680.617,88 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	29.680.815,95 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	6.307,81	0,00	29.687.123,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	107,20	0,00	29.687.230,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	85,80	0,00	29.687.316,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	83,85	0,00	29.687.400,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.918,99	0,00	29.691.319,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	2.870,12	0,00	29.694.189,72 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	2.774,87	0,00	29.696.964,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.387,17	0,00	29.699.351,76 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48481	21889116	2.270,12	0,00	29.701.621,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.156,94	0,00	29.703.778,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.823,45	0,00	29.705.602,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.815,02	0,00	29.707.417,29 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	1.807,05	0,00	29.709.224,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	1.669,63	0,00	29.710.893,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	836,24	0,00	29.711.730,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	666,28	0,00	29.712.396,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	539,24	0,00	29.712.935,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	504,14	0,00	29.713.439,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	469,05	0,00	29.713.908,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	408,81	0,00	29.714.317,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	29.714.708,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	29.715.099,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	322.093,16	0,00	30.037.192,37 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	147.362,33	0,00	30.184.554,70 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	125.382,57	0,00	30.309.937,27 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	64.726,08	0,00	30.374.663,35 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48481	21889116	33.946,69	0,00	30.408.610,04 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	334,56	0,00	30.408.944,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	311,85	0,00	30.409.256,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	23.086,16	0,00	30.432.342,61 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	19.694,91	0,00	30.452.037,52 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	18.922,53	0,00	30.470.960,05 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	13.820,80	0,00	30.484.780,85 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	9.472,73	0,00	30.494.253,58 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	8.968,19	0,00	30.503.221,77 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.880,05	0,00	30.511.101,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	30.511.299,89 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	30.511.497,96 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	30.511.696,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	198,00	0,00	30.511.894,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	30.519.708,82 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	30.527.523,61 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.647,74	0,00	30.535.171,35 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	6.641,12	0,00	30.541.812,47 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	6.119,00	0,00	30.547.931,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	151,80	0,00	30.548.083,27 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48481	21889116	143,51	0,00	30.548.226,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	132,05	0,00	30.548.358,83 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	5.166,44	0,00	30.553.525,27 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	5.000,46	0,00	30.558.525,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	99,00	0,00	30.558.624,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	98,96	0,00	30.558.723,69 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48481	21889116	91,08	0,00	30.558.814,77 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48481	21889116	4.306,99	0,00	30.563.121,76 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	4.188,60	0,00	30.567.310,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	3.891,11	0,00	30.571.201,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.772,36	0,00	30.574.973,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.529,73	0,00	30.578.503,56 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	64,45	0,00	30.578.568,01 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.494,65	0,00	30.581.062,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	14,71	0,00	30.581.077,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	2.089,86	0,00	30.583.167,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	1.925,38	0,00	30.585.092,61 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	1.825,29	0,00	30.586.917,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.728,20	0,00	30.588.646,10 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	1.713,00	0,00	30.590.359,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.536,75	0,00	30.591.895,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	1.007,23	0,00	30.592.903,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	755,27	0,00	30.593.658,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	526,50	0,00	30.594.184,85 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	520,04	0,00	30.594.704,89 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	487,78	0,00	30.595.192,67 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025
	48481	21889116	482,20	0,00	30.595.674,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	431,27	0,00	30.596.106,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	396,14	0,00	30.596.502,28 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	396,14	0,00	30.596.898,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	30.597.289,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	202.902,14	0,00	30.800.191,30 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	58.773,05	0,00	30.858.964,35 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	55.497,67	0,00	30.914.462,02 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	27.740,75	0,00	30.942.202,77 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	18.575,70	0,00	30.960.778,47 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	15.629,58	0,00	30.976.408,05 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	15.402,70	0,00	30.991.810,75 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	15.331,99	0,00	31.007.142,74 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	14.625,82	0,00	31.021.768,56 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	13.226,79	0,00	31.034.995,35 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	13.056,16	0,00	31.048.051,51 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	12.817,03	0,00	31.060.868,54 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	303,60	0,00	31.061.172,14 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48481	21889116	10.412,31	0,00	31.071.584,45 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	9.973,92	0,00	31.081.558,37 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	8.625,49	0,00	31.090.183,86 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	31.090.381,93 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	31.090.580,00 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	31.090.778,07 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	4.747,72	0,00	31.095.525,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	4.399,83	0,00	31.099.925,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	114,94	0,00	31.100.040,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	99,04	0,00	31.100.139,60 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	3.170,43	0,00	31.103.310,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	2.762,37	0,00	31.106.072,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.563,78	0,00	31.108.636,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	1.587,98	0,00	31.110.224,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.418,46	0,00	31.111.642,62 D	1725 - BONIFICACÃO 07/2025
	48481	21889116	1.170,87	0,00	31.112.813,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	971,52	0,00	31.113.785,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48481	21889116	825,65	0,00	31.114.610,66 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48481	21889116	793,15	0,00	31.115.403,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	781,48	0,00	31.116.185,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	693,01	0,00	31.116.878,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	682,18	0,00	31.117.560,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	414,25	0,00	31.117.974,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	396,00	0,00	31.118.370,73 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	395,31	0,00	31.118.766,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	165.736,13	0,00	31.284.502,17 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	131.415,83	0,00	31.415.918,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	77.860,03	0,00	31.493.778,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	59.833,52	0,00	31.553.611,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	36.468,90	0,00	31.590.080,45 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	35.113,20	0,00	31.625.193,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	30.139,07	0,00	31.655.332,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	31.655.723,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	31.656.114,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	31.656.504,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	19.807,03	0,00	31.676.311,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	14.286,17	0,00	31.690.598,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	240,59	0,00	31.690.838,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	11.241,95	0,00	31.702.080,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	8.824,32	0,00	31.710.905,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	233,99	0,00	31.711.138,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	219,81	0,00	31.711.358,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	31.719.173,59 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	31.726.988,38 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	6.641,13	0,00	31.733.629,51 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	6.493,16	0,00	31.740.122,67 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	5.493,42	0,00	31.745.616,09 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	5.394,71	0,00	31.751.010,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	104,18	0,00	31.751.114,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	2.971,60	0,00	31.754.086,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.417,51	0,00	31.756.504,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.953,70	0,00	31.758.457,79 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	1.737,42	0,00	31.760.195,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.698,43	0,00	31.761.893,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.435,76	0,00	31.763.329,40 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48481	21889116	1.387,05	0,00	31.764.716,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.142,20	0,00	31.765.858,65 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	1.029,60	0,00	31.766.888,25 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	817,23	0,00	31.767.705,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	781,48	0,00	31.768.486,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	708,37	0,00	31.769.195,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	670,35	0,00	31.769.865,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	658,76	0,00	31.770.524,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	654,26	0,00	31.771.178,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	567,80	0,00	31.771.746,50 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	567,58	0,00	31.772.314,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	518,40	0,00	31.772.832,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	505,91	0,00	31.773.338,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	503,11	0,00	31.773.841,50 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	419,11	0,00	31.774.260,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	65.879,09	0,00	31.840.139,70 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	37.840,23	0,00	31.877.979,93 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	36.505,77	0,00	31.914.485,70 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	33.442,78	0,00	31.947.928,48 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	33.076,44	0,00	31.981.004,92 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	30.285,54	0,00	32.011.290,46 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	28.650,52	0,00	32.039.940,98 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	340,47	0,00	32.040.281,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	337,48	0,00	32.040.618,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	332,06	0,00	32.040.950,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,62	0,00	32.041.255,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	260,31	0,00	32.041.515,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	11.381,34	0,00	32.052.897,26 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	9.804,30	0,00	32.062.701,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	195,37	0,00	32.062.896,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	173,54	0,00	32.063.070,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	32.070.885,26 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	32.078.700,05 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	6.838,41	0,00	32.085.538,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	6.006,22	0,00	32.091.544,68 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48481	21889116	132,05	0,00	32.091.676,73 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	5.472,66	0,00	32.097.149,39 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	5.423,64	0,00	32.102.573,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	5.206,15	0,00	32.107.779,18 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	4.381,34	0,00	32.112.160,52 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	108,90	0,00	32.112.269,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	99,04	0,00	32.112.368,46 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	97,69	0,00	32.112.466,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	97,64	0,00	32.112.563,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	90,75	0,00	32.112.654,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	14,71	0,00	32.112.669,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	3.011,44	0,00	32.115.680,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.955,93	0,00	32.118.636,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.836,61	0,00	32.121.473,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	2.688,34	0,00	32.124.161,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	13,28	0,00	32.124.174,85 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48481	21889116	1.514,27	0,00	32.125.689,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.181,18	0,00	32.126.870,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	1.071,00	0,00	32.127.941,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	996,95	0,00	32.128.938,25 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	864,92	0,00	32.129.803,17 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48481	21889116	782,77	0,00	32.130.585,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	765,93	0,00	32.131.351,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	438,45	0,00	32.131.790,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	107.050,40	0,00	32.238.840,72 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	97.781,03	0,00	32.336.621,75 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	43.733,54	0,00	32.380.355,29 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	27.180,79	0,00	32.407.536,08 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	382,39	0,00	32.407.918,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	347,65	0,00	32.408.266,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	13.643,65	0,00	32.421.909,77 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	296,04	0,00	32.422.205,81 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2025
	48481	21889116	11.302,67	0,00	32.433.508,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	8.824,32	0,00	32.442.332,80 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	171,14	0,00	32.442.503,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	32.450.318,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.187,48	0,00	32.457.506,21 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.033,31	0,00	32.464.539,52 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	6.784,29	0,00	32.471.323,81 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	6.442,73	0,00	32.477.766,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.946,30	0,00	32.483.712,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	157,69	0,00	32.483.870,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	151,80	0,00	32.484.022,33 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48481	21889116	151,80	0,00	32.484.174,13 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48481	21889116	5.689,82	0,00	32.489.863,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.944,24	0,00	32.494.808,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	99,00	0,00	32.494.907,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	58,50	0,00	32.494.965,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	36,87	0,00	32.495.002,56 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48481	21889116	3.027,89	0,00	32.498.030,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.726,69	0,00	32.500.757,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48481	21889116	2.558,56	0,00	32.503.315,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	4,29	0,00	32.503.319,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.390,80	0,00	32.505.710,79 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	1.992,34	0,00	32.507.703,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.677,04	0,00	32.509.380,17 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	1.387,42	0,00	32.510.767,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	1.171,67	0,00	32.511.939,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.000,26	0,00	32.512.939,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	808,64	0,00	32.513.748,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	792,28	0,00	32.514.540,44 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	779,98	0,00	32.515.320,42 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48481	21889116	779,08	0,00	32.516.099,50 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	771,82	0,00	32.516.871,32 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	714,97	0,00	32.517.586,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	694,15	0,00	32.518.280,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	598,52	0,00	32.518.878,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	581,01	0,00	32.519.459,97 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	464,80	0,00	32.519.924,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	441,22	0,00	32.520.365,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	125.968,74	0,00	32.646.334,73 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	77.491,15	0,00	32.723.825,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	60.093,27	0,00	32.783.919,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	56.905,74	0,00	32.840.824,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	48.264,50	0,00	32.889.089,39 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	347,08	0,00	32.889.436,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	332,06	0,00	32.889.768,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	15.105,33	0,00	32.904.873,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	279,88	0,00	32.905.153,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	9.842,54	0,00	32.914.996,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	9.266,40	0,00	32.924.262,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	8.609,77	0,00	32.932.872,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	8.118,23	0,00	32.940.990,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	198,00	0,00	32.941.188,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	7.814,79	0,00	32.949.003,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	7.573,48	0,00	32.956.576,95 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	6.749,64	0,00	32.963.326,59 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	101,24	0,00	32.963.427,83 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	96,27	0,00	32.963.524,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	73,74	0,00	32.963.597,84 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2025
	48481	21889116	29,41	0,00	32.963.627,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	3.210,45	0,00	32.966.837,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.175,82	0,00	32.970.013,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.854,48	0,00	32.972.868,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.143,97	0,00	32.975.011,97 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	1.984,75	0,00	32.976.996,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	1.668,72	0,00	32.978.665,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	1.301,14	0,00	32.979.966,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.224,52	0,00	32.981.191,10 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48481	21889116	1.211,10	0,00	32.982.402,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	983,10	0,00	32.983.385,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	928,79	0,00	32.984.314,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	908,41	0,00	32.985.222,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	728,12	0,00	32.985.950,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	691,04	0,00	32.986.641,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	611,92	0,00	32.987.253,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	441,22	0,00	32.987.694,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	231.426,16	0,00	33.219.120,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	104.209,79	0,00	33.323.330,75 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	70.103,07	0,00	33.393.433,82 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	60.893,00	0,00	33.454.326,82 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	56.814,82	0,00	33.511.141,64 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	41.003,98	0,00	33.552.145,62 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	29.473,65	0,00	33.581.619,27 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	25.554,18	0,00	33.607.173,45 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	33.607.564,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	378,67	0,00	33.607.942,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	364,32	0,00	33.608.307,18 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48481	21889116	23.069,95	0,00	33.631.377,13 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	17.639,35	0,00	33.649.016,48 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	16.344,62	0,00	33.665.361,10 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	279,44	0,00	33.665.640,54 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	263,99	0,00	33.665.904,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	11.855,56	0,00	33.677.760,09 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	11.027,11	0,00	33.688.787,20 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	10.784,82	0,00	33.699.572,02 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	10.368,11	0,00	33.709.940,13 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	8.127,43	0,00	33.718.067,56 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	215,35	0,00	33.718.282,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	33.718.480,98 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	198,07	0,00	33.718.679,05 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48481	21889116	176,49	0,00	33.718.855,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	6.279,46	0,00	33.725.135,00 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48481	21889116	6.117,54	0,00	33.731.252,54 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48481	21889116	6.058,43	0,00	33.737.310,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.013,76	0,00	33.742.324,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.828,11	0,00	33.747.152,84 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48481	21889116	85,80	0,00	33.747.238,64 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025
	48481	21889116	3.907,40	0,00	33.751.146,04 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	3.200,96	0,00	33.754.347,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	2.930,88	0,00	33.757.277,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.862,01	0,00	33.760.139,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.618,61	0,00	33.762.758,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.616,86	0,00	33.765.375,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	14,71	0,00	33.765.390,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.296,36	0,00	33.767.686,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	1.932,45	0,00	33.769.618,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.711,45	0,00	33.771.330,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	1.706,86	0,00	33.773.037,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.432,53	0,00	33.774.469,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.212,72	0,00	33.775.682,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.183,34	0,00	33.776.865,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	748,65	0,00	33.777.614,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.810,81	33.775.803,62 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	1.770,97	33.774.032,65 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.273,86	33.772.758,79 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	321,38	33.772.437,41 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	292,93	33.772.144,48 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	194,41	33.771.950,07 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	142,36	33.771.807,71 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	112,10	33.771.695,61 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	68,73	33.771.626,88 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	33,05	33.771.593,83 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	19,34	33.771.574,49 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	8,27	33.771.566,22 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5,94	33.771.560,28 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3,16	33.771.557,12 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.810,81	33.769.746,31 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	957,02	33.768.789,29 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	957,02	33.767.832,27 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	852,12	33.766.980,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	814,71	33.766.165,44 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	417,44	33.765.748,00 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	210,63	33.765.537,37 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	141,27	33.765.396,10 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	110,88	33.765.285,22 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	68,73	33.765.216,49 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	12,79	33.765.203,70 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4,51	33.765.199,19 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.757,63	33.762.441,56 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.461,98	33.759.979,58 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	794,76	33.759.184,82 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	592,65	33.758.592,17 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	358,23	33.758.233,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	353,07	33.757.880,87 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	293,54	33.757.587,33 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48481	21889116	0,00	250,28	33.757.337,05 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	194,41	33.757.142,64 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	178,90	33.756.963,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	141,27	33.756.822,47 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	99,33	33.756.723,14 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	98,07	33.756.625,07 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	85,69	33.756.539,38 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	21,94	33.756.517,44 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48481	21889116	0,00	10,61	33.756.506,83 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5,40	33.756.501,43 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	2,45	33.756.498,98 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	0,28	33.756.498,70 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.512,20	33.754.986,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	1.131,70	33.753.854,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	230,99	33.753.623,81 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48481	21889116	0,00	179,13	33.753.444,68 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	142,36	33.753.302,32 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	135,78	33.753.166,54 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	88,55	33.753.077,99 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48481	21889116	0,00	49,62	33.753.028,37 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48481	21889116	0,00	6,57	33.753.021,80 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	0,32	33.753.021,48 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.193,13	33.751.828,35 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48481	21889116	0,00	852,12	33.750.976,23 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	341,48	33.750.634,75 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	102,53	33.750.532,22 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	6,72	33.750.525,50 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	4,04	33.750.521,46 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3,08	33.750.518,38 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	469,88	33.750.048,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	433,78	33.749.614,72 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	433,78	33.749.180,94 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	188,77	33.748.992,17 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	164,63	33.748.827,54 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	154,09	33.748.673,45 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	98,87	33.748.574,58 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	40,86	33.748.533,72 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	29,70	33.748.504,02 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	10,80	33.748.493,22 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	2,45	33.748.490,77 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1,52	33.748.489,25 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	0,55	33.748.488,70 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.125,23	33.746.363,47 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.943,48	33.744.419,99 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	188,69	33.744.231,30 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	170,50	33.744.060,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	170,50	33.743.890,30 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	160,82	33.743.729,48 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	89,75	33.743.639,73 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	52,79	33.743.586,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	10,80	33.743.576,14 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	5,73	33.743.570,41 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5,40	33.743.565,01 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	5,26	33.743.559,75 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	1,08	33.743.558,67 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	0,27	33.743.558,40 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.615,88	33.740.942,52 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.372,30	33.738.570,22 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	915,71	33.737.654,51 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	325,34	33.737.329,17 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2025
	48481	21889116	0,00	323,10	33.737.006,07 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	236,79	33.736.769,28 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	179,13	33.736.590,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	147,92	33.736.442,23 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	131,45	33.736.310,78 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	124,48	33.736.186,30 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	112,10	33.736.074,20 D 1070 - DSR PERDIDO
	48481	21889116	0,00	85,69	33.735.988,51 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	71,52	33.735.916,99 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,64	33.735.881,35 D 1010 - ATRASO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 28.919.964,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	18,79	33.735.862,56 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.599,08	33.732.263,48 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	11,83	33.732.251,65 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	5,40	33.732.246,25 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	5,40	33.732.240,85 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48481	21889116	0,00	4,76	33.732.236,09 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	3,29	33.732.232,80 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,00	0,25	33.732.232,55 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
			4.857.650,22	45.381,88	33.732.232,55 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			4.857.650,22	45.381,88	33.732.232,55 D <<<<<<< Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 379.715,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	13.811,85	0,00	393.526,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	15.263,61	0,00	408.790,51 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	5.030,74	0,00	413.821,25 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.209,04	411.612,21 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48481	21889116	10.037,67	0,00	421.649,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.603,36	420.046,52 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.402,94	418.643,58 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48481	21889116	1.434,89	0,00	420.078,47 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2025
			45.578,76	5.215,34	420.078,47 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			45.578,76	5.215,34	420.078,47 D <<<<<<< Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 338.299,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	236,52	0,00	338.536,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	166,06	0,00	338.702,12 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	143,25	0,00	338.845,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	129,10	0,00	338.974,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	104,31	0,00	339.078,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	53,42	0,00	339.132,20 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 338.299,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	37,18	0,00	339.169,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	23,00	0,00	339.192,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	17,64	0,00	339.210,02 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	10,22	0,00	339.220,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	3,21	0,00	339.223,45 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	2,93	0,00	339.226,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,77	0,00	339.227,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,07	0,00	339.227,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	763,85	0,00	339.991,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	527,94	0,00	340.519,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	290,15	0,00	340.809,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	217,01	0,00	341.026,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	210,61	0,00	341.236,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	81,71	0,00	341.318,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	59,51	0,00	341.378,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	43,07	0,00	341.421,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	41,50	0,00	341.462,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	31,20	0,00	341.493,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	25,88	0,00	341.519,65 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	11,46	0,00	341.531,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	8,36	0,00	341.539,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	4,23	0,00	341.543,70 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	3,33	0,00	341.547,03 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	2,52	0,00	341.549,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	1.958,48	0,00	343.508,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,49	0,00	343.508,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	967,10	0,00	344.475,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	744,70	0,00	345.220,32 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	583,47	0,00	345.803,79 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	551,56	0,00	346.355,35 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	340,12	0,00	346.695,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	184,91	0,00	346.880,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	96,83	0,00	346.977,21 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	65,48	0,00	347.042,69 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 338.299,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	45,39	0,00	347.088,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	38,67	0,00	347.126,75 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	19,81	0,00	347.146,56 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	17,01	0,00	347.163,57 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	3.222,97	0,00	350.386,54 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	14,53	0,00	350.401,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	7,91	0,00	350.408,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	6,60	0,00	350.415,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	1,79	0,00	350.417,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	1,69	0,00	350.419,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,98	0,00	350.420,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,85	0,00	350.420,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,75	0,00	350.421,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,48	0,00	350.422,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,47	0,00	350.422,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,08	0,00	350.422,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	543,50	0,00	350.966,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	426,08	0,00	351.392,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	412,82	0,00	351.805,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	279,18	0,00	352.084,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	250,90	0,00	352.335,15 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	145,35	0,00	352.480,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	110,35	0,00	352.590,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	100,93	0,00	352.691,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	40,53	0,00	352.732,31 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	34,55	0,00	352.766,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	15,45	0,00	352.782,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2.876,02	0,00	355.658,33 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	2.727,52	0,00	358.385,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	14,35	0,00	358.400,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	12,57	0,00	358.412,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	3,21	0,00	358.415,98 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	1,56	0,00	358.417,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,54	0,00	358.418,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 338.299,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,06	0,00	358.418,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	598,23	0,00	359.016,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	159,44	0,00	359.175,81 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	154,92	0,00	359.330,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	151,28	0,00	359.482,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	85,15	0,00	359.567,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	64,16	0,00	359.631,32 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	50,39	0,00	359.681,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	37,22	0,00	359.718,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	21,02	0,00	359.739,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	20,27	0,00	359.760,22 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	11,20	0,00	359.771,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	10,51	0,00	359.781,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	9,70	0,00	359.791,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	9,49	0,00	359.801,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	5,23	0,00	359.806,35 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	4,91	0,00	359.811,26 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	1,48	0,00	359.812,74 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	1,24	0,00	359.813,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	429,00	0,00	360.242,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	391,20	0,00	360.634,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	361,55	0,00	360.995,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	311,38	0,00	361.307,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	197,95	0,00	361.505,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	141,89	0,00	361.646,95 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	86,41	0,00	361.733,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	86,39	0,00	361.819,75 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	86,11	0,00	361.905,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	84,89	0,00	361.990,75 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	30,24	0,00	362.020,99 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	27,41	0,00	362.048,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	27,20	0,00	362.075,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	23,98	0,00	362.099,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	23,63	0,00	362.123,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 338.299,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	16,20	0,00	362.139,41 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	12,79	0,00	362.152,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	12,75	0,00	362.164,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	10,42	0,00	362.175,37 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	6,99	0,00	362.182,36 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	5,71	0,00	362.188,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	5,12	0,00	362.193,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2,51	0,00	362.195,70 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	2,24	0,00	362.197,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,73	0,00	362.198,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2.440,54	0,00	364.639,21 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,22	0,00	364.639,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,20	0,00	364.639,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,17	0,00	364.639,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	635,93	0,00	365.275,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	574,82	0,00	365.850,55 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	340,60	0,00	366.191,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	168,27	0,00	366.359,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	123,85	0,00	366.483,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	98,11	0,00	366.581,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	41,35	0,00	366.622,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	35,04	0,00	366.657,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	24,59	0,00	366.682,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	19,12	0,00	366.701,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2.745,90	0,00	369.447,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	13,66	0,00	369.461,04 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	4,48	0,00	369.465,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	4,02	0,00	369.469,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	3,41	0,00	369.472,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2,60	0,00	369.475,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	1,31	0,00	369.476,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	1,16	0,00	369.478,02 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,83	0,00	369.478,85 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	0,63	0,00	369.479,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 338.299,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	1.009,90	0,00	370.489,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48481	21889116	794,39	0,00	371.283,77 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	737,87	0,00	372.021,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	113,13	0,00	372.134,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	81,10	0,00	372.215,87 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	80,53	0,00	372.296,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	77,41	0,00	372.373,81 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	69,01	0,00	372.442,82 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	15,17	0,00	372.457,99 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	12,01	0,00	372.470,00 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	11,39	0,00	372.481,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	5,73	0,00	372.487,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	5,51	0,00	372.492,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	5,07	0,00	372.497,70 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	3,83	0,00	372.501,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2,40	0,00	372.503,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2,03	0,00	372.505,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	2.101,81	0,00	374.607,77 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,40	0,00	374.608,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,37	0,00	374.608,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48481	21889116	684,97	0,00	375.293,51 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
			36.993,97	0,00	375.293,51 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			36.993,97	0,00	375.293,51 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.359.554,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	19.704,54	0,00	3.379.259,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	63,62	0,00	3.379.322,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.252,17	0,00	3.384.575,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.159,14	0,00	3.389.734,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.065,72	0,00	3.394.800,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.740,34	0,00	3.399.540,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.297,14	0,00	3.403.837,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.359.554,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	4.000,08	0,00	3.407.837,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.754,67	0,00	3.410.592,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.524,72	0,00	3.413.116,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.380,10	0,00	3.415.497,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.971,28	0,00	3.417.468,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.023,02	0,00	3.418.491,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	653,00	0,00	3.419.144,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	29.161,75	0,00	3.448.306,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.899,09	0,00	3.451.205,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.038,50	0,00	3.453.243,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.679,82	0,00	3.454.923,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.472,88	0,00	3.456.396,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.208,67	0,00	3.457.605,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.196,83	0,00	3.458.801,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.162,82	0,00	3.459.964,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.159,22	0,00	3.461.123,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	694,53	0,00	3.461.818,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	667,71	0,00	3.462.486,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	477,62	0,00	3.462.963,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	18.576,72	0,00	3.481.540,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	11.831,37	0,00	3.493.371,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.723,30	0,00	3.502.095,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.327,84	0,00	3.510.423,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	6.949,81	0,00	3.517.372,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.431,49	0,00	3.520.804,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.035,11	0,00	3.522.839,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.962,63	0,00	3.524.802,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.519,40	0,00	3.526.321,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	183,20	0,00	3.526.504,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	23.764,08	0,00	3.550.268,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	10.409,99	0,00	3.560.678,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	56,41	0,00	3.560.735,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.941,48	0,00	3.565.676,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.989,31	0,00	3.569.665,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.359.554,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	2.807,22	0,00	3.572.473,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.621,00	0,00	3.574.094,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.581,76	0,00	3.575.675,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	941,67	0,00	3.576.617,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	795,04	0,00	3.577.412,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	380,92	0,00	3.577.793,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	324,58	0,00	3.578.118,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	245,45	0,00	3.578.363,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	19.750,39	0,00	3.598.113,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.445,21	0,00	3.606.559,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.870,83	0,00	3.614.430,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	6.649,10	0,00	3.621.079,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.163,54	0,00	3.625.242,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.481,87	0,00	3.628.724,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.229,15	0,00	3.631.953,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.548,43	0,00	3.634.502,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.525,18	0,00	3.637.027,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.188,26	0,00	3.639.215,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.879,79	0,00	3.641.095,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.532,83	0,00	3.642.628,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.441,73	0,00	3.644.069,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.010,00	0,00	3.645.079,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	840,45	0,00	3.645.920,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	807,46	0,00	3.646.727,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	27.217,00	0,00	3.673.944,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	16.909,48	0,00	3.690.854,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	9.561,15	0,00	3.700.415,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.645,53	0,00	3.708.060,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.597,37	0,00	3.713.658,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.248,36	0,00	3.718.906,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.096,83	0,00	3.723.003,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.774,29	0,00	3.726.777,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.452,01	0,00	3.730.229,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.675,20	0,00	3.731.905,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.359.554,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	1.441,73	0,00	3.733.346,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.441,73	0,00	3.734.788,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.065,73	0,00	3.735.854,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	640,63	0,00	3.736.494,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	223,78	0,00	3.736.718,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	21.995,18	0,00	3.758.713,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	36.175,77	0,00	3.794.889,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	19.615,83	0,00	3.814.505,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	10.677,93	0,00	3.825.183,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	9.568,20	0,00	3.834.751,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	9.114,40	0,00	3.843.865,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.265,79	0,00	3.852.131,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	63,62	0,00	3.852.195,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.807,80	0,00	3.856.003,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.704,43	0,00	3.858.707,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.453,62	0,00	3.861.161,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.306,68	0,00	3.863.467,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.950,08	0,00	3.865.417,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.494,00	0,00	3.866.911,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.427,02	0,00	3.868.338,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.023,02	0,00	3.869.361,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	13.167,40	0,00	3.882.529,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	10.059,80	0,00	3.892.589,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.347,30	0,00	3.900.936,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.069,91	0,00	3.909.006,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.492,21	0,00	3.916.498,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.654,07	0,00	3.922.152,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.962,97	0,00	3.924.115,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.559,83	0,00	3.925.675,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.316,62	0,00	3.926.992,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.016,27	0,00	3.928.008,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	990,46	0,00	3.928.998,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	732,15	0,00	3.929.730,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	678,40	0,00	3.930.409,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.359.554,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	645,70	0,00	3.931.055,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	455,62	0,00	3.931.510,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	412,65	0,00	3.931.923,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	12,25	3.931.911,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	9,17	3.931.901,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.313,42	3.930.588,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	62,58	3.930.525,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3,14	3.930.522,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	328,36	3.930.194,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	192,37	3.930.002,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	65,85	3.929.936,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	0,02	3.929.936,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	152,08	3.929.784,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	0,11	3.929.783,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
			572.368,53	2.139,35	3.929.783,99 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			572.368,53	2.139,35	3.929.783,99 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.422.575,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	14.966,69	0,00	4.437.541,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	12.652,92	0,00	4.450.194,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	11.186,90	0,00	4.461.381,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	10.768,33	0,00	4.472.149,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.773,16	0,00	4.476.923,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.599,15	0,00	4.480.522,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.407,62	0,00	4.483.929,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.398,84	0,00	4.487.328,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.628,61	0,00	4.489.957,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.457,25	0,00	4.491.414,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.361,57	0,00	4.492.776,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.072,28	0,00	4.493.848,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	925,93	0,00	4.494.774,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	17.080,26	0,00	4.511.854,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.422.575,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	12.376,19	0,00	4.524.230,70D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	10.376,50	0,00	4.534.607,20D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.042,30	0,00	4.542.649,50D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	75,22	0,00	4.542.724,72D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.152,94	0,00	4.544.877,66D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.364,02	0,00	4.546.241,68D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	903,82	0,00	4.547.145,50D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	854,22	0,00	4.547.999,72D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	636,81	0,00	4.548.636,53D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	27.230,38	0,00	4.575.866,91D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	23.625,58	0,00	4.599.492,49D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	23.362,27	0,00	4.622.854,76D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	85,21	0,00	4.622.939,97D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.576,53	0,00	4.627.516,50D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.522,36	0,00	4.632.038,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.231,09	0,00	4.635.269,95D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.168,90	0,00	4.638.438,85D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.718,00	0,00	4.641.156,85D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.421,68	0,00	4.642.578,53D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.346,66	0,00	4.643.925,19D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	13.665,64	0,00	4.657.590,83D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	12.038,06	0,00	4.669.628,89D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	11.992,78	0,00	4.681.621,67D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	9.599,81	0,00	4.691.221,48D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.409,03	0,00	4.698.630,51D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	6.870,94	0,00	4.705.501,45D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	4.648,93	0,00	4.710.150,38D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.397,15	0,00	4.713.547,53D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.082,48	0,00	4.716.630,01D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.600,14	0,00	4.719.230,15D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.079,18	0,00	4.721.309,33D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.922,31	0,00	4.723.231,64D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.611,55	0,00	4.724.843,19D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.540,17	0,00	4.726.383,36D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.422.575,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	550,20	0,00	4.726.933,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	321,70	0,00	4.727.255,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	23.397,00	0,00	4.750.652,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	10.234,50	0,00	4.760.886,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	6.592,64	0,00	4.767.479,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.338,47	0,00	4.772.817,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.075,67	0,00	4.775.893,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.139,44	0,00	4.778.032,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.251,61	0,00	4.779.284,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.059,27	0,00	4.780.343,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	871,92	0,00	4.781.215,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	298,36	0,00	4.781.514,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	265,16	0,00	4.781.779,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	28.986,10	0,00	4.810.765,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	11.503,80	0,00	4.822.269,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	11.183,37	0,00	4.833.452,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.796,90	0,00	4.842.249,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	8.178,85	0,00	4.850.428,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.035,86	0,00	4.857.464,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.040,92	0,00	4.859.505,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.949,51	0,00	4.861.454,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.597,01	0,00	4.863.051,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.550,52	0,00	4.864.602,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.364,02	0,00	4.865.966,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.320,62	0,00	4.867.286,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	915,00	0,00	4.868.201,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	419,13	0,00	4.868.620,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	36.660,07	0,00	4.905.280,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	26.676,12	0,00	4.931.957,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	16.510,37	0,00	4.948.467,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	10.473,45	0,00	4.958.940,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.204,79	0,00	4.966.145,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.052,39	0,00	4.973.198,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.586,14	0,00	4.978.784,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.422.575,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	5.553,39	0,00	4.984.337,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.076,21	0,00	4.989.413,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.766,08	0,00	4.993.179,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.921,46	0,00	4.996.101,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.617,51	0,00	4.998.718,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.994,39	0,00	5.000.713,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.922,31	0,00	5.002.635,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.922,31	0,00	5.004.557,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.902,69	0,00	5.006.460,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.120,60	0,00	5.007.581,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	985,43	0,00	5.008.566,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	245,53	0,00	5.008.812,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	53.996,32	0,00	5.062.808,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	11.658,17	0,00	5.074.466,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	7.686,22	0,00	5.082.152,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	6.423,38	0,00	5.088.576,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	6.093,97	0,00	5.094.670,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.753,88	0,00	5.100.424,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	5.462,43	0,00	5.105.886,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	3.271,59	0,00	5.109.158,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.585,80	0,00	5.111.743,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.498,84	0,00	5.114.242,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	2.115,46	0,00	5.116.358,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.992,00	0,00	5.118.350,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	1.755,51	0,00	5.120.105,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	861,01	0,00	5.120.966,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	607,40	0,00	5.121.574,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	46.185,72	0,00	5.167.759,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	38.081,83	0,00	5.205.841,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	45.202,38	5.160.639,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.583,84	5.153.055,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	36,28	5.153.019,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	266,87	5.152.752,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	182,68	5.152.569,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.422.575,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	1.620,73	5.150.948,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.160,98	5.147.787,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	205,20	5.147.582,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6.615,29	5.140.967,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	80,04	5.140.887,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	75,23	5.140.812,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	15,94	5.140.796,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	4,17	5.140.792,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.534,16	5.138.257,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	633,54	5.137.624,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	210,02	5.137.414,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	72,38	5.137.341,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.086,79	5.135.255,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.948,61	5.132.306,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48857	22065776	0,00	602,09	5.131.704,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
			783.266,68	74.137,22	5.131.704,46 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			783.266,68	74.137,22	5.131.704,46 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 78.956,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	1.518,00	0,00	80.474,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	81.233,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	81.992,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	1.518,00	0,00	83.510,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	1.518,00	0,00	85.028,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	85.787,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	86.546,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	87.305,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	3.036,00	0,00	90.341,50 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	91.100,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	91.859,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	1.518,00	0,00	93.377,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	94.136,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER Saldo Anterior: 78.956,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	759,00	0,00	94.895,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48481	21889116	759,00	0,00	95.654,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
			16.698,00	0,00	95.654,50 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			16.698,00	0,00	95.654,50 D	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48339	61	6.125,00	0,00	6.125,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.03650 (CHAPAS : 10288,7097,00009,7815, 10306)
08/07/2025	48339	63	1.750,00	0,00	7.875,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 2025000103650 - CHAPA 9793
			7.875,00	0,00	7.875,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.875,00	0,00	7.875,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER Saldo Anterior: 2.131.593,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	455,40	0,00	2.132.048,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	25.413,19	0,00	2.157.461,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	21.771,64	0,00	2.179.233,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.179.537,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	303,60	0,00	2.179.840,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	152,00	0,00	2.179.992,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	121,60	0,00	2.180.114,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.080,52	0,00	2.183.195,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.523,20	0,00	2.185.718,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.540,27	0,00	2.187.258,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.235,07	0,00	2.188.493,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	912,00	0,00	2.189.405,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.189.709,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	303,60	0,00	2.190.013,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.029,64	0,00	2.195.042,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.810,28	0,00	2.199.853,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 2.131.593,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	111,32	0,00	2.199.964,42 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.129,36	0,00	2.204.093,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.374,39	0,00	2.207.468,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.976,00	0,00	2.209.444,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.336,40	0,00	2.210.780,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.214,80	0,00	2.211.995,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.212.299,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	263,47	0,00	2.212.562,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	243,20	0,00	2.212.806,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	212,80	0,00	2.213.018,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.796,05	0,00	2.218.814,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	152,00	0,00	2.218.966,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	91,08	0,00	2.219.057,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.280,00	0,00	2.221.337,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.924,83	0,00	2.223.262,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.444,00	0,00	2.224.706,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	729,60	0,00	2.225.436,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	617,53	0,00	2.226.053,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	495,88	0,00	2.226.549,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	384,59	0,00	2.226.934,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	313,72	0,00	2.227.248,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	19.652,64	0,00	2.246.900,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	14.047,36	0,00	2.260.948,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.261.252,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	182,16	0,00	2.261.434,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.809,58	0,00	2.267.243,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.548,86	0,00	2.272.792,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.894,40	0,00	2.277.687,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	40,48	0,00	2.277.727,60 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.725,86	0,00	2.280.453,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	912,00	0,00	2.281.365,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	820,80	0,00	2.282.186,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	14.345,34	0,00	2.296.531,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.296.835,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 2.131.593,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	304,00	0,00	2.297.139,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.232,04	0,00	2.302.371,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.090,48	0,00	2.306.462,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	3.949,20	0,00	2.310.411,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.609,33	0,00	2.313.020,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.672,00	0,00	2.314.692,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	504,39	0,00	2.315.197,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	456,00	0,00	2.315.653,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	26.598,02	0,00	2.342.251,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	18.979,73	0,00	2.361.230,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	14.036,44	0,00	2.375.267,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.375.571,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	11.782,30	0,00	2.387.353,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	8.843,00	0,00	2.396.196,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	5.279,07	0,00	2.401.475,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	10,13	0,00	2.401.485,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.851,36	0,00	2.403.337,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.256,53	0,00	2.404.593,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.104,28	0,00	2.405.697,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.003,10	0,00	2.406.701,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	800,53	0,00	2.407.501,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	608,00	0,00	2.408.109,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.408.413,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	212,80	0,00	2.408.626,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.772,88	0,00	2.411.399,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	2.036,80	0,00	2.413.436,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.999,81	0,00	2.415.435,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.722,04	0,00	2.417.157,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.641,60	0,00	2.418.799,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.256,53	0,00	2.420.055,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	910,80	0,00	2.420.966,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	901,87	0,00	2.421.868,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	870,35	0,00	2.422.739,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	709,33	0,00	2.423.448,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER Saldo Anterior: 2.131.593,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	608,00	0,00	2.424.056,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	18.701,99	0,00	2.442.758,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	18.544,01	0,00	2.461.302,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.461.606,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.461.910,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	304,00	0,00	2.462.214,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	11.977,61	0,00	2.474.191,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.367,47	0,00	2.478.559,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.357,33	0,00	2.482.916,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	4.093,87	0,00	2.487.010,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	10,12	0,00	2.487.020,74 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.520,00	0,00	2.488.540,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.459,19	0,00	2.489.999,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	1.006,94	0,00	2.491.006,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	912,00	0,00	2.491.918,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	810,67	0,00	2.492.729,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	608,00	0,00	2.493.337,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48481	21889116	0,00	121,44	2.493.216,10 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
			361.744,45	121,44	2.493.216,10 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			361.744,45	121,44	2.493.216,10 D <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER Saldo Anterior: 540.195,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	473,64	0,00	540.668,99 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	441,22	0,00	541.110,21 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	541.500,95 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	541.891,69 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	378,95	0,00	542.270,64 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	365,97	0,00	542.636,61 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	301,48	0,00	542.938,09 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	234,44	0,00	543.172,53 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	234,44	0,00	543.406,97 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	148,50	0,00	543.555,47 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 540.195,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	107,20	0,00	543.662,67 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	93,52	0,00	543.756,19 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	89,57	0,00	543.845,76 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	83,85	0,00	543.929,61 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	14,71	0,00	543.944,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.642,62	0,00	545.586,94 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	1.249,72	0,00	546.836,66 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	805,73	0,00	547.642,39 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	579,48	0,00	548.221,87 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	494,96	0,00	548.716,83 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	493,26	0,00	549.210,09 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	432,32	0,00	549.642,41 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	414,26	0,00	550.056,67 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	550.447,41 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	369,11	0,00	550.816,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	108,55	0,00	550.925,07 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	107,25	0,00	551.032,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	98,01	0,00	551.130,33 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	71,19	0,00	551.201,52 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	905,46	0,00	552.106,98 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	786,36	0,00	552.893,34 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	666,81	0,00	553.560,15 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	418,39	0,00	553.978,54 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	382,39	0,00	554.360,93 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	337,73	0,00	554.698,66 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	326,80	0,00	555.025,46 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	322,06	0,00	555.347,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	267,30	0,00	555.614,82 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	264,73	0,00	555.879,55 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	260,31	0,00	556.139,86 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	227,62	0,00	556.367,48 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	219,79	0,00	556.587,27 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	148,48	0,00	556.735,75 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	134,78	0,00	556.870,53 D 1557 - TRIENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 540.195,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	96,27	0,00	556.966,80 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	73,84	0,00	557.040,64 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	68,31	0,00	557.108,95 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	2.402,58	0,00	559.511,53 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	2.204,75	0,00	561.716,28 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.342,72	0,00	563.059,00 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	889,32	0,00	563.948,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	858,99	0,00	564.807,31 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	831,96	0,00	565.639,27 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	784,49	0,00	566.423,76 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	744,52	0,00	567.168,28 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	729,26	0,00	567.897,54 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	721,51	0,00	568.619,05 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	576,42	0,00	569.195,47 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	569.586,21 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	332,06	0,00	569.918,27 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	295,42	0,00	570.213,69 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	167,42	0,00	570.381,11 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	6.161,63	0,00	576.542,74 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	119,54	0,00	576.662,28 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	1.958,63	0,00	578.620,91 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.509,42	0,00	580.130,33 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	785,22	0,00	580.915,55 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	773,96	0,00	581.689,51 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	699,09	0,00	582.388,60 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	538,48	0,00	582.927,08 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	583.317,82 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	326,70	0,00	583.644,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	188,10	0,00	583.832,62 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	171,80	0,00	584.004,42 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	160,21	0,00	584.164,63 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	119,64	0,00	584.284,27 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	119,54	0,00	584.403,81 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	56,43	0,00	584.460,24 D 1557 - TRIENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 540.195,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	1.482,94	0,00	585.943,18 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.105,97	0,00	587.049,15 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	945,46	0,00	587.994,61 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	849,59	0,00	588.844,20 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	441,22	0,00	589.285,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	431,27	0,00	589.716,69 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	590.107,43 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	379,62	0,00	590.487,05 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	378,67	0,00	590.865,72 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	332,06	0,00	591.197,78 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	264,73	0,00	591.462,51 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	253,63	0,00	591.716,14 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	171,95	0,00	591.888,09 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	119,91	0,00	592.008,00 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	117,22	0,00	592.125,22 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	86,39	0,00	592.211,61 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	59,51	0,00	592.271,12 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	2.180,89	0,00	594.452,01 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.085,08	0,00	595.537,09 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	783,28	0,00	596.320,37 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	682,18	0,00	597.002,55 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	593,41	0,00	597.595,96 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	582,51	0,00	598.178,47 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	556,95	0,00	598.735,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	518,41	0,00	599.253,83 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	488,39	0,00	599.742,22 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	600.132,96 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	320,43	0,00	600.453,39 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	297,00	0,00	600.750,39 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	285,97	0,00	601.036,36 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	278,33	0,00	601.314,69 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	214,81	0,00	601.529,50 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	176,49	0,00	601.705,99 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	156,18	0,00	601.862,17 D 1557 - TRIENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 540.195,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	3.293,78	0,00	605.155,95 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	2.774,87	0,00	607.930,82 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.249,72	0,00	609.180,54 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.170,88	0,00	610.351,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.101,76	0,00	611.453,18 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	740,98	0,00	612.194,16 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	716,50	0,00	612.910,66 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	507,84	0,00	613.418,50 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	441,22	0,00	613.859,72 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	433,57	0,00	614.293,29 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	390,74	0,00	614.684,03 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	329,10	0,00	615.013,13 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	307,64	0,00	615.320,77 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	305,38	0,00	615.626,15 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	236,02	0,00	615.862,17 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	215,35	0,00	616.077,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	215,19	0,00	616.292,71 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	188,98	0,00	616.481,69 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	185,69	0,00	616.667,38 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	164,83	0,00	616.832,21 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	148,50	0,00	616.980,71 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	118,28	0,00	617.098,99 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	108,54	0,00	617.207,53 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	87,87	0,00	617.295,40 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	44,55	0,00	617.339,95 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	2.817,22	0,00	620.157,17 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	1.465,34	0,00	621.622,51 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48481	21889116	989,71	0,00	622.612,22 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	973,07	0,00	623.585,29 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48481	21889116	643,19	0,00	624.228,48 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
			84.033,13	0,00	624.228,48 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			84.033,13	0,00	624.228,48 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 454.738,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	584,00	0,00	455.322,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	843,31	0,00	456.165,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	9.802,66	0,00	465.968,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	5.692,34	0,00	471.660,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	67,61	0,00	471.728,36 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	2.471,80	0,00	474.200,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	1.957,22	0,00	476.157,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	238,52	0,00	476.395,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	133,27	0,00	476.529,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	120,80	0,00	476.649,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	0,35	0,00	476.650,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	1.434,97	0,00	478.085,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	708,22	0,00	478.793,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	526,61	0,00	479.320,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	456,92	0,00	479.777,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	218,36	0,00	479.995,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	188,25	0,00	480.183,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	0,14	0,00	480.183,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	0,05	0,00	480.183,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	1.270,66	0,00	481.454,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	1.268,67	0,00	482.723,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	456,33	0,00	483.179,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	78,02	0,00	483.257,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	7,29	0,00	483.264,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	1.609,96	0,00	484.874,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	815,46	0,00	485.690,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	366,20	0,00	486.056,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	8.563,60	0,00	494.620,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	212,58	0,00	494.832,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	140,64	0,00	494.973,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	67,69	0,00	495.040,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	49,21	0,00	495.090,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	1.452,25	0,00	496.542,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	955,05	0,00	497.497,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 454.738,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	949,30	0,00	498.446,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	817,40	0,00	499.264,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	13.211,26	0,00	512.475,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	6.446,63	0,00	518.922,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	86,52	0,00	519.008,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	0,02	0,00	519.008,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	4.780,53	0,00	523.789,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	622,07	0,00	524.411,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	121,09	0,00	524.532,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	92,17	0,00	524.624,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	71,08	0,00	524.695,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48481	21889116	1.474,01	0,00	526.169,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	899,59	0,00	527.069,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48481	21889116	479,77	0,00	527.548,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
			72.810,45	0,00	527.548,89 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			72.810,45	0,00	527.548,89 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 155.688,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22202426	0,00	19.038,00	136.650,37 D 20250001.03858 NF 100356 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 17/07/2025 JOVEM APRENDIZ CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	26.148,25	110.502,12 D Rev. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025
	49057	22152007	27.789,89	0,00	138.292,01 D PROV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 07/2025
	49163	22200988	27.789,89	0,00	166.081,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 107531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			55.579,78	45.186,25	166.081,90 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			55.579,78	45.186,25	166.081,90 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.974.914,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	235,32	0,00	1.975.150,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	7.290,00	0,00	1.982.440,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.974.914,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	7.290,00	0,00	1.989.730,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	5.312,90	0,00	1.995.042,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	4.479,13	0,00	1.999.522,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	4.131,00	0,00	2.003.653,04 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	3.750,00	0,00	2.007.403,04 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.010.779,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.187,74	0,00	2.013.966,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.111,56	0,00	2.017.078,33 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48481	21889116	2.360,00	0,00	2.019.438,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.688,00	0,00	2.021.126,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.200,00	0,00	2.022.326,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.200,00	0,00	2.023.526,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	844,00	0,00	2.024.370,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	13.225,00	0,00	2.037.595,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	280,00	0,00	2.037.875,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	235,32	0,00	2.038.110,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	235,31	0,00	2.038.345,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	6.751,98	0,00	2.045.097,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	5.144,37	0,00	2.050.242,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.053.618,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.056.994,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	72,51	0,00	2.057.066,80 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48481	21889116	2.916,00	0,00	2.059.982,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	2.400,00	0,00	2.062.382,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.480,00	0,00	2.063.862,80 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	1.462,93	0,00	2.065.325,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.200,00	0,00	2.066.525,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	861,16	0,00	2.067.386,89 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	750,00	0,00	2.068.136,89 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	235,31	0,00	2.068.372,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	8.640,33	0,00	2.077.012,53 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	117,66	0,00	2.077.130,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.645,00	0,00	2.080.775,19 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.084.151,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.974.914,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	1.237,86	0,00	2.085.389,04 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	972,00	0,00	2.086.361,04 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	7.290,00	0,00	2.093.651,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	5.932,82	0,00	2.099.583,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	86,00	0,00	2.099.669,86 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	4.090,93	0,00	2.103.760,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.107.136,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.110.512,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.458,00	0,00	2.111.970,77 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	1.200,00	0,00	2.113.170,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	370,00	0,00	2.113.540,77 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	13.624,67	0,00	2.127.165,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	7.290,00	0,00	2.134.455,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	7.290,00	0,00	2.141.745,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	7.125,99	0,00	2.148.871,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	6.751,98	0,00	2.155.623,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.158.999,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	2.138,13	0,00	2.161.137,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	369,00	0,00	2.161.506,53 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	235,32	0,00	2.161.741,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	8.978,00	0,00	2.170.719,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	6.455,99	0,00	2.177.175,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	6.160,00	0,00	2.183.335,84 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48481	21889116	5.312,90	0,00	2.188.648,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	5.063,99	0,00	2.193.712,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.197.088,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.200.464,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	2.716,16	0,00	2.203.180,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.156,58	0,00	2.204.337,45 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48481	21889116	844,00	0,00	2.205.181,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	813,00	0,00	2.205.994,45 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	410,67	0,00	2.206.405,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	352,97	0,00	2.206.758,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	235,31	0,00	2.206.993,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.974.914,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	10.665,99	0,00	2.217.659,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	7.290,00	0,00	2.224.949,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	6.905,72	0,00	2.231.855,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	6.318,00	0,00	2.238.173,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	117,65	0,00	2.238.290,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.645,00	0,00	2.241.935,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.245.311,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.248.687,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	70,30	0,00	2.248.758,04 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	1.809,71	0,00	2.250.567,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.753,26	0,00	2.252.321,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	403,86	0,00	2.252.724,87 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	235,32	0,00	2.252.960,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	8.826,01	0,00	2.261.786,20 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48481	21889116	5.832,00	0,00	2.267.618,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	117,66	0,00	2.267.735,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	4.613,86	0,00	2.272.349,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.750,00	0,00	2.276.099,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,99	0,00	2.279.475,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	3.375,28	0,00	2.282.850,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	2.138,13	0,00	2.284.989,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.764,87	0,00	2.286.753,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48481	21889116	1.325,36	0,00	2.288.079,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48481	21889116	750,00	0,00	2.288.829,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
			313.914,66	0,00	2.288.829,35 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			313.914,66	0,00	2.288.829,35 D <<<<<<< Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 1.580,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	304,00	0,00	1.884,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025
			304,00	0,00	1.884,80 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 1.580,80 D

304,00	0,00	1.884,80 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: 142.410,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	105,28	0,00	142.515,38 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	2.216,28	0,00	144.731,66 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	1.856,13	0,00	146.587,79 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	1.753,63	0,00	148.341,42 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	339,83	0,00	148.681,25 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	166,22	0,00	148.847,47 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	347,22	0,00	149.194,69 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	277,04	0,00	149.471,73 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	8.911,28	0,00	158.383,01 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	55,41	0,00	158.438,42 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	812,63	0,00	159.251,05 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	554,07	0,00	159.805,12 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	1.476,60	0,00	161.281,72 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	831,11	0,00	162.112,83 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48481	21889116	2.367,74	0,00	164.480,57 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
			22.070,47	0,00	164.480,57 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			22.070,47	0,00	164.480,57 D <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER

Saldo Anterior: 4.626,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	48339	88	3.502,00	0,00	8.128,99 D REALOCAÇÃO PG INSCR. PART CONGRESSO ISQUA 2025 EDOC 1.03647
			3.502,00	0,00	8.128,99 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.502,00	0,00	8.128,99 D <===== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	109,12	0,00	4.174.848,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	93,03	0,00	4.174.941,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	72,31	0,00	4.175.013,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	3.694,84	0,00	4.178.708,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	44,02	0,00	4.178.752,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	36,45	0,00	4.178.789,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	33,53	0,00	4.178.822,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	6,01	0,00	4.178.828,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.053,41	0,00	4.179.882,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	932,66	0,00	4.180.814,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	643,39	0,00	4.181.458,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	531,93	0,00	4.181.989,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	513,88	0,00	4.182.503,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	419,85	0,00	4.182.923,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	343,77	0,00	4.183.267,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	327,74	0,00	4.183.595,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	320,01	0,00	4.183.915,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	319,15	0,00	4.184.234,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	261,72	0,00	4.184.496,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	258,33	0,00	4.184.754,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	231,94	0,00	4.184.986,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	156,00	0,00	4.185.142,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	119,52	0,00	4.185.261,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	115,34	0,00	4.185.377,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	113,72	0,00	4.185.490,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	105,65	0,00	4.185.596,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	100,13	0,00	4.185.696,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	63,60	0,00	4.185.760,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	52,24	0,00	4.185.812,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	33,02	0,00	4.185.845,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	30,47	0,00	4.185.876,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	19,64	0,00	4.185.895,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	6,81	0,00	4.185.902,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	5,09	0,00	4.185.907,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.178,40	0,00	4.188.086,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.871,75	0,00	4.189.957,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	1.486,14	0,00	4.191.443,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	920,32	0,00	4.192.364,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	894,94	0,00	4.193.259,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	861,45	0,00	4.194.120,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	804,78	0,00	4.194.925,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	765,46	0,00	4.195.690,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	697,85	0,00	4.196.388,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	592,72	0,00	4.196.981,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	460,30	0,00	4.197.441,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	420,17	0,00	4.197.861,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	272,61	0,00	4.198.134,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	246,60	0,00	4.198.381,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	224,57	0,00	4.198.605,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	206,88	0,00	4.198.812,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	202,02	0,00	4.199.014,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	190,41	0,00	4.199.204,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	172,23	0,00	4.199.377,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	169,23	0,00	4.199.546,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	163,26	0,00	4.199.709,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	153,78	0,00	4.199.863,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	129,68	0,00	4.199.993,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	126,55	0,00	4.200.119,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	84,74	0,00	4.200.204,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	68,34	0,00	4.200.272,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	67,24	0,00	4.200.340,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	58,57	0,00	4.200.398,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	55,56	0,00	4.200.454,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.332,97	0,00	4.202.787,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.318,89	0,00	4.205.106,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.366,41	0,00	4.206.472,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.012,23	0,00	4.207.484,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	767,97	0,00	4.208.252,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	675,61	0,00	4.208.928,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	667,79	0,00	4.209.596,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	564,18	0,00	4.210.160,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	447,78	0,00	4.210.607,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	366,15	0,00	4.210.974,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	301,96	0,00	4.211.276,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	301,28	0,00	4.211.577,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	287,93	0,00	4.211.865,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	208,01	0,00	4.212.073,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	196,29	0,00	4.212.269,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	175,06	0,00	4.212.444,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	166,34	0,00	4.212.611,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	159,55	0,00	4.212.770,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	153,78	0,00	4.212.924,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	122,62	0,00	4.213.046,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	108,93	0,00	4.213.155,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	81,84	0,00	4.213.237,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	54,27	0,00	4.213.291,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	3.046,54	0,00	4.216.338,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.901,10	0,00	4.218.239,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.197,35	0,00	4.219.436,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	959,43	0,00	4.220.396,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	946,50	0,00	4.221.342,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	854,21	0,00	4.222.197,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	837,88	0,00	4.223.035,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	830,11	0,00	4.223.865,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	666,22	0,00	4.224.531,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	446,90	0,00	4.224.978,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	412,73	0,00	4.225.390,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	371,90	0,00	4.225.762,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	276,15	0,00	4.226.039,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	271,90	0,00	4.226.310,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	253,51	0,00	4.226.564,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	246,05	0,00	4.226.810,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	201,97	0,00	4.227.012,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	163,08	0,00	4.227.175,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	159,36	0,00	4.227.334,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	153,78	0,00	4.227.488,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	128,91	0,00	4.227.617,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	115,34	0,00	4.227.732,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	96,67	0,00	4.227.829,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	95,75	0,00	4.227.925,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	89,65	0,00	4.228.014,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	85,79	0,00	4.228.100,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	81,84	0,00	4.228.182,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	80,80	0,00	4.228.263,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	75,33	0,00	4.228.338,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	69,75	0,00	4.228.408,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	25,75	0,00	4.228.434,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	51,65	0,00	4.228.485,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	50,94	0,00	4.228.536,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	14,66	0,00	4.228.551,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	6,81	0,00	4.228.558,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.890,01	0,00	4.230.448,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.868,90	0,00	4.232.317,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.569,21	0,00	4.233.886,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.352,93	0,00	4.235.239,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	963,02	0,00	4.236.202,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	832,81	0,00	4.237.035,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	562,87	0,00	4.237.598,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	527,40	0,00	4.238.125,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	444,28	0,00	4.238.569,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	406,09	0,00	4.238.975,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	361,79	0,00	4.239.337,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	258,49	0,00	4.239.596,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	217,44	0,00	4.239.813,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	210,27	0,00	4.240.023,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	162,81	0,00	4.240.186,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	152,22	0,00	4.240.338,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	140,44	0,00	4.240.479,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	134,02	0,00	4.240.613,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	124,79	0,00	4.240.738,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	116,58	0,00	4.240.854,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	109,12	0,00	4.240.963,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	105,33	0,00	4.241.069,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	85,27	0,00	4.241.154,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	81,30	0,00	4.241.235,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	68,87	0,00	4.241.304,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	4.319,70	0,00	4.245.624,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	38,21	0,00	4.245.662,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	25,96	0,00	4.245.688,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.894,09	0,00	4.248.582,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.177,33	0,00	4.250.759,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.134,06	0,00	4.252.893,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.580,02	0,00	4.254.473,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.576,31	0,00	4.256.050,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.093,25	0,00	4.257.143,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	990,09	0,00	4.258.133,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	614,89	0,00	4.258.748,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	611,65	0,00	4.259.360,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	555,99	0,00	4.259.916,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	452,34	0,00	4.260.368,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	427,08	0,00	4.260.795,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	405,27	0,00	4.261.200,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	395,32	0,00	4.261.596,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	274,51	0,00	4.261.870,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	220,38	0,00	4.262.091,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	199,91	0,00	4.262.290,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	157,70	0,00	4.262.448,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	157,04	0,00	4.262.605,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	157,01	0,00	4.262.762,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	127,76	0,00	4.262.890,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	123,21	0,00	4.263.013,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	117,83	0,00	4.263.131,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	107,73	0,00	4.263.239,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	79,24	0,00	4.263.318,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	78,83	0,00	4.263.397,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	74,07	0,00	4.263.471,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	53,42	0,00	4.263.524,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	23,87	0,00	4.263.548,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	21,21	0,00	4.263.569,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	17,90	0,00	4.263.587,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.759,62	0,00	4.265.347,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	5,09	0,00	4.265.352,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	894,66	0,00	4.266.247,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	818,76	0,00	4.267.065,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	764,88	0,00	4.267.830,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	729,15	0,00	4.268.559,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	703,75	0,00	4.269.263,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	629,67	0,00	4.269.893,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	599,38	0,00	4.270.492,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	576,38	0,00	4.271.069,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	487,51	0,00	4.271.556,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	437,00	0,00	4.271.993,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	381,86	0,00	4.272.375,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	333,08	0,00	4.272.708,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	304,63	0,00	4.273.013,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	209,39	0,00	4.273.222,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	155,96	0,00	4.273.378,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	150,37	0,00	4.273.528,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	134,38	0,00	4.273.663,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	124,03	0,00	4.273.787,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	121,56	0,00	4.273.908,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	115,34	0,00	4.274.024,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	114,16	0,00	4.274.138,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	92,73	0,00	4.274.231,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	73,20	0,00	4.274.304,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	64,60	0,00	4.274.368,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	48,59	0,00	4.274.417,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	51,25	0,00	4.274.468,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	19,64	0,00	4.274.488,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	2.932,85	0,00	4.277.421,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	4,51	0,00	4.277.425,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	1.320,79	0,00	4.278.746,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	661,26	0,00	4.279.407,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	654,29	0,00	4.280.062,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	645,60	0,00	4.280.707,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	549,68	0,00	4.281.257,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	379,23	0,00	4.281.636,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	278,55	0,00	4.281.915,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	271,77	0,00	4.282.186,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	233,71	0,00	4.282.420,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	216,36	0,00	4.282.636,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	203,87	0,00	4.282.840,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	184,52	0,00	4.283.025,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	171,14	0,00	4.283.196,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	5.747,58	4.277.448,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	48,85	4.277.400,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	16,42	4.277.383,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	12,17	4.277.371,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	5,27	4.277.366,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.198,58	4.275.167,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.323,33	4.273.844,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.128,56	4.272.715,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.101,96	4.271.613,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.097,53	4.270.516,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	730,83	4.269.785,41 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	558,02	4.269.227,39 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	308,67	4.268.918,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	171,81	4.268.746,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	45,31	4.268.701,60 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.484,87	4.267.216,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	1.230,28	4.265.986,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.034,81	4.264.951,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.005,41	4.263.946,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	790,51	4.263.155,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	646,40	4.262.509,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	514,38	4.261.994,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	510,65	4.261.484,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	449,40	4.261.034,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	374,99	4.260.659,90 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	266,07	4.260.393,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	235,89	4.260.157,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	202,73	4.259.955,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	105,07	4.259.850,14 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	48,85	4.259.801,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	48,17	4.259.753,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	3.307,42	4.256.445,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.748,59	4.253.697,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	14,61	4.253.682,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	5,79	4.253.676,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	5,01	4.253.671,70 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.687,64	4.251.984,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.629,41	4.250.354,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.622,71	4.248.731,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.593,06	4.247.138,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.507,49	4.245.631,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	797,11	4.244.834,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	606,71	4.244.227,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	560,50	4.243.667,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	232,02	4.243.435,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	50,69	4.243.384,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	16,80	4.243.367,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	15,39	4.243.352,17 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	6,02	4.243.346,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.265,89	4.241.080,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	1.471,42	4.239.608,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.063,47	4.238.545,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.006,54	4.237.538,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	529,21	4.237.009,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	527,92	4.236.481,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	276,65	4.236.205,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	265,59	4.235.939,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	129,66	4.235.809,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	48,85	4.235.760,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	14,72	4.235.746,23 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1,28	4.235.744,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.443,46	4.233.301,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.651,08	4.231.650,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.368,22	4.230.282,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.273,74	4.229.008,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.070,85	4.227.937,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	663,51	4.227.274,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	430,30	4.226.843,79 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	376,14	4.226.467,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	255,20	4.226.212,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	7.281,35	4.218.931,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	36,35	4.218.894,75 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	26,27	4.218.868,48 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.717,89	4.216.150,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	0,73	4.216.149,86 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	0,25	4.216.149,61 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	0,01	4.216.149,60 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.376,14	4.214.773,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.207,85	4.213.565,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	774,52	4.212.791,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	615,14	4.212.175,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	399,43	4.211.776,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	300,73	4.211.475,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	191,98	4.211.283,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48857	22065776	0,00	177,72	4.211.106,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	166,95	4.210.939,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	84,26	4.210.854,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	24,42	4.210.830,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	21,35	4.210.809,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	2.901,14	4.207.907,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	2,90	4.207.905,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	0,33	4.207.904,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.727,36	4.206.177,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.655,16	4.204.522,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	1.446,86	4.203.075,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	916,11	4.202.159,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	748,67	4.201.410,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	523,79	4.200.886,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	327,36	4.200.559,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	321,50	4.200.237,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	310,57	4.199.927,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	252,89	4.199.674,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	145,00	4.199.529,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	84,26	4.199.445,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	6,40	4.199.438,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	0,98	4.199.437,83 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48857	22065776	0,00	747,77	4.198.690,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	686,27	4.198.003,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	483,99	4.197.519,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	364,77	4.197.155,03 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48857	22065776	0,00	182,80	4.196.972,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	49124	22178094	28.075,44	0,00	4.225.047,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	13.246,70	0,00	4.238.294,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	10.314,65	0,00	4.248.609,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	8.317,69	0,00	4.256.926,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	8.274,32	0,00	4.265.201,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	7.808,30	0,00	4.273.009,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	7.091,78	0,00	4.280.101,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	5.234,23	0,00	4.285.335,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	5.030,97	0,00	4.290.366,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.952,38	0,00	4.293.318,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.829,80	0,00	4.296.148,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.553,29	0,00	4.298.701,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.229,04	0,00	4.300.930,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.276,62	0,00	4.302.207,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	982,10	0,00	4.303.189,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	666,46	0,00	4.303.856,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	437,31	0,00	4.304.293,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	428,13	0,00	4.304.721,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	282,88	0,00	4.305.004,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	84,56	0,00	4.305.088,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	60,53	0,00	4.305.149,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	33.101,90	0,00	4.338.251,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	23.110,50	0,00	4.361.361,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	15.672,01	0,00	4.377.033,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	8.148,95	0,00	4.385.182,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	7.841,75	0,00	4.393.024,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	6.580,86	0,00	4.399.605,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.105,81	0,00	4.402.711,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.956,95	0,00	4.404.668,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.357,88	0,00	4.406.026,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.263,96	0,00	4.407.289,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.196,22	0,00	4.408.486,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.131,19	0,00	4.409.617,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	982,10	0,00	4.410.599,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	836,07	0,00	4.411.435,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	396,04	0,00	4.411.831,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	374,98	0,00	4.412.206,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	16.871,86	0,00	4.429.078,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.583,53	0,00	4.430.661,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	809,89	0,00	4.431.471,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	689,58	0,00	4.432.161,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	458,51	0,00	4.432.619,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	209,63	0,00	4.432.829,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	124,74	0,00	4.432.954,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	19.600,09	0,00	4.452.554,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	10.032,87	0,00	4.462.587,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	8.201,88	0,00	4.470.789,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	7.480,92	0,00	4.478.270,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	7.366,91	0,00	4.485.636,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	4.994,25	0,00	4.490.631,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	4.388,27	0,00	4.495.019,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	4.280,76	0,00	4.499.300,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.756,60	0,00	4.503.056,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.355,30	0,00	4.505.412,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.095,57	0,00	4.507.507,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.574,87	0,00	4.509.082,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.445,57	0,00	4.510.528,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.384,06	0,00	4.511.912,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	982,10	0,00	4.512.894,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	950,84	0,00	4.513.845,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	871,32	0,00	4.514.716,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	814,72	0,00	4.515.531,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	656,44	0,00	4.516.187,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	650,65	0,00	4.516.838,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	223,25	0,00	4.517.061,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	191,71	0,00	4.517.253,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	166,67	0,00	4.517.419,94 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	83,77	0,00	4.517.503,71 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	41.327,63	0,00	4.558.831,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	5.287,37	0,00	4.564.118,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	4.560,01	0,00	4.568.678,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.141,59	0,00	4.570.820,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.883,83	0,00	4.572.704,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.369,94	0,00	4.574.074,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.192,60	0,00	4.575.266,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	333,35	0,00	4.575.600,03 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	219,58	0,00	4.575.819,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	149,94	0,00	4.575.969,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	19.898,53	0,00	4.595.868,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	10.498,38	0,00	4.606.366,46 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	9.106,91	0,00	4.615.473,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	5.387,68	0,00	4.620.861,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.998,22	0,00	4.624.859,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.642,48	0,00	4.628.501,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.329,79	0,00	4.631.831,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.243,93	0,00	4.634.075,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.014,88	0,00	4.636.090,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.758,27	0,00	4.637.848,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.320,78	0,00	4.639.169,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	176,75	0,00	4.639.346,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	171,44	0,00	4.639.517,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	120,25	0,00	4.639.637,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	96,45	0,00	4.639.734,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	45,31	0,00	4.639.779,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	49124	22178094	25.545,09	0,00	4.665.324,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	8.141,19	0,00	4.673.465,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	7.644,24	0,00	4.681.110,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	5.269,88	0,00	4.686.380,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.587,87	0,00	4.689.967,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.665,13	0,00	4.692.633,00 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	2.459,56	0,00	4.695.092,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.446,21	0,00	4.697.538,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.660,87	0,00	4.699.199,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.551,59	0,00	4.700.751,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.114,78	0,00	4.701.866,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	759,04	0,00	4.702.625,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	656,44	0,00	4.703.281,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	245,37	0,00	4.703.526,86 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	166,67	0,00	4.703.693,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.174.739,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49124	22178094	84,56	0,00	4.703.778,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	19.235,83	0,00	4.723.013,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	18.041,55	0,00	4.741.055,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	10.208,60	0,00	4.751.264,07 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	8.261,39	0,00	4.759.525,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	6.759,04	0,00	4.766.284,50 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	49124	22178094	4.284,85	0,00	4.770.569,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	4.099,40	0,00	4.774.668,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.644,30	0,00	4.778.313,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	3.069,08	0,00	4.781.382,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	2.959,09	0,00	4.784.341,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.925,53	0,00	4.786.266,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.759,52	0,00	4.788.026,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.643,84	0,00	4.789.670,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.568,97	0,00	4.791.239,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.310,10	0,00	4.792.549,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	1.140,64	0,00	4.793.689,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	905,92	0,00	4.794.595,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	806,06	0,00	4.795.401,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	679,19	0,00	4.796.080,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	656,44	0,00	4.796.737,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49124	22178094	343,85	0,00	4.797.081,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	49124	22178094	9.204,53	0,00	4.806.285,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
			717.770,79	86.224,26	4.806.285,81 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			717.770,79	86.224,26	4.806.285,81 D <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 52.678,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	49163	22201071	34.015,30	0,00	86.693,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8839613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2025	49163	22201127	1.668,30	0,00	88.361,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 290300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/07/2025	49163	22201113	759,10	0,00	89.120,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8944366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 52.678,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49163	22201001	311,90	0,00	89.432,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8978778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48481	21889116	0,00	163,40	89.269,46 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.076,44	87.193,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	782,40	86.410,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	584,80	85.825,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	492,99	85.332,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	283,44	85.049,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	729,10	84.320,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	338,93	83.981,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	259,28	83.722,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	234,35	83.487,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	154,80	83.332,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	89,10	83.243,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	25,80	83.218,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	1.152,04	82.065,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	1.032,00	81.033,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	178,20	80.855,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	238,17	80.617,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	178,20	80.439,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	142,38	80.297,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	129,00	80.168,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	108,90	80.059,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	105,30	79.953,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	89,10	79.864,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	51,60	79.813,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	471,41	79.341,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	180,60	79.161,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	180,60	78.980,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	68,80	78.911,73 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.408,00	77.503,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	468,92	77.034,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	445,50	76.589,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	142,93	76.446,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 52.678,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	3.665,35	72.781,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	2.789,08	69.991,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	830,16	69.161,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	100,62	69.061,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	71,19	68.989,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	368,13	68.621,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	263,96	68.357,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	180,60	68.177,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48481	21889116	0,00	358,28	67.819,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	360,83	67.458,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	1.860,04	65.598,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48481	21889116	0,00	356,40	65.241,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE
			36.754,60	24.191,12	65.241,74 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			36.754,60	24.191,12	65.241,74 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201019	684,00	0,00	79.007,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201093	3.397,20	0,00	82.405,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2025	49163	22200990	65.544,46	0,00	147.949,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	49163	22201037	29.972,23	0,00	177.921,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237582 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2025	48339	69	1.622,55	0,00	179.544,31 D	PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.957,54	177.586,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.360,83	176.225,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	903,86	175.322,08 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	753,27	174.568,81 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	724,32	173.844,49 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	613,53	173.230,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	420,07	172.810,89 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	381,02	172.429,87 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	263,27	172.166,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	220,03	171.946,57 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	196,90	171.749,67 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	179,00	171.570,67 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	121,11	171.449,56 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	118,85	171.330,71 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	76,76	171.253,95 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	71,60	171.182,35 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,19	171.132,16 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,60	171.092,56 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	171.056,76 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	171.020,96 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	170.985,16 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	170.949,36 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	30,47	170.918,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	28,31	170.890,58 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	27,51	170.863,07 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	170.836,67 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48481	21889116	0,00	5.195,55	165.641,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	165.623,22 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	165.605,32 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	165.587,42 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	165.574,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	165.561,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.480,29	164.080,73 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	828,51	163.252,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	814,55	162.437,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	670,78	161.766,89 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	623,87	161.143,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	496,39	160.646,63 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	430,62	160.216,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	327,72	159.888,29 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	298,23	159.590,06 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	232,10	159.357,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	210,90	159.147,06 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	172,92	158.974,14 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	89,50	158.884,64 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	71,60	158.813,04 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	158.759,34 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,30	158.720,04 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	158.684,24 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	158.648,44 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	158.622,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	22,64	158.599,40 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	22,64	158.576,76 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	158.558,86 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	158.540,96 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	158.523,06 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.434,25	155.088,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.306,45	153.782,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	602,29	153.180,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	584,33	152.595,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	553,46	152.042,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	535,49	151.506,79 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	439,42	151.067,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	439,42	150.627,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	363,19	150.264,76 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	126,28	150.138,48 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	125,30	150.013,18 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	113,19	149.899,99 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	76,76	149.823,23 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	71,60	149.751,63 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	71,60	149.680,03 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	68,48	149.611,55 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	149.557,85 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	149.504,15 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,16	149.453,99 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	149.418,19 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	35,80	149.382,39 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	30,00	149.352,39 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	149.334,49 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	149.316,59 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	149.298,69 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	149.280,79 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.375,00	145.905,79 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	145.892,59 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.338,76	144.553,83 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	824,49	143.729,34 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	593,15	143.136,19 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	539,87	142.596,32 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	300,08	142.296,24 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	273,91	142.022,33 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	227,80	141.794,53 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	212,55	141.581,98 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	91,87	141.490,11 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	89,50	141.400,61 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	82,53	141.318,08 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	71,60	141.246,48 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	55,21	141.191,27 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	141.137,57 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	141.083,87 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	50,74	141.033,13 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,60	140.993,53 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,30	140.954,23 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	140.918,43 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	140.882,63 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	140.846,83 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	140.811,03 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	140.784,63 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	140.766,73 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	15,72	140.751,01 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	140.737,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	13,20	140.724,61 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	3,04	140.721,57 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.478,02	139.243,55 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.140,64	138.102,91 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.051,03	137.051,88 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	846,37	136.205,51 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	641,69	135.563,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	636,35	134.927,47 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	634,78	134.292,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	614,77	133.677,92 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	593,47	133.084,45 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	532,18	132.552,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	375,13	132.177,14 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	351,55	131.825,59 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	329,12	131.496,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	329,12	131.167,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	232,10	130.935,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	206,79	130.728,46 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	143,20	130.585,26 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	141,59	130.443,67 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	102,73	130.340,94 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	78,27	130.262,67 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	55,83	130.206,84 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	130.153,14 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	130.099,44 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,60	130.059,84 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	130.024,04 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	129.988,24 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	27,51	129.960,73 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	129.934,33 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	129.907,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	23,58	129.884,35 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	129.866,45 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	129.848,55 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	17,90	129.830,65 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	129.812,75 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	129.799,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	129.786,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	129.773,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	129.759,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.107,69	128.652,26 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	536,64	128.115,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	518,85	127.596,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	488,12	127.108,65 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	355,89	126.752,76 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	342,43	126.410,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	311,31	126.099,02 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	286,40	125.812,62 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	273,91	125.538,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	143,20	125.395,51 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	102,73	125.292,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	92,40	125.200,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	69,02	125.131,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	66,00	125.065,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	55,21	125.010,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	124.956,45 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	124.920,65 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	124.884,85 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	22,64	124.862,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	124.844,31 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	124.826,41 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	124.808,51 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	124.790,61 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	4,24	124.786,37 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	2,03	124.784,34 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.012,48	121.771,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	960,67	120.811,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	634,78	120.176,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	467,95	119.708,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	409,02	119.299,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	355,89	118.943,55 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	354,01	118.589,54 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	263,27	118.326,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	232,10	118.094,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	134,31	117.959,86 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	68,64	117.891,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,60	117.851,62 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	117.815,82 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	117.780,02 D 3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MÃSS ANTERIOR 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	117.744,22 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	28,32	117.715,90 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	117.689,50 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	117.663,10 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	26,40	117.636,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	22,64	117.614,06 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	117.596,16 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	117.578,26 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	117.560,36 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	117.542,46 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	117.524,56 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.918,96	113.605,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	3.410,39	110.195,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	3,21	110.192,00 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.473,34	107.718,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	2.331,44	105.387,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.504,37	103.882,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.264,50	102.618,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	1.163,73	101.454,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	958,32	100.496,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	882,81	99.613,49 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	727,47	98.886,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	605,28	98.280,74 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48481	21889116	0,00	444,92	97.835,82 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	273,91	97.561,91 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	232,70	97.329,21 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	232,10	97.097,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	214,80	96.882,31 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	133,88	96.748,43 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	125,30	96.623,13 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	125,30	96.497,83 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	100,41	96.397,42 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	92,40	96.305,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	76,76	96.228,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	76,76	96.151,50 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48481	21889116	0,00	55,21	96.096,29 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	54,67	96.041,62 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	95.987,92 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	95.934,22 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	53,70	95.880,52 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	39,60	95.840,92 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	95.805,12 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	35,80	95.769,32 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48481	21889116	0,00	28,32	95.741,00 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	28,31	95.712,69 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	27,51	95.685,18 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	22,64	95.662,54 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	95.644,64 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	95.626,74 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	95.608,84 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	17,90	95.590,94 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48481	21889116	0,00	4.610,67	90.980,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	90.967,07 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	13,20	90.953,87 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48481	21889116	0,00	3,04	90.950,83 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
			101.220,44	88.593,48	90.950,83 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 78.323,87 D

101.220,44 88.593,48 90.950,83 D <===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.513.331,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201015	2.560,00	0,00	1.515.891,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201073	1.270,00	0,00	1.517.161,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
02/07/2025	49163	22200998	12.900,00	0,00	1.530.061,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201006	1.716,00	0,00	1.531.777,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201065	11.500,00	0,00	1.543.277,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/07/2025	49163	22201051	7.390,00	0,00	1.550.667,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201083	1.716,00	0,00	1.552.383,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2025	49163	22201018	5.405,00	0,00	1.557.788,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2025	49163	22201097	56.567,50	0,00	1.614.355,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/07/2025	49163	22200996	36.753,60	0,00	1.651.109,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201003	76.776,40	0,00	1.727.885,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/07/2025	49163	22201020	16.000,00	0,00	1.743.885,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	48.060,15	1.695.825,56 D	Rev. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025
	48635	21965822	0,00	56.567,50	1.639.258,06 D	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.270,00	1.637.988,06 D	Rev. Locacao de Espirometro 06.2025
	48635	21965822	0,00	63.720,00	1.574.268,06 D	Rev. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025
	48635	21965822	0,00	76.776,40	1.497.491,66 D	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.716,00	1.495.775,66 D	Rev. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025
	48635	21965822	0,00	37.267,36	1.458.508,30 D	Rev. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025
	48635	21965822	0,00	22.425,54	1.436.082,76 D	Rev. Servicos de Rev. Locacao de NO-BREAK 06.2025
	49057	22152007	36.775,44	0,00	1.472.858,20 D	PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 07/2025
	49057	22152007	1.270,00	0,00	1.474.128,20 D	PROV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 07/2025
	49057	22152007	48.060,15	0,00	1.522.188,35 D	PROV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.513.331,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	57.750,00	0,00	1.579.938,35 D PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 07/2025
	49057	22152007	56.820,00	0,00	1.636.758,35 D PROV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 07/2025
	49057	22152007	2.560,00	0,00	1.639.318,35 D PROV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	80.568,15	0,00	1.719.886,50 D PROV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 07/2025
	49057	22152007	22.425,54	0,00	1.742.312,04 D PROV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 07/2025
	49057	22152007	1.716,00	0,00	1.744.028,04 D PROV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 07/2025
	49057	22152007	11.500,00	0,00	1.755.528,04 D PROV. SERV. LOCACAO SOLUCAO MEDICA 07/2025
	49163	22201079	48.060,15	0,00	1.803.588,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			598.059,93	307.802,95	1.803.588,19 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			598.059,93	307.802,95	1.803.588,19 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 40.152,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2025	49163	22201095	13.860,72	0,00	54.013,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			13.860,72	0,00	54.013,44 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			13.860,72	0,00	54.013,44 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 1.028.374,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201072	157.902,00	0,00	1.186.276,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	157.902,00	1.028.374,27 D Rev. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025
	49057	22152007	157.902,00	0,00	1.186.276,27 D PROV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 07/2025
			315.804,00	157.902,00	1.186.276,27 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			315.804,00	157.902,00	1.186.276,27 D <<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 200.601,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201021	14.054,92	0,00	214.656,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 200.601,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22201076	13.019,53	0,00	227.676,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/07/2025	49163	22201026	13.566,38	0,00	241.242,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	15.069,58	226.173,12 D	Rev., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025
	48635	21965822	0,00	13.019,53	213.153,59 D	Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025
	49057	22152007	2.169,92	0,00	215.323,51 D	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 07/2025
	49057	22152007	13.019,53	0,00	228.343,04 D	PROV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 07/2025
	49057	22152007	15.069,58	0,00	243.412,62 D	PROV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 07/2025
			70.899,86	28.089,11	243.412,62 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			70.899,86	28.089,11	243.412,62 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: 1.959.153,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201050	1.012,50	0,00	1.960.165,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2025	49163	22200987	1.285,00	0,00	1.961.450,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201004	4.040,67	0,00	1.965.491,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4184807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201014	7.591,17	0,00	1.973.082,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201035	11.444,27	0,00	1.984.526,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201075	3.444,15	0,00	1.987.970,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201080	1.646,25	0,00	1.989.617,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201084	3.128,87	0,00	1.992.745,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201091	2.160,33	0,00	1.994.906,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201109	3.525,00	0,00	1.998.431,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201123	7.455,60	0,00	2.005.886,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201124	1.508,52	0,00	2.007.395,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.959.153,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49163	22200991	17.739,75	0,00	2.025.135,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201007	2.116,63	0,00	2.027.251,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201099	36.360,00	0,00	2.063.611,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2025	49163	22200992	5.625,00	0,00	2.069.236,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201036	825,00	0,00	2.070.061,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201058	1.535,38	0,00	2.071.597,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201132	34.299,75	0,00	2.105.896,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201133	9.724,54	0,00	2.115.621,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201134	6.799,97	0,00	2.122.421,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/07/2025	49163	22201044	1.343,00	0,00	2.123.764,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/07/2025	49163	22201012	4.732,02	0,00	2.128.496,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201027	959,50	0,00	2.129.455,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2025	49163	22201048	3.525,00	0,00	2.132.980,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201128	252,30	0,00	2.133.233,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201129	252,30	0,00	2.133.485,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2025	49163	22201066	252,31	0,00	2.133.737,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 954097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/07/2025	49163	22201060	935,42	0,00	2.134.673,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201081	53.367,83	0,00	2.188.041,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2402025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/07/2025	49163	22201115	252,30	0,00	2.188.293,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 964522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201135	36.360,00	0,00	2.224.653,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/07/2025	49163	22201049	56.820,00	0,00	2.281.473,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 292 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.959.153,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER						
31/07/2025	48635	21965822	0,00	3.128,87	2.278.344,52 D	Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025
	48635	21965822	0,00	5.625,00	2.272.719,52 D	Rev. Locacao de Notebooks 06.2025
	48635	21965822	0,00	7.455,61	2.265.263,91 D	Rev. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025
	48635	21965822	0,00	935,42	2.264.328,49 D	Rev. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025
	48635	21965822	0,00	9.724,54	2.254.603,95 D	Rev. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025
	48635	21965822	0,00	36.360,02	2.218.243,93 D	Rev. Locacao.Comodato de computadores 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.535,38	2.216.708,55 D	Rev. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025
	48635	21965822	0,00	3.525,00	2.213.183,55 D	Rev. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025
	48635	21965822	0,00	34.299,75	2.178.883,80 D	Rev. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025
	48635	21965822	0,00	7.390,00	2.171.493,80 D	Rev. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.508,52	2.169.985,28 D	Rev. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025
	48635	21965822	0,00	7.591,17	2.162.394,11 D	Rev. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025
	48635	21965822	0,00	5.405,00	2.156.989,11 D	Rev. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025
	48635	21965822	0,00	3.864,45	2.153.124,66 D	Rev. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.285,00	2.151.839,66 D	Rev. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra optica 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.513,78	2.149.325,88 D	Rev. Software para Agencia Transfusional 06.2025
	48635	21965822	0,00	252,30	2.149.073,58 D	Rev. Servico de assinatura eletronica 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.646,25	2.147.427,33 D	Rev. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.116,63	2.145.310,70 D	Rev. Licenca de antivirius Servicos de manutencao 06.2025
	48635	21965822	0,00	28.834,79	2.116.475,91 D	Rev. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025
	48635	21965822	0,00	959,50	2.115.516,41 D	Rev. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025
	48635	21965822	0,00	17.739,75	2.097.776,66 D	Rev. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.343,00	2.096.433,66 D	Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025
	48635	21965822	0,00	11.500,00	2.084.933,66 D	Rev. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025
	48635	21965822	0,00	3.444,15	2.081.489,51 D	Rev. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movei 06.2025
	48635	21965822	0,00	825,00	2.080.664,51 D	Rev. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025
	48635	21965822	0,00	853,00	2.079.811,51 D	Rev. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.160,33	2.077.651,18 D	Rev. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025
	48635	21965822	0,00	11.444,72	2.066.206,46 D	Rev. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025
	48635	21965822	0,00	53.367,83	2.012.838,63 D	Rev. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025
	48635	21965822	0,00	1.012,50	2.011.826,13 D	Rev. Servico de Provedor de Email 06.2025
	49057	22152007	28.834,79	0,00	2.040.660,92 D	PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 07/2025
	49057	22152007	53.367,83	0,00	2.094.028,75 D	PROV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.959.153,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49057	22152007	7.968,03	0,00	2.101.996,78 D PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 07/2025
	49057	22152007	5.405,00	0,00	2.107.401,78 D PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 07/2025
	49057	22152007	11.444,72	0,00	2.118.846,50 D PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 07/2025
	49057	22152007	9.724,54	0,00	2.128.571,04 D PROV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 07/2025
	49057	22152007	1.285,00	0,00	2.129.856,04 D PROV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 07/2025
	49057	22152007	7.591,17	0,00	2.137.447,21 D PROV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 07/2025
	49057	22152007	7.455,61	0,00	2.144.902,82 D PROV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 07/2025
	49057	22152007	2.116,63	0,00	2.147.019,45 D PROV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 07/2025
	49057	22152007	2.160,33	0,00	2.149.179,78 D PROV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 07/2025
	49057	22152007	1.535,38	0,00	2.150.715,16 D PROV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 07/2025
	49057	22152007	3.128,87	0,00	2.153.844,03 D PROV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 07/2025
	49057	22152007	34.299,75	0,00	2.188.143,78 D PROV. SERV ASSINATURA DIGITAL GREEN PAPER FREE 07/2025
	49057	22152007	3.467,22	0,00	2.191.611,00 D PROV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07/2025
	49057	22152007	3.864,45	0,00	2.195.475,45 D PROV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 07/2025
	49057	22152007	252,30	0,00	2.195.727,75 D PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL CLICKSING GESTAO 07/2025
	49057	22152007	11.918,72	0,00	2.207.646,47 D PROV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 07/2025
	49057	22152007	935,42	0,00	2.208.581,89 D PROV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 07/2025
	49057	22152007	36.360,02	0,00	2.244.941,91 D PROV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 07/2025
	49057	22152007	959,50	0,00	2.245.901,41 D PROV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 07/2025
	49057	22152007	7.390,00	0,00	2.253.291,41 D PROV. SERV SOFTWARE GUILHERME CARRAPATOSO 07/2025
	49057	22152007	808,33	0,00	2.254.099,74 D PROV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 07/2025
	49057	22152007	825,00	0,00	2.254.924,74 D PROV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 07/2025
	49057	22152007	1.646,25	0,00	2.256.570,99 D PROV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 07/2025
	49057	22152007	1.343,00	0,00	2.257.913,99 D PROV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 07/2025
	49057	22152007	150,00	0,00	2.258.063,99 D PROV. SERV. MANUT. EQUIP MB COM ELETRO ELETRONICO 07/2025
	49057	22152007	1.012,50	0,00	2.259.076,49 D PROV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 07/2025
	49057	22152007	7.625,00	0,00	2.266.701,49 D PROV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 07/2025
	49057	22152007	1.508,52	0,00	2.268.210,01 D PROV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 07/2025
	49057	22152007	3.444,15	0,00	2.271.654,16 D PROV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 07/2025
			582.148,36	269.647,26	2.271.654,16 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			582.148,36	269.647,26	2.271.654,16 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: 2.060,15 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 2.060,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22201131	412,03	0,00	2.472,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/07/2025	49163	22201105	412,03	0,00	2.884,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	412,03	2.472,18 D	Rev. Servicos De Clipping 06.2025
	49057	22152007	412,03	0,00	2.884,21 D	PROV. SERV. CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 07/2025
			1.236,09	412,03	2.884,21 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.236,09	412,03	2.884,21 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.455.976,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22201092	741.627,98	0,00	5.197.604,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	2.800,00	5.194.804,84 D	Rev. Servico de Dedetizacao 06.2025
	48635	21965822	0,00	741.627,98	4.453.176,86 D	Rev. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025
	48635	21965822	0,00	3.408,98	4.449.767,88 D	Rev. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025
	49057	22152007	2.800,00	0,00	4.452.567,88 D	PROV SERV DEDETIZACAO LLG BRASIL SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	741.627,98	0,00	5.194.195,86 D	PROV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 07/2025
			1.486.055,96	747.836,96	5.194.195,86 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.486.055,96	747.836,96	5.194.195,86 D	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 177.885,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201111	33.325,35	0,00	211.210,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	33.325,35	177.885,45 D	Rev. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025
	49057	22152007	33.325,35	0,00	211.210,80 D	PROV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 07/2025
			66.650,70	33.325,35	211.210,80 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			66.650,70	33.325,35	211.210,80 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 685,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 685,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49163	22201002	4.800,00	0,00	5.485,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI MEDICAL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			4.800,00	0,00	5.485,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.800,00	0,00	5.485,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 85.315,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201130	14.219,31	0,00	99.535,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	14.219,31	85.315,86 D	Rev. de Servico especializado de limpeza 06.2025
	49057	22152007	14.219,31	0,00	99.535,17 D	PROV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 07/2025
			28.438,62	14.219,31	99.535,17 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			28.438,62	14.219,31	99.535,17 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Saldo Anterior: 506.917,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49163	22200994	78.176,82	0,00	585.094,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201064	2.719,50	0,00	587.813,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201106	1.790,00	0,00	589.603,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	1.790,00	587.813,94 D	Rev. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025
	48635	21965822	0,00	78.176,82	509.637,12 D	Rev. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.719,50	506.917,62 D	Rev. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025
	49057	22152007	1.790,00	0,00	508.707,62 D	PROV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 07/2025
	49057	22152007	78.176,82	0,00	586.884,44 D	PROV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	3.136,49	0,00	590.020,93 D	PROV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 07/2025
	49057	22152007	6.750,00	0,00	596.770,93 D	PROV. SERV. DIGITALIZACAO ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL 07/2025
			172.539,63	82.686,32	596.770,93 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			172.539,63	82.686,32	596.770,93 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Saldo Anterior: 22.330,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49163	22201054	2.848,82	0,00	25.179,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201119	3.568,20	0,00	28.747,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/07/2025	49163	22201033	2.958,22	0,00	31.706,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	4.719,12	26.986,93 D	Rev. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025
	49057	22152007	2.958,22	0,00	29.945,15 D	PROV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 07/2025
			12.333,46	4.719,12	29.945,15 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			12.333,46	4.719,12	29.945,15 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: 13.082,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201057	2.800,00	0,00	15.882,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.800,00	0,00	15.882,77 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.800,00	0,00	15.882,77 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: 28.874,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49163	22201104	7.025,04	0,00	35.899,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	6.321,16	29.578,34 D	Rev. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025
	49057	22152007	7.025,04	0,00	36.603,38 D	PROV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 07/2025
			14.050,08	6.321,16	36.603,38 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			14.050,08	6.321,16	36.603,38 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201068	8.008,00	0,00	8.008,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 34718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			8.008,00	0,00	8.008,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 0,00 D

8.008,00 0,00 8.008,00 D <===== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 13300 3.2.1.40.11.035 - SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER

Saldo Anterior: 70.085,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2025	49163	22201034	16.380,00	0,00	86.465,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			16.380,00	0,00	86.465,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			16.380,00	0,00	86.465,00 D <===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 30.985,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2025	49163	22201038	4.144,00	0,00	35.129,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	30.985,00	4.144,00 D Rev. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025
	48635	21965822	0,00	6.975,00	-2.831,00 C Rev. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025
	49057	22152007	30.865,00	0,00	28.034,00 D PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
	49057	22152007	4.185,00	0,00	32.219,00 D PROV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
	49057	22152007	83.653,76	0,00	115.872,76 D PROV. SERV. RADIOLOGIA RADIOTECX IMAGINOLOGIA 07/2025
			122.847,76	37.960,00	115.872,76 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			122.847,76	37.960,00	115.872,76 D <===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 2.249.925,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201114	5.596,35	0,00	2.255.521,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10218 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/07/2025	49163	22201063	227.033,07	0,00	2.482.555,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2025	49163	22200997	12.141,14	0,00	2.494.696,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	8.972,00	2.485.724,16 D Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	48635	21965822	0,00	229.326,33	2.256.397,83 D Rev. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025
	48635	21965822	0,00	3.166,66	2.253.231,17 D Rev. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.850,00	2.250.381,17 D Rev. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025
	48635	21965822	0,00	6.700,00	2.243.681,17 D Rev. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 2.249.925,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	0,00	3.130,00	2.240.551,17 D	Rev. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025
	48635	21965822	0,00	800,00	2.239.751,17 D	Rev. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025
	48635	21965822	0,00	11.058,00	2.228.693,17 D	Rev. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	48635	21965822	0,00	79.286,72	2.149.406,45 D	Rev. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025
	49057	22152007	18.278,00	0,00	2.167.684,45 D	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025
	49057	22152007	270.575,00	0,00	2.438.259,45 D	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 07/2025
	49057	22152007	2.410,00	0,00	2.440.669,45 D	PROV. SERV. MANUT EQUIP ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07/2025
	49057	22152007	3.166,66	0,00	2.443.836,11 D	PROV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 07/2025
	49057	22152007	79.286,72	0,00	2.523.122,83 D	PROV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 07/2025
	49057	22152007	12.141,00	0,00	2.535.263,83 D	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025
	49057	22152007	16.380,00	0,00	2.551.643,83 D	PROV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 07/2025
	49163	22201082	18.277,50	0,00	2.569.921,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			665.285,44	345.289,71	2.569.921,33 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			665.285,44	345.289,71	2.569.921,33 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 55.908,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49163	22201045	800,00	0,00	56.708,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/07/2025	49163	22201005	9.148,00	0,00	65.856,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.948,00	0,00	65.856,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.948,00	0,00	65.856,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.525.284,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49163	22201016	400,00	0,00	2.525.684,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2025	49163	22200989	16.563,72	0,00	2.542.247,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2025	49163	22201102	4.919,78	0,00	2.547.167,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/07/2025	49163	22201062	25.137,63	0,00	2.572.305,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91926 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.525.284,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2025	49163	22201055	55.085,85	0,00	2.627.391,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/07/2025	49163	22201023	2.870,12	0,00	2.630.261,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 219527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201125	2.291,84	0,00	2.632.553,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/07/2025	49163	22201085	166.861,34	0,00	2.799.414,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2025	49163	22201038	1.618,00	0,00	2.801.032,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201039	79.286,72	0,00	2.880.319,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201067	2.329,23	0,00	2.882.648,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/07/2025	49163	22201025	3.166,66	0,00	2.885.815,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	49163	22201103	22.425,54	0,00	2.908.240,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/07/2025	49163	22201028	1.450,00	0,00	2.909.690,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/07/2025	49163	22201059	3.860,00	0,00	2.913.550,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	5.596,35	2.907.954,26 D	Rev. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.329,23	2.905.625,03 D	Rev. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	48635	21965822	0,00	3.860,00	2.901.765,03 D	Rev. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025
	48635	21965822	0,00	4.621,19	2.897.143,84 D	Rev. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025
	48635	21965822	0,00	9.148,00	2.887.995,84 D	Rev. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.572,55	2.885.423,29 D	Rev. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025
	48635	21965822	0,00	16.563,72	2.868.859,57 D	Rev. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025
	48635	21965822	0,00	400,00	2.868.459,57 D	Rev. Servico de Teste de seguranca 06.2025
	48635	21965822	0,00	25.137,63	2.843.321,94 D	Rev. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025
	48635	21965822	0,00	55.085,85	2.788.236,09 D	Rev. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	48635	21965822	0,00	197.121,36	2.591.114,73 D	Rev. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.870,12	2.588.244,61 D	Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025
	48635	21965822	0,00	350,00	2.587.894,61 D	Rev. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025
	48635	21965822	0,00	7.669,58	2.580.225,03 D	Rev. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.560,00	2.577.665,03 D	Rev. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.525.284,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48635	21965822	0,00	298,59	2.577.366,44 D Rev. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025
	48635	21965822	0,00	2.291,82	2.575.074,62 D Rev. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025
	48635	21965822	0,00	13.000,00	2.562.074,62 D Rev. Servico de Reparo otica 06.2025
	49057	22152007	2.329,23	0,00	2.564.403,85 D PROV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 07/2025
	49057	22152007	2.291,82	0,00	2.566.695,67 D PROV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 07/2025
	49057	22152007	2.870,12	0,00	2.569.565,79 D PROV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 07/2025
	49057	22152007	55.085,85	0,00	2.624.651,64 D PROV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 07/2025
	49057	22152007	25.137,63	0,00	2.649.789,27 D PROV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 07/2025
	49057	22152007	3.860,00	0,00	2.653.649,27 D PROV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 07/2025
	49057	22152007	166.861,35	0,00	2.820.510,62 D PROV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 07/2025
	49057	22152007	16.563,72	0,00	2.837.074,34 D PROV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 07/2025
	49057	22152007	298,59	0,00	2.837.372,93 D PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 07/2025
	49057	22152007	4.621,19	0,00	2.841.994,12 D PROV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 07/2025
	49057	22152007	9.148,00	0,00	2.851.142,12 D PROV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 07/2025
	49057	22152007	6.669,58	0,00	2.857.811,70 D PROV. SERV MANUT PREVENTIVA HANAMEC SERVICOS 07/2025
			684.003,51	351.475,99	2.857.811,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			684.003,51	351.475,99	2.857.811,70 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 1.534,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2025	49163	22201120	304,33	0,00	1.838,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 451355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2025	48635	21965822	0,00	304,33	1.534,17 D Rev. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025
			304,33	304,33	1.534,17 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			304,33	304,33	1.534,17 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12624 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER

Saldo Anterior: 1.953,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2025	49163	22201100	10.000,00	0,00	11.953,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA 34910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			10.000,00	0,00	11.953,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12624 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER					Saldo Anterior:	1.953,00 D
			10.000,00	0,00	11.953,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER					Saldo Anterior:	31.963,02 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2025	48339	44	3.773,33	0,00	35.736,35 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
	48339	45	558,48	0,00	36.294,83 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 07/2025
	48339	46	302,88	0,00	36.597,71 D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 07/2025
	48339	47	258,33	0,00	36.856,04 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 08-2025
	48339	48	175,00	0,00	37.031,04 D	APROPRIAÇÃO REF. SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
	48339	49	27,78	0,00	37.058,82 D	APROPRIAÇÃO REF. SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2025
			5.095,80	0,00	37.058,82 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.095,80	0,00	37.058,82 D	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER					Saldo Anterior:	1.222.201,83 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2025	48339	8	4.252,00	0,00	1.226.453,83 D	NF 1470 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
			4.252,00	0,00	1.226.453,83 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.252,00	0,00	1.226.453,83 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:	421.083,09 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2025	49163	22201137	0,00	3.706,75	417.376,34 D	CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025
30/07/2025	49163	22201136	117.157,91	0,00	534.534,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			117.157,91	3.706,75	534.534,25 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			117.157,91	3.706,75	534.534,25 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	53.462,98 D
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2025	49163	22201137	0,00	931,91	52.531,07 D	CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025
30/07/2025	49163	22201136	7.471,49	0,00	60.002,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 53.462,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.471,49	931,91	60.002,56 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.471,49	931,91	60.002,56 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.736.961,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2025	49163	22201137	0,00	40.189,20	1.696.772,55 D CONTA A RECEBER DE AGIR 6/2025
30/07/2025	49163	22201136	270.062,67	0,00	1.966.835,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			270.062,67	40.189,20	1.966.835,22 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			270.062,67	40.189,20	1.966.835,22 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 29.507,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	50	5.243,76	0,00	34.750,99 D SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			5.243,76	0,00	34.750,99 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.243,76	0,00	34.750,99 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 819,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	52	145,65	0,00	965,28 D 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			145,65	0,00	965,28 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			145,65	0,00	965,28 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: 2.458,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	53	436,98	0,00	2.895,92 D 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			436,98	0,00	2.895,92 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			436,98	0,00	2.895,92 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 2.360,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	54	419,49	0,00	2.780,06 D FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			419,49	0,00	2.780,06 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			419,49	0,00	2.780,06 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 6.491,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	55	1.153,63	0,00	7.645,23 D INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			1.153,63	0,00	7.645,23 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.153,63	0,00	7.645,23 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 295,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	56	52,44	0,00	347,50 D PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			52,44	0,00	347,50 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			52,44	0,00	347,50 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 2.458,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48339	51	436,98	0,00	2.895,92 D FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			436,98	0,00	2.895,92 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			436,98	0,00	2.895,92 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.405,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49163	22200036	3,00	0,00	3.408,21 D TAR/CUSTAS COBRANCA
02/07/2025	49163	22200037	79,00	0,00	3.487,21 D TAR MANUT CONTA 06/25
	49163	22200038	0,55	0,00	3.487,76 D TAR PIX PGTO TRANSF
	49163	22200050	319,00	0,00	3.806,76 D TAR CTA EMP MENSAL 06/25
10/07/2025	49163	22200039	6,00	0,00	3.812,76 D TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	3.405,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
14/07/2025	49163	22200040	3,00	0,00	3.815,76 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
15/07/2025	49163	22200051	1,49	0,00	3.817,25 D	TAR TED SISPAG	
16/07/2025	49163	22200041	3,00	0,00	3.820,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
17/07/2025	49163	22200042	3,00	0,00	3.823,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
18/07/2025	49163	22200043	3,00	0,00	3.826,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
21/07/2025	49163	22200044	9,00	0,00	3.835,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
22/07/2025	49163	22200045	9,00	0,00	3.844,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
24/07/2025	49163	22200046	9,00	0,00	3.853,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
25/07/2025	49163	22200047	9,00	0,00	3.862,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
28/07/2025	49163	22200048	108,00	0,00	3.970,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
31/07/2025	49163	22200049	7,81	0,00	3.978,06 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	
			572,85	0,00	3.978,06 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025	
			572,85	0,00	3.978,06 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	277.809.104,77 D	76.562.001,22	72.020.537,33	282.350.568,66 D
11927	1.1	CIRCULANTE	38.442.452,88 D	53.943.528,83	53.429.780,11	38.956.201,60 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.571.923,21 D	47.709.721,52	47.311.418,77	28.970.225,96 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	28.571.923,21 D	47.709.721,52	47.311.418,77	28.970.225,96 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,05 D	32.449.781,11	32.449.781,11	2,05 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	7.687,03	7.687,03	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	170.246,37	170.246,37	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	32.045.903,60	32.045.903,60	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	1.375,00	1.375,00	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	0,00 D	224.569,11	224.569,11	0,00 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	28.571.921,16 D	15.259.940,41	14.861.637,66	28.970.223,91 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	4.196,21 D	3.683,97	4.003,76	3.876,42 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.215.381,89 D	15.115,10	0,00	1.230.496,99 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	188.931,50 D	157.168,96	9.617,36	336.483,10 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	10.950.364,55 D	14.658.383,50	14.846.641,54	10.762.106,51 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	15.763.304,38 D	194.714,91	1.375,00	15.956.644,29 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	449.742,63 D	230.873,97	0,00	680.616,60 D
11978	1.1.2	CREDITOS	5.052.343,49 D	962.523,60	1.000.743,47	5.014.123,62 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	5.052.343,49 D	962.523,60	1.000.743,47	5.014.123,62 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	0,00	0,00	43.299,86 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	542.015,29 D	840.618,33	878.203,31	504.430,31 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	248.290,71 D	697.804,97	762.893,00	183.202,68 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	182.727,50 D	25.331,08	0,00	208.058,58 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	2.811,87 D	106.434,70	103.892,22	5.354,35 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	7.875,00	7.875,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	108.185,21 D	3.172,58	3.543,09	107.814,70 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18,00 D	2.062,94	1.686,30	394,64 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	1.668,30	1.668,30	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	18,00 D	394,64	18,00	394,64 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	20.659,74 D	0,00	5.095,80	15.563,94 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	20.659,74 D	0,00	5.095,80	15.563,94 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	347.303,42 D	119.842,33	115.758,06	351.387,69 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	7.539,95 D	0,00	7.539,95	0,00 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	335.223,86 D	75.014,47	58.850,64	351.387,69 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	4.539,61 D	44.827,86	49.367,47	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	4.818.186,18 D	5.271.283,71	5.117.617,87	4.971.852,02 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.818.186,18 D	5.271.283,71	5.117.617,87	4.971.852,02 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.818.186,18 D	5.271.283,71	5.117.617,87	4.971.852,02 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	926.187,15 D	1.139.776,32	1.133.648,62	932.314,85 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.329.487,62 D	1.933.598,61	1.726.587,47	1.536.498,76 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	13.032,46 D	1.124,42	1.600,73	12.556,15 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	1.443,10 D	2.432,31	714,13	3.161,28 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	205.428,54 D	600.192,98	623.908,73	181.712,79 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	10.201,11 D	20.084,96	10.462,68	19.823,39 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	41.679,53 D	11.218,41	13.306,30	39.591,64 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	129.550,52 D	28.929,02	36.974,42	121.505,12 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	55.921,78 D	8.081,63	12.719,25	51.284,16 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	8.238,07 D	9.664,45	8.510,86	9.391,66 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	355,07 D	7.087,90	6.852,19	590,78 D

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 2		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 19/08/2025 11:50		
Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	67,50 D	0,00	0,00	67,50 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	1.930,62 D	2.400,00	2.400,00	1.930,62 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	98.406,16 D	73.271,99	87.997,48	83.680,67 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	506.973,77 D	132.436,66	147.534,95	491.875,48 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	17.374,05 D	0,00	4.009,40	13.364,65 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	1.662,66	1.662,65	0,01 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	84.297,27 D	925.233,21	920.494,12	89.036,36 D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	25.900,00	25.900,00	0,00 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	478.612,31 D	184.350,00	192.322,32	470.639,99 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	904.046,51 D	163.348,11	159.802,83	907.591,79 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	2.745,04 D	475,25	193,92	3.026,37 D
106294	1.1.5.02.01.036	GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER	0,00 D	14,82	14,82	0,00 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	397.939,63 D	1.183.367,80	1.183.367,80	397.939,63 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	383.239,63 D	18,00	18,00	383.239,63 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	383.239,63 D	18,00	18,00	383.239,63 D
106210	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	286.507,50 D	0,00	0,00	286.507,50 D
106211	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	286.507,50 D	0,00	0,00	286.507,50 D
106214	1.2.1.02.03	CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER	96.732,13 D	18,00	18,00	96.732,13 D
106215	1.2.1.02.03.001	CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER	96.732,13 D	18,00	18,00	96.732,13 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	14.700,00 D	1.183.349,80	1.183.349,80	14.700,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	14.700,00 D	1.183.349,80	1.183.349,80	14.700,00 D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	14.700,00 D	1.167.756,26	1.167.756,26	14.700,00 D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	0,00 D	4.365,03	4.365,03	0,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	4.252,00	4.252,00	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	1.066.616,64	1.066.616,64	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	666,79	666,79	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	91.855,80	91.855,80	0,00 D
12100	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE CRER	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00 C	15.593,54	15.593,54	0,00 C
12110	1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 C	6.691,77	6.691,77	0,00 C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 C	6.691,77	6.691,77	0,00 C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	238.968.712,26 D	21.435.104,59	17.407.389,42	242.996.427,43 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	238.968.712,26 D	21.435.104,59	17.407.389,42	242.996.427,43 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	238.968.712,26 D	21.435.104,59	17.407.389,42	242.996.427,43 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	108.152.604,63 D	18.236.742,11	17.351.159,42	109.038.187,32 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	108.152.604,63 D	18.236.742,11	17.351.159,42	109.038.187,32 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	100.952.812,44 D	9.283,82	10.696,00	100.951.400,26 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	4.247.147,12 D	4.365,03	0,00	4.251.512,15 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.030.853,00 D	4.252,00	0,00	4.035.105,00 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	6.045.784,42 D	666,79	0,00	6.046.451,21 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	10.696,00	23.911.341,75 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	13.679.425,26 D	1.159.563,88	45.534,00	14.793.455,14 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	12.459.441,04 D	1.068.203,01	45.528,73	13.482.115,32 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.027.964,38 D	91.355,80	0,00	1.119.320,18 D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.019,43 D	0,00	0,00	192.019,43 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,41 D	5,07	5,27	0,21 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	11.703.401,65 D	2.029.514,78	0,00	13.732.916,43 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.174.958,71 D	1.407.931,40	0,00	9.582.890,11 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.370.738,02 D	408.300,11	0,00	2.779.038,13 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	748.956,99 D	140.793,14	0,00	889.750,13 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	408.747,93 D	72.490,13	0,00	481.238,06 D
12199	2	PASSIVO	277.809.104,77 C	59.598.441,90	64.139.905,79	282.350.568,66 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.438.391,26 C	42.191.055,89	42.704.804,61	38.952.139,98 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.438.391,26 C	42.191.055,89	42.704.804,61	38.952.139,98 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	38.438.391,26 C	42.191.055,89	42.704.804,61	38.952.139,98 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.251.233,99 C	9.211.144,27	9.656.397,32	6.696.487,04 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.560.837,86 C	3.402.323,48	3.535.377,04	4.693.891,42 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	11.490,00	0,00	11.490,00	22.980,00
	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	20.130,14	4.704,94
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	2.042,50	602,50	3.106,35	4.546,35
	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	4.565,61	4.565,61	1.698,56	1.698,56
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	14.050,00	15.190,00	2.380,00	26.860,00
	Conta Aux.:506	INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA	0,00	0,00	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	19.724,09	8.924,10	38.193,07	48.993,06
	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	4.950,00	0,00	0,00
	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	2.121,60	2.121,60
	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	19.492,00	0,00	0,00	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	390.723,53	158.472,00	138.560,00	370.811,53
	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.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	2.256,72	2.256,72
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	273.567,37	126.502,72	139.182,33	286.246,98
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	1.950,00	1.950,00	3.900,00	3.900,00
	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	8.570,50	13.428,50	8.672,50	3.814,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	68.632,01	30.601,21	31.999,90	70.030,70
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	626.402,64	0,26	0,26	626.402,64
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	107.084,25	50.200,00	39.075,00	95.959,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	22.485,00	7.960,00	7.166,00	21.691,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.528,61	60.193,72	71.586,36	28.921,25
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	86.957,39	1.160,40	2.461,95	88.258,94
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	4.822,10	4.822,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.904,00	1.900,00	2.353,00	8.357,00
	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	10.800,00	10.800,00	91.630,00	91.630,00
	Conta Aux.:4954	RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	20.835,00	0,00	0,00	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	82.363,71	49.713,07	44.808,05	77.458,69
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.758,95	16.758,95	850,50	850,50
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	106.410,25	69.581,71	39.699,23	76.527,77
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	8.040,00	0,00	3.942,90	11.982,90
	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	420,00	420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	55.389,50	10.004,50	17.799,00	63.184,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	231.510,27	0,00	41.638,64	273.148,91
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.362,50	10.935,00	877,50	16.305,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	654,80	0,00	0,00	654,80
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	45.261,08	0,00	0,00	45.261,08
	Conta Aux.:9068	C B BETTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9075	SCHOBELL INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.301,44	23.043,41	27.990,07	37.248,10
	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	0,00	15.983,33	73.605,31
	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	19.744,31	44.335,15	24.590,84
	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	67.226,17	27.620,91	24.586,89	64.192,15
	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	550,00	302,50	4.551,00	4.798,50
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.113,64	1.736,64	0,00	623,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	1.833,00	1.014,20	0,00	818,80
	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	21.312,39	16.432,18	8.280,42	13.160,63
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	558,10	0,00	1.098,00	1.656,10
	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	15.610,10	10.351,70	0,00	5.258,40
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.197,62	0,00	0,00	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
	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	1.474,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	990,00	0,00	2.210,34	3.200,34
	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	7.357,20	7.357,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	58.736,81	47.621,40	7.653,10	18.768,51
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.235,50	0,00	0,00	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	24.142,66	19.962,66
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118.014,39	152.210,43	114.021,55	79.825,51
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.708,01	3.708,01
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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	13.083,51	17.243,45	14.856,35	10.696,41
	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	3.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.849,00	0,00	0,00	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	28.265,18	33.888,49	15.163,71	9.540,40
	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	7.869,60	0,00	0,00	7.869,60
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	9.494,45	0,00	0,00	9.494,45
	Conta Aux.:17751	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.140,00	1.140,00	1.110,00	1.110,00
	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	20.121,96	2.289,00	3.065,04	20.898,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	1.609,96	0,00	1.170,00	2.779,96
	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	597,70	0,00	0,00	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	107.895,45	22.007,80	34.349,44	120.237,09
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:18433	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	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	4.252,00	4.252,00
	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	22.396,00	2.200,00	3.234,00	23.430,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.380,00	8.730,00	42.192,50	34.842,50
	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	147.634,65	55.115,43	273.659,30	366.178,52
	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.561,25	0,00	0,00	1.561,25
	Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	104.139,78	0,00	0,00	104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	167.608,10	98.991,69	92.354,43	160.970,84
	Conta Aux.:20022	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	840,00	840,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	89.490,00	12.380,00	2.540,00	79.650,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.180,00	0,00	0,00	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	6.715,00	33.482,50
	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	1.586,00	0,00	0,00	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	16.589,00	9.500,00	1.530,00	8.619,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	6.338,80	2.080,00	0,00	4.258,80
	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	2.070,00	840,00	3.244,40	4.474,40
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	97,93	0,00	0,00	97,93

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	22.862,54	22.862,54	35.409,47	35.409,47
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	702.711,44	443.895,45	551.712,60	810.528,59
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	19.425,64	1.746,00	0,00	21.171,64
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	1.137,10	0,00	0,00	1.137,10
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI 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	0,00	0,00	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	1.529,28	0,00	4.474,40	6.003,68
	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	37.098,95	35.728,35	94.202,00	95.572,60
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.646,59	0,00	0,00	3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	4.571,50	0,00	0,00	4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	14.746,75	560,00	8.962,00	23.148,75
	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	11.755,74	4.464,30	39.366,90	46.658,34
	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	497,80	497,80	1.161,80	1.161,80
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	31.966,66	0,00	0,00	31.966,66
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	136.135,69	105.083,62	56.507,17	87.559,24
	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	12.247,86	0,00	1.069,90	13.317,76
	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
	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	49.037,51	4.169,00	7.150,40	52.018,91
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.453,00	232,00	876,00	2.097,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	108.214,14	59.973,40	11.597,75	59.838,49
	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	13.648,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.123,00	4.413,50	8.322,10	11.031,60
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	25.005,50	25.005,50
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	24.313,67	15.257,47	2.536,00	11.592,20
	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.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	4.717,00	4.717,00
	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	974,83	0,00	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	10.996,16	10.435,64	14.275,61	14.836,13
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13.393,00	6.088,00	3.130,00	10.435,00
	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	80.170,69	20.414,14	91.472,80	151.229,35
	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	40.333,90	35.123,80	12.822,60	18.032,70
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.760,00	5.760,00	4.800,00	4.800,00
	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	6.368,00	0,00	0,00	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	99.200,30	83.570,37	40.144,24	55.774,17
	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	73.277,20	0,00	0,00	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	1.268,70	760,80	760,80	1.268,70
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	15.072,94	15.072,94	33.489,70	33.489,70
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52279	DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52280	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	405,00	0,00	0,00	405,00
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,56	0,00	0,00	527,56
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	27.050,78	21.456,02	27.210,06	32.804,82
	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	29.777,00	19.152,00	3.040,00	13.665,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.120,10	8.666,70	14.496,50	29.949,90
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,10	0,00	0,00	672,10
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	207.295,00	24.379,52	24.379,52
	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	46.420,00	46.420,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	3.840,00	3.840,00	5.440,00	5.440,00
	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	9.945,00	8.160,00	4.335,00	6.120,00
	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	588,60	0,00	0,00	588,60
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	122.990,39	122.990,39	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	11.742,95	7.309,05	4.764,42	9.198,32
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	340,00	0,00	642,00	982,00
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	208.818,00	208.818,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	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
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	53.063,30	27.210,80	8.835,40	34.687,90
	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	6.098,69	3.699,05	3.198,00	5.597,64
	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	77.259,00	35.266,00	58.419,50	100.412,50
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	22.861,40	22.861,40	11.108,16	11.108,16
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.051,50	2.051,50
	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	6.964,38	6.964,38
	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	14.123,48	1.600,00	25.904,00	38.427,48
	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	13.192,00	7.120,00	0,00	6.072,00
	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	3.150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	2.580,14	2.580,14	1.652,58	1.652,58
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	9.319,60	3.528,00	5.129,25	10.920,85
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	11.133,80	8.826,60	670,65	2.977,85
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123091	AUTO POSTO CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123094	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.400,00	0,00	0,00	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	21.299,68	8.827,68	1.458,00	13.930,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127778	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	4.359,96	0,00	0,00	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	6.168,96	2.400,00	0,00	3.768,96
	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	4.557,00	3.465,00	12.356,00	13.448,00
	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.	1.869,20	0,00	3.769,24	5.638,44
	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	4.882,50	0,00	6.551,90	11.434,40
	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	11.180,00	11.180,00	2.400,00	2.400,00
	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	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	17.073,50	17.073,50
	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	3.166,55	3.166,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	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	1.272,98	277,38	103,80	1.099,40
	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	230,00	0,00	0,00
	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	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172665	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	945,00	945,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	10.314,00	330,00	1.092,11	11.076,11
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.328,00	1.328,00	1.130,00	1.130,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	18.817,50	18.817,50	11.000,00	11.000,00
	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.:185566	BEST SMART NEGOCIO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.378,90	1.378,90
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	0,00	0,00	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	15.983,33	15.983,33
	Conta Aux.:187942	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	465.777,06	465.777,06	0,00
	Conta Aux.:188055	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.949,20	1.166,60	958,40	1.741,00
	Conta Aux.:190589	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS	0,00	0,00	240,00	240,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57,90	0,00	1.870,02	1.927,92
	Conta Aux.:191853	AUTO POSTO FRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.624,48	2.624,48
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	82.310,27 C	2.160.749,51	2.346.784,90	268.345,66 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	94.519,54	94.519,54	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	594.946,26	594.946,26	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	90.504,79	90.504,79	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	553.076,16	553.076,16	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	107.722,98	107.722,98	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:12261	SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	29.253,01	29.253,01
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	3.978,40	3.978,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	15.708,91	15.708,91	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	11.046,02	21.757,26	10.711,24	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	112.654,80	112.654,80	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	35.896,70	35.896,70	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	4.903,57	4.903,57	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	55.085,85	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 AVANCAO 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	111.368,50	111.368,50	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	5.316,53	5.316,53	0,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	37.200,80	37.200,80	0,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.586,50	20.586,50	0,00
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	58.917,88	58.917,88	0,00
	Conta Aux.:146940	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148192	CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190468	GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA	0,00	0,00	184.006,80	184.006,80
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.542.686,86 C	3.648.071,28	3.680.158,78	1.574.774,36 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	1.668,30	1.668,30	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	275.679,60	275.679,60	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	3.379,50	379,50	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:470	ARTNOBRE CONST IND COM MOV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	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	269.658,85	58.575,00	56.567,50	267.651,35
	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	304,33	304,33	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	6.320,77	9.234,62	6.060,85
	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	289.548,91	121.263,34	113.530,00	281.815,57
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	19.621,60	3.679,05	0,00	15.942,55
	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.	244.861,45	294.422,41	131.960,34	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	14.716,20	1.226,35	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:10880	TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00
	Conta Aux.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13714	INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.123,05	0,00	0,00	1.123,05
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.945,48	14.650,96	7.325,48	1.380,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	18.580,39	12.824,24	12.824,24	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	5.535,41	2.572,55	0,00	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.440,00	720,00	2.006,20	2.726,20
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17276	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17401	CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	29.750,89	29.750,89	0,00
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	6.345,24	14.260,13	28.508,40	20.593,51
	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	262.117,32	131.058,66	177.445,56
	Conta Aux.:18663	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	137.660,60	137.660,60
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	794,18	0,00	0,00	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	42.609,29	649.592,03	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	0,00	0,00	10.925,60	10.925,60
	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	20.030,42	20.030,42	46.798,64	46.798,64
	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	20.047,68	24.844,57	12.156,19	7.359,30
	Conta Aux.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	54.358,85	32.658,13	2.127,93	23.828,65
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	591,00	0,00	0,00	591,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	6.198,04	0,00	0,00	6.198,04
	Conta Aux.:21194	BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	13.652,81	13.652,81
	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	2.084,87	2.084,87
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	343,18	2.513,78	0,00	2.170,60
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22284	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	91.408,00	105.687,50	147.962,50	133.683,00
	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	25.137,63	25.137,63	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	0,00	12.651,81	12.651,81	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	14.062,74	14.062,74	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	48.472,22	39.176,35	27.789,89	37.085,76
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	11.037,15	1.226,35	0,00	12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.316,14	1.316,14	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37283	MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	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	0,00	0,00	1.377,50	1.377,50
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	8.397,59	4.747,59	4.747,59	8.397,59
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	251.257,97	251.257,97	311.139,80	311.139,80
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	2.469,05	2.469,05	3.694,55	3.694,55
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	2.678,71	2.678,71	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	3.684,76	3.684,76	3.852,78	3.852,78
	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	1.540,36	201.832,40	267.243,94	66.951,90
	Conta Aux.:47902	BETTA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	3.444,15	3.444,15	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	373.873,05	373.873,05	0,00
	Conta Aux.:55277	FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	6.202,80	6.673,79	6.673,79	6.202,80
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	6.799,97	6.799,97	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	12.746,82	12.746,82	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67716	E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	62.000,01	0,00	0,00	62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	118,74	2.264,24	2.264,24	118,74
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70281	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00
	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	7.286,10	7.286,10	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	35.086,30	35.086,30	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	6.662,00	6.662,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	10.963,94	5.558,94	12.711,49	18.116,49
	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	3.213,99	3.213,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,35	1.512,35	1.512,35	1.512,35
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.625,00	5.625,00	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	8.831,48	8.831,48	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	5.641,12	5.641,12	2.726,61	2.726,61
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	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	16.066,81	16.066,81
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.646,25	1.646,25	0,00
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	15.172,40	2.671,60	14.424,00	26.924,80
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	959,50	959,50	0,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	935,42	935,42	0,00
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121037	SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	782,86	782,86
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	0,00	808,33	808,33
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	3.336,60	3.336,60	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	66.261,67	66.261,67	66.217,32	66.217,32
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	48.060,15	48.060,15	48.060,15	48.060,15
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	36.363,50	72.723,50	72.720,00	36.360,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135169	PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136537	WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139144	VITARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139715	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.717,68	1.717,68	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	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:145831	RF ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147614	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147773	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148136	ASSOCIACAO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148688	ELEMENTAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148721	KARGER PUBLISHERS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148880	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	13.751,04	27.302,79	26.632,45	13.080,70
	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	16.648,75	16.648,75	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
	Conta Aux.:154869	WELITON RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	9.384,18	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:157938	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	63.720,00	63.720,00	56.820,00	56.820,00
	Conta Aux.:160173	PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164107	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	252,30	1.009,21	756,91
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	1.096,89	1.096,89	388,36	388,36
	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	0,00	0,00	388,60	388,60
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	51.590,00	51.590,00
	Conta Aux.:173876	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	99.760,82	133.546,08	33.785,26	0,00
	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	12.900,00	12.900,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.397,20	3.397,20	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	7.390,00	0,00	7.390,00	14.780,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	3.234,73	3.234,73
	Conta Aux.:182567	GALHARDONI E TAKAHASHI PUERTA ENSINOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.413,88	2.413,88
	Conta Aux.:184396	MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185518	CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA	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	350,00	0,00	0,00	350,00
	Conta Aux.:190292	SOLUCAO MEDICA LTDA	11.500,00	23.000,00	11.500,00	0,00
	Conta Aux.:190589	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS	0,00	0,00	772,00	772,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
12210	Conta Aux.:190834	H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	16.383,93	16.383,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:194814	B2P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	55.990,93	55.990,93
	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	65.399,00 C	0,00	94.076,60	159.475,60 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	50.736,00	0,00	93.302,60	144.038,60
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	6.673,00	0,00	774,00	7.447,00
	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	7.990,00	0,00	0,00	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
	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
12211	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
12211	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	5.777.398,64 C	5.777.398,64	5.821.164,11	5.821.164,11 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.646.671,67 C	2.646.671,67	2.687.202,05	2.687.202,05 C
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	0,00	643.325,97	643.325,97
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	84.817,37	84.817,37
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	574.447,43	574.447,43
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	0,00	101.208,42	101.208,42
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	236.214,82	236.214,82
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	32.684,92	32.684,92
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	19.107,92	19.107,92
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	114.338,70	114.338,70
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	0,00	28.117,00	28.117,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	8.167,32	8.167,32
	Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO S.A.	0,00	0,00	193.691,36	193.691,36
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	408.421,32	408.421,32
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	0,00	76.559,50	76.559,50
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.130.726,97 C	3.130.726,97	3.133.962,06	3.133.962,06 C
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.291,82	2.291,82
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	2.958,22	2.958,22
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	0,00	0,00	117.343,59	117.343,59
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.226,38	1.226,38
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.591,17	7.591,17
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	15.189,45	15.189,45
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	33.325,35	33.325,35
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	16.636,10	16.636,10
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	22.425,54	22.425,54
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	157.902,00	157.902,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	166.861,35	166.861,35
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	741.627,98	741.627,98
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	46.799,00	46.799,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	12.953,24	12.953,24
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	30.995,12	30.995,12
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.116,63	2.116,63
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.467,22	3.467,22
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	25.137,63	25.137,63
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	11.839,81	11.839,81
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	53.367,83	53.367,83
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	3.128,87	3.128,87
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	27.789,89	27.789,89
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	3.166,66	3.166,66
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	4.919,78	4.919,78
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	302.824,33	302.824,33
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	3.136,49	3.136,49
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	3.864,45	3.864,45
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	14.674,18	14.674,18
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	349.861,72	349.861,72
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	55.085,85	55.085,85
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	0,00	3.444,15	3.444,15
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	7.025,04	7.025,04
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	0,00	6.799,97	6.799,97
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.013,60	13.013,60
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	0,00	0,00	2.329,23	2.329,23
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	6.669,58	6.669,58
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	0,00	12.860,61	12.860,61
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.535,38	1.535,38
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	9.148,00	9.148,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.870,12	2.870,12
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	0,00	0,00	16.563,72	16.563,72
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	0,00	1.646,25	1.646,25
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	935,42	935,42
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	0,00	35.050,00	35.050,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	412,03	412,03
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	0,00	808,33	808,33
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	78.176,82	78.176,82
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	48.060,15	48.060,15
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	36.360,02	36.360,02
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	15.069,58	15.069,58
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	14.219,31	14.219,31
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	19.886,75	19.886,75
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.724,54	9.724,54
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	56.820,00	56.820,00
	Conta Aux.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00	252,30	252,30
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
	Conta Aux.:171882	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	25.795,00	25.795,00
	Conta Aux.:173876	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	0,00	0,00	34.299,75	34.299,75
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:190292	SOLUCAO MEDICA LTDA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Conta Aux.:196620	RADIOTECX IMAGINOLOGIA - SERVICOS DE RESSONANCIA	0,00	0,00	83.653,76	83.653,76
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	87.380,33 C	5.289.000,57	5.273.899,59	72.279,35 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	10.324,62 C	5.038.335,03	5.030.242,90	2.232,49 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	18.013,26 C	179.780,59	161.767,33	0,00 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	2.188,01 C	2.947,01	759,00	0,00 C
109247	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	56.854,44 C	67.937,94	81.130,36	70.046,86 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	967.657,46 C	1.304.087,98	1.299.371,45	962.940,93 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	396.897,30 C	641.487,00	621.384,21	376.794,51 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	557.741,50 C	649.582,32	668.127,41	576.286,59 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	13.018,66 C	13.018,66	9.859,83	9.859,83 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.252.443,06 C	1.278.551,41	1.130.604,39	1.104.496,04 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	657.082,49 C	684.587,36	605.926,06	578.421,19 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	72.280,40 C	72.280,40	69.200,98	69.200,98 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	136.954,02 C	137.472,39	141.486,22	140.967,85 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	263.297,22 C	261.382,33	191.944,22	193.859,11 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	122.828,93 C	122.828,93	122.046,91	122.046,91 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.589,39 C	460.309,18	477.241,94	336.522,15 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	309.394,86 C	65.617,11	82.549,87	326.327,62 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	0,00 C	394.692,07	394.692,07	0,00 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
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	12.706.530,26 C	1.165.762,12	1.464.092,42	13.004.860,56 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	8.607.299,47 C	1.045.457,49	783.266,68	8.345.108,66 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	688.438,90 C	83.497,82	62.667,71	667.608,79 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.158.140,56 C	34.080,37	572.368,53	3.696.428,72 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	252.651,33 C	2.726,44	45.789,50	295.714,39 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	11.076.158,13 C	17.704.801,72	17.582.033,39	10.953.389,80 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	10.626.415,50 C	17.704.801,72	17.351.159,42	10.272.773,20 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	449.742,63 C	0,00	230.873,97	680.616,60 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	238.968.712,26 C	17.407.386,01	21.435.101,18	242.996.427,43 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	238.968.712,26 C	17.407.386,01	21.435.101,18	242.996.427,43 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	238.968.712,26 C	17.407.386,01	21.435.101,18	242.996.427,43 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	108.152.604,63 C	17.351.159,42	18.236.742,11	109.038.187,32 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	108.152.604,63 C	17.351.159,42	18.236.742,11	109.038.187,32 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	100.952.812,44 C	10.696,00	9.283,82	100.951.400,26 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	4.247.147,12 C	0,00	4.365,03	4.251.512,15 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.030.853,00 C	0,00	4.252,00	4.035.105,00 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	230.587,88 C	0,00	0,00	230.587,88 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	6.045.784,42 C	0,00	666,79	6.046.451,21 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	10.696,00	0,00	23.911.341,75 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	13.679.425,26 C	45.530,59	1.159.560,47	14.793.455,14 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	12.459.441,04 C	45.528,73	1.068.203,01	13.482.115,32 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.027.964,38 C	0,00	91.355,80	1.119.320,18 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.019,43 C	0,00	0,00	192.019,43 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,41 C	1,86	1,66	0,21 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	11.703.401,65 C	0,00	2.029.514,78	13.732.916,43 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.174.958,71 C	0,00	1.407.931,40	9.582.890,11 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	2.370.738,02 C	0,00	408.300,11	2.779.038,13 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	748.956,99 C	0,00	140.793,14	889.750,13 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	408.747,93 C	0,00	72.490,13	481.238,06 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	25.514.662,79	25.514.662,79	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	25.514.662,79	25.514.662,79	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	25.514.662,79	25.514.662,79	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	110.094.342,24 C	1.170.607,92	19.229.646,03	128.153.380,35 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	107.220.593,47 C	0,00	17.466.011,95	124.686.605,42 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	107.220.593,47 C	0,00	17.466.011,95	124.686.605,42 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.984.215,29 C	0,00	426.125,56	2.410.340,85 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	8.106,83 C	0,00	916,95	9.023,78 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	16.616,08 C	0,00	20.672,35	37.288,43 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	62.237,27 C	0,00	751,26	62.988,53 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.125.287,95 C	0,00	209.070,09	1.334.358,04 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	768.192,49 C	0,00	194.714,91	962.907,40 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	3.774,67 C	0,00	0,00	3.774,67 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	703.063,31 C	1.163.505,92	1.326.117,59	865.674,98 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	45.653,88 C	1,66	1.984,32	47.636,54 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	7.290,62 C	1.163.504,26	1.163.504,26	7.290,62 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	650.117,41 C	0,00	160.629,01	810.746,42 C
12385	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	1,40 C	0,00	0,00	1,40 C
12391	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSAO DE	138.478,20 C	0,00	0,00	138.478,20 C
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	138.478,20 C	0,00	0,00	138.478,20 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	44.391,97 C	0,00	7.888,93	52.280,90 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	44.391,97 C	0,00	7.888,93	52.280,90 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.600,00 C	7.102,00	3.502,00	0,00 C
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.600,00 C	7.102,00	3.502,00	0,00 C
12404	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.782.236,50 D	309.241,01	0,00	2.091.477,51 D
12405	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.782.236,50 D	309.241,01	0,00	2.091.477,51 D
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.782.236,50 D	309.241,01	0,00	2.091.477,51 D
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	42.260.428,92 D	10.645.721,83	3.481.006,96	49.425.143,79 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	18.531.235,97 D	3.422.795,26	121.427,31	21.832.603,92 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	2.427.479,44 D	451.104,98	24.008,56	2.854.575,86 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	4.111.456,49 D	846.050,18	67.858,42	4.889.648,25 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	28.276,34 D	1.554,06	0,00	29.830,40 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	22.199,76 D	714,13	0,01	22.913,88 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.273.276,44 D	549.536,01	4.781,98	3.818.030,47 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	23.432,75 D	5.261,88	72,93	28.621,70 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	62.206,61 D	13.306,30	2.122,61	73.390,30 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	40.216,39 D	8.394,30	138,25	48.472,44 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	27.186,97 D	6.910,86	0,00	34.097,83 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	27.453,24 D	6.852,19	0,00	34.305,43 D
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	32.068,98 D	2.400,00	0,00	34.468,98 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	163.186,95 D	44.175,12	4.791,32	202.570,75 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	544.738,58 D	148.307,54	1.468,02	691.578,10 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	5.345,86 D	4.009,40	0,00	9.355,26 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	22.964,13 D	1.662,65	0,00	24.626,78 D
12475	3.2.1.30.01.030	OFTALMOLOGIA CRER	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	187.075,22 D	31.878,98	318,44	218.635,76 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.197.117,27 D	159.419,04	176,00	1.356.360,31 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.072.790,11 D	193.548,70	4.651,72	1.261.687,09 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	5.213.157,23 D	920.494,12	11.039,05	6.122.612,30 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	16.268,80 D	25.900,00	0,00	42.168,80 D
106295	3.2.1.30.01.045	GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER	377,91 D	14,82	0,00	392,73 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	35.685,26 D	9.202,85	0,00	44.888,11 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	859,29 D	0,00	0,00	859,29 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	34.825,97 D	9.202,85	0,00	44.028,82 D
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	23.693.507,69 D	7.210.873,72	3.359.579,65	27.544.801,76 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.532.599,96 D	283.349,18	0,00	2.815.949,14 D
12490	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	3.404,98	0,00	3.404,98 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	618.439,32 D	122.990,39	0,00	741.429,71 D
12492	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	47.660,00 D	15.900,00	0,00	63.560,00 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	91.832,74 D	101.245,00	26.872,16	166.205,58 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	6.800,97 D	6.799,97	6.799,97	6.800,97 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	62.330,82 D	24.616,34	14.550,93	72.396,23 D
98475	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	11.125.605,27 D	2.117.988,91	0,00	13.243.594,18 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	234.282,97 D	1.019.976,52	1.238.016,03	16.243,46 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	163.837,24 D	72.254,94	28.144,20	207.947,98 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	1.127.658,44 D	311.960,34	131.960,34	1.307.658,44 D
98481	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	81.900,00 D	66.655,87	0,00	148.555,87 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	625.324,43 D	26.027,20	13.013,60	638.338,03 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	4.513.254,83 D	2.166.557,60	1.441.325,47	5.238.486,96 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	1.612.118,12 D	630.339,91	343.757,95	1.898.700,08 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	830.088,58 D	233.028,57	111.250,00	951.867,15 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	19.774,00 D	7.778,00	3.889,00	23.663,00 D
12497	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
12498	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	66.051.676,82 D	13.389.092,03	2.804.009,80	76.636.759,05 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	42.937.546,75 D	7.234.390,10	172.181,48	49.999.755,37 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	28.919.964,21 D	4.857.650,22	45.381,88	33.732.232,55 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	379.715,05 D	45.578,76	5.215,34	420.078,47 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	338.299,54 D	36.993,97	0,00	375.293,51 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	3.359.554,81 D	572.368,53	2.139,35	3.929.783,99 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	4.422.575,00 D	783.266,68	74.137,22	5.131.704,46 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	78.956,50 D	16.698,00	0,00	95.654,50 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	0,00 D	7.875,00	0,00	7.875,00 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	2.131.593,09 D	361.744,45	121,44	2.493.216,10 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	540.195,35 D	84.033,13	0,00	624.228,48 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	454.738,44 D	72.810,45	0,00	527.548,89 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	155.688,37 D	55.579,78	45.186,25	166.081,90 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	1.974.914,69 D	313.914,66	0,00	2.288.829,35 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	1.580,80 D	304,00	0,00	1.884,80 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	142.410,10 D	22.070,47	0,00	164.480,57 D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	4.626,99 D	3.502,00	0,00	8.128,99 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.174.739,28 D	717.770,79	86.224,26	4.806.285,81 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	4.174.739,28 D	717.770,79	86.224,26	4.806.285,81 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	131.002,13 D	137.975,04	112.784,60	156.192,57 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	52.678,26 D	36.754,60	24.191,12	65.241,74 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	78.323,87 D	101.220,44	88.593,48	90.950,83 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.513.331,21 D	598.059,93	307.802,95	1.803.588,19 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.513.331,21 D	598.059,93	307.802,95	1.803.588,19 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.648.221,35 D	2.918.853,24	1.383.118,62	10.183.955,97 D
12551	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER	25.740,45 D	0,00	0,00	25.740,45 D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.152,72 D	13.860,72	0,00	54.013,44 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.028.374,27 D	315.804,00	157.902,00	1.186.276,27 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	200.601,87 D	70.899,86	28.089,11	243.412,62 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	1.959.153,06 D	582.148,36	269.647,26	2.271.654,16 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	2.060,15 D	1.236,09	412,03	2.884,21 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	4.455.976,86 D	1.486.055,96	747.836,96	5.194.195,86 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	177.885,45 D	66.650,70	33.325,35	211.210,80 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	685,00 D	4.800,00	0,00	5.485,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	85.315,86 D	28.438,62	14.219,31	99.535,17 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	506.917,62 D	172.539,63	82.686,32	596.770,93 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	22.330,81 D	12.333,46	4.719,12	29.945,15 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	13.082,77 D	2.800,00	0,00	15.882,77 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	28.874,46 D	14.050,08	6.321,16	36.603,38 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	0,00 D	8.008,00	0,00	8.008,00 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO -	70.085,00 D	16.380,00	0,00	86.465,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	30.985,00 D	122.847,76	37.960,00	115.872,76 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.833.287,78 D	1.359.236,95	696.765,70	5.495.759,03 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	2.249.925,60 D	665.285,44	345.289,71	2.569.921,33 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	55.908,00 D	9.948,00	0,00	65.856,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	2.525.284,18 D	684.003,51	351.475,99	2.857.811,70 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	41.142,07 D	15.400,13	304,33	56.237,87 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.534,17 D	304,33	304,33	1.534,17 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
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	10.000,00	0,00	11.953,00 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	31.963,02 D	5.095,80	0,00	37.058,82 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	290.899,42 D	0,00	0,00	290.899,42 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	290.899,42 D	0,00	0,00	290.899,42 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.222.201,83 D	4.252,00	0,00	1.226.453,83 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.222.201,83 D	4.252,00	0,00	1.226.453,83 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.211.507,82 D	394.692,07	44.827,86	2.561.372,03 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	421.083,09 D	117.157,91	3.706,75	534.534,25 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	53.462,98 D	7.471,49	931,91	60.002,56 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.736.961,75 D	270.062,67	40.189,20	1.966.835,22 D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	44.391,97 D	7.888,93	0,00	52.280,90 D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	29.507,23 D	5.243,76	0,00	34.750,99 D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	819,63 D	145,65	0,00	965,28 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.458,94 D	436,98	0,00	2.895,92 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.360,57 D	419,49	0,00	2.780,06 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	6.491,60 D	1.153,63	0,00	7.645,23 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	295,06 D	52,44	0,00	347,50 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.458,94 D	436,98	0,00	2.895,92 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.405,21 D	572,85	0,00	3.978,06 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.405,21 D	572,85	0,00	3.978,06 D
			0,00	161.675.105,91	161.675.105,91	0,00

Total : 344 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.08.20 10:04:32 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.08.19 17:55:37 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6 CPF: 072.563.986-54

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 14º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	17.920.027,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 07/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
1.2.7 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	28.571.921,16
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
1.3.2 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISOES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.215.381,89
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	10.950.364,55
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	449.742,63
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.763.304,38
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	4.196,21
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	188.931,50
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	28.571.923,21
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.351.159,42
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.809.875,36
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	316.714,95
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	224.569,11
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	230.493,70
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	208.663,00
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	15.525,84
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	6.304,86
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	194.714,91
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	237.580,76
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	23.936,67
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	7.539,95
2.5.4 RESSARCIMENTO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	647,27
2.5.6 DOAÇÕES	160.629,01
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	44.827,86
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	18.013.948,79
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.860.262,66
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	14.850.645,30
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	9.617,36
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.375,00
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	1.375,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.861.637,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	14.834.731,80
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	14.452.996,68
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	157.166,01
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	224.569,11
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)	14.834.731,80
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.030.925,12

5.1.2 Serviços	5.681.546,30
5.1.3 Materiais e Insumos	3.232.266,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	614.475,86
5.1.6 Encargos Sociais	1.633.960,20
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.598.973,82
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	34.986,38
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).	394.692,07
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	20.679,06
5.1.8.1 Estorno de pagamento	20.679,06
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	17.608.545,04
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	5.726,00
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	5.726,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	17.614.271,04
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	1.375,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	1.375,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
7.2.2 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
7.2.5 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	28.970.223,91
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.230.496,99
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	10.762.106,51
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.956.644,29
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	680.616,60
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	3.876,42
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	336.483,10
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	28.970.225,96
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas*	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.08.12 09:34:01 -03'00'