PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025	396,51	
52601	23923046		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025		396,51
52601	23923047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025	212,40	
52601	23923047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025		212,40
52601	23923048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025	249,85	
52601	23923048		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025		249,85
52601	23923049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025	132,15	
52601	23923049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025		132,15
52601	23923050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025	29,32	
52601	23923050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025		29,32
52601	23923051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025	176,48	
52601	23923051		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025		176,48
52601	23923052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025	43,00	
52601	23923052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025		43,00
52971	24093052	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326	2.879,42	2.879,42
52971	24093053	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.003	RELOCAÇÃO PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326	10.979,66	10.979,66
52971	24246947	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.12.003	D RESSARC ISSQN SERV DE TERC SET EDOC 20250021.00346	215,10	215,10
52971	24247090	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589	204.397,29	204.397,29
53057	24088799	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00277	146.454,56	
53057	24088799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00277		146.454,56
53057	24088800	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100280	1.200,00	
53057	24088800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100280		1.200,00
53057	24088948	1.1.1.02.02.001		RECEB REPASSE PARC OUT/2025	1.172.890,59	
53057	24088948		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE PARC OUT/2025		1.172.890,59
53057	24088953	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.007,22	
53057	24088953		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.007,22
53057	24088998	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	147.000,11	
53057	24088998		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		147.000,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24089063	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.172.236,14	
53057	24089063		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.172.236,14
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.LOCACAO EQUIP AR CONDICIONADO SUPORTE SISTEMA DE AR	9.723,70	9.723,70
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.LOCACAO MOVEIS HOSPITALARES HOSPCOM - GDB COMERCIO	9.568,00	9.568,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.LOCACAO EQUIP MEDICO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.636,00	4.636,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.LOCACAO EQUIP MEDICO CLEAN MEDICAL COM. EQUIP HOSPI	4.920,00	4.920,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.LOCACAO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO SARDINHA & MORAIS L	6.000,00	6.000,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.LOCACAO DE COMPUTADORES MICROTECNICA INFORMATICA LT	11.417,68	11.417,68
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.CONTR. 20250021.00005 LOCACAO DE IMPRESSORAS NF 43	6.963,22	6.963,22
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.LOCACAO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO SARDINHA & MORAIS L	15.224,10	15.224,10
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	REV.CONTR. 20250021.00030 LOCACAO IMPRESSORA COLOR NF 42	1.200,00	1.200,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.003	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO HOS	223.300,00	223.300,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.003	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO HOS	9.430,00	9.430,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.003	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO	19.990,00	19.990,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.SERV MANUT AR CONDICIONADO SUPORTE SISTEMA DE AR CO	12.804,00	12.804,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.CONTR. 20250021.00050 SERV. MANUT. PREVENTIVA EQUIP H	3.150,00	3.150,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE	3.300,00	3.300,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.SERV. MANUT PREVENTIVA SUBESTACAO PRISMA CONSTRUORA	11.590,00	11.590,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.CONTR. 20250021.00013 SERV ENGENHARIA CLINICA NF 13	77.545,98	77.545,98
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE	3.300,00	3.300,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.SERV CALIBRACAO EQUIP MEDICO SEOH SERVICOS DE ENGEN	901,50	901,50
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE	4.700,00	4.700,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.003	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE	4.200,00	4.200,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.001	REV.CONTR. 20250002.03059 SERV PINTURA E REALOC. DE AR CO	93.001,05	93.001,05
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.13.001	REV.CONTR. 20250021.00034 SERV MANUTENCAO PREDIAL NF 18	129.957,53	129.957,53
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.013	REV.SERV DE LAVANDERIA HL LAVANDERIA LTDA	93.834,29	93.834,29
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.011	REV.SERV COLETA E TRATAMENTO DE REJEITOS GYN RESIDUOS A	16.687,23	16.687,23
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.009	REV.SERV DEDETIZACAO CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74	4.950,74
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.019	REV.CONTR. 20250021.00008 SERV EXAMES EM RADIOLOGIA NF 6	40.400,78	40.400,78
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.019	REV.SERV. EXAMES CLINICOS LABORATORIO MAIS LTDA	296.641,26	296.641,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.002	REV.CONTR. SERV DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 360 SS SER	647.640,48	647.640,48
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.006	REV.SERV MENSALIDADE DE SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27	2.186,27
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.006	REV.SERV MENSALIDADE DE SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80	61.042,80
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.006	REV.SERV ASSINATURA DIGITAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	54.148,49	54.148,49
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.004	REV.CONTR. 20250021.00066 SERV. VIGILANCIA DESARMADA 24H	166.809,51	166.809,51
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV MEDICO AMBULATORIAL EM INFECTOLOGIA MEDICOS CL	51.755,00	51.755,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV MEDICO CLINICA MEDICA ADULTO MEDICOS CLINICOS	2.400,00	2.400,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV MEDICO CLINICA MEDICA ADULTO MEDICOS CLINICOS	64.385,00	64.385,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV MEDICO CIRURGIA UROLOGIA ADULTO MEDICOS CLINIC	139.810,00	139.810,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV MEDICO EM UTI MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50	219.388,50
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV MEDICO ENFERMARIA PEDIATRICA MEDICOS CLINICOS	252.325,80	252.325,80
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV NUTRICAO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	354.721,04	354.721,04
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.SERV MEDICO PRONTO SOCORRO MEDICOS CLINICOS JATAI	277.600,10	277.600,10
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.CONTR. 20250021.00037 SERV MEDICO ESPECIALIZADOS EM G	413.432,73	413.432,73
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.CONTR. 20250021.00042 SERV MEDICO ESPECIALIZADOS EM O	235.848,73	235.848,73
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.010	REV.CONTR. 20250021.00018 SERV MEDICO EM UROLOGIA NF 681	143.410,00	143.410,00
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.013	REV. OCS03.2025 SERV DE TRANSP DE PESSOAS ADM C/ VEICULO	17.848,25	17.848,25
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.006	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)	626,02	626,02
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.006	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)	1.448,27	1.448,27
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.006	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)	342,04	342,04
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.006	REV.SERV INTERNET ALGAR (VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	5.887,12	5.887,12
53355	2	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.006	REV.SERV TELEFONIA FIXA OI S.A.	1.356,66	1.356,66
				Total do dia:	**7.097.249,67**	**7.097.249,67**

JATAÍ, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025	40,00	
52601	23923053		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025		40,00
52601	23923054	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025	40,00	
52601	23923054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025		40,00
52971	24096115	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	62,05	62,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52971	24096121	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DO EVENTO 1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2025 DEVIDO A PAGAMENTO DE AUTONOMO EDOC 20250021.00326	1.035,72	1.035,72
53057	24088580	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 09/25	79,00	
53057	24088580		1.1.1.02.02.001	TAR MANUT CONTA 09/25		79,00
53057	24088581	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	61,60	
53057	24088581		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		61,60
53057	24088642	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634	1.545,00	
53057	24088642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634		1.545,00
53057	24088685	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063912	1.075,50	
53057	24088685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063912		1.075,50
53057	24088705	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602	2.465,79	
53057	24088705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602		2.465,79
53057	24088717	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152	4.026,00	
53057	24088717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152		3.945,48
53057	24088717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		80,52
53057	24088801	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	1.218,69	
53057	24088801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		1.218,69
53057	24088802	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100287	350,00	
53057	24088802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100287		350,00
53057	24088949	1.1.1.02.02.001		RECEB CONT. GESTÃO 41/2025	114.799,75	
53057	24088949		2.1.1.02.17.001	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025		114.799,75
53057	24088954	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.931,19	
53057	24088954		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.931,19
53057	24089015	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,01	
53057	24089015		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,01
53057	24089016	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	52,09	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24089016		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		52,09
53057	24089017	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,07	
53057	24089017		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,07
53057	24089018	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	630,12	
53057	24089018		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		630,12
53057	24089019	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,06	
53057	24089019		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,06
53057	24089020	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	626,04	
53057	24089020		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		626,04
53057	24089021	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	73,16	
53057	24089021		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		73,16
53057	24089022	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,20	
53057	24089022		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,20
53057	24089023	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	9.101,65	
53057	24089023		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		9.101,65
53057	24089024	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	11,54	
53057	24089024		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		11,54
53057	24089036	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1.049.414,60	
53057	24089036		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1.049.414,60
53057	24089044	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,01	
53057	24089044		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,01
53057	24089045	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,07	
53057	24089045		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,07
53057	24089046	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,06	
53057	24089046		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,06
53057	24089047	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,20	
53057	24089047		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,20
53057	24089048	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	11,54	
53057	24089048		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		11,54
53057	24089064	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.173.000,00	
53057	24089064		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.173.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**2.363.651,71**	**2.363.651,71**

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923010	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0	1,65	
52600	23923010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0		1,65
52600	23923015	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,03	
52600	23923015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,03
52600	23923035	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0	267,20	
52600	23923035		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0		267,20
52601	23923055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	645,00	
52601	23923055		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		645,00
52601	23923056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	3,57	
52601	23923056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		3,57
52601	23923057	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	26,79	
52601	23923057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		26,79
52601	23923058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	21,94	
52601	23923058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		21,94
52601	23923059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	2,78	
52601	23923059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		2,78
52601	23923060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	3,29	
52601	23923060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		3,29
52601	23923061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	43,93	
52601	23923061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		43,93
52601	23923062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	41,27	
52601	23923062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		41,27
52601	23923063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	57,55	
52601	23923063		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		57,55
52601	23923064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	1,17	
52601	23923064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		1,17
52601	23923065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	11,34	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		11,34
52601	23923066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	4,65	
52601	23923066		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		4,65
52601	23923067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	0,93	
52601	23923067		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		0,93
52601	23923068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	16,00	
52601	23923068		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		16,00
52601	23923069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	4,43	
52601	23923069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		4,43
52601	23923070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	15,53	
52601	23923070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		15,53
52601	23923071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	2,34	
52601	23923071		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		2,34
52601	23923072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	1,35	
52601	23923072		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		1,35
52601	23923073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	4,31	
52601	23923073		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		4,31
52601	23923074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	8,50	
52601	23923074		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		8,50
52601	23923075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	0,93	
52601	23923075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		0,93
52601	23923076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	3,57	
52601	23923076		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		3,57
52601	23923077	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	12,19	
52601	23923077		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		12,19
52601	23923078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	4,84	
52601	23923078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		4,84
52601	23923079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	2,61	
52601	23923079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		2,61
52601	23923080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	901,68	
52601	23923080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		901,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	8,78	
52601	23923081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		8,78
52601	23923082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	72,50	
52601	23923082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		72,50
52601	23923083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	36,49	
52601	23923083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		36,49
52601	23923084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	11,85	
52601	23923084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		11,85
52601	23923085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	7,26	
52601	23923085		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		7,26
52601	23923086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	7,73	
52601	23923086		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		7,73
52601	23923087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	14,13	
52601	23923087		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		14,13
52601	23923088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	27,20	
52601	23923088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		27,20
52601	23923089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	6,19	
52601	23923089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		6,19
52601	23923090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	27,20	
52601	23923090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		27,20
52601	23923091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	26,80	
52601	23923091		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		26,80
52601	23923092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	3,73	
52601	23923092		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		3,73
52601	23923093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	510,22	
52601	23923093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		510,22
52601	23923094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	33,84	
52601	23923094		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		33,84
52601	23923095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	21,92	
52601	23923095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		21,92
52601	23923096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	16,68	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923096		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		16,68
52601	23923097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	2,82	
52601	23923097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		2,82
52601	23923098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	124,23	
52601	23923098		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		124,23
52601	23923099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	8,06	
52601	23923099		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		8,06
52601	23923100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	7,90	
52601	23923100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		7,90
52601	23923101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	0,54	
52601	23923101		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		0,54
52601	23923102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	144,00	
52601	23923102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		144,00
52601	23923103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	387,99	
52601	23923103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		387,99
52601	23923104	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	2,41	
52601	23923104		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		2,41
52601	23923105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	240,00	
52601	23923105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		240,00
52601	23923106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	78,04	
52601	23923106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		78,04
52601	23923107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	18,72	
52601	23923107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		18,72
52601	23923108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	5,55	
52601	23923108		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		5,55
52601	23923109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	12,61	
52601	23923109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		12,61
52601	23923110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	8,54	
52601	23923110		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		8,54
52601	23923111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	84,86	
52601	23923111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		84,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	6,12	
52601	23923112		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		6,12
52601	23923113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	124,40	
52601	23923113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		124,40
52601	23923114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	7,91	
52601	23923114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		7,91
52601	23923115	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	10,65	
52601	23923115		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		10,65
52601	23923116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	3,33	
52601	23923116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		3,33
52601	23923117	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	16,77	
52601	23923117		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		16,77
52601	23923118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	40,35	
52601	23923118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		40,35
52601	23923119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	18,73	
52601	23923119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		18,73
52601	23923120	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	36,61	
52601	23923120		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		36,61
52601	23923121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	132,44	
52601	23923121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		132,44
52601	23923122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	54,47	
52601	23923122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		54,47
52601	23923123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	7,59	
52601	23923123		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		7,59
52601	23923124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	21,30	
52601	23923124		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		21,30
52601	23923125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	105,88	
52601	23923125		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		105,88
52601	23923126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	7,76	
52601	23923126		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		7,76
52601	23923127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	803,38	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		803,38
52601	23923128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	11,89	
52601	23923128		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		11,89
52601	23923129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	1,47	
52601	23923129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		1,47
52601	23923130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	0,47	
52601	23923130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		0,47
52601	23923131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	5,61	
52601	23923131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		5,61
52601	23923132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	58,54	
52601	23923132		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		58,54
52601	23923133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	160,40	
52601	23923133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		160,40
52601	23923134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	2,48	
52601	23923134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		2,48
52601	23923135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	38,80	
52601	23923135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		38,80
52601	23923136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	2,70	
52601	23923136		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		2,70
52601	23923137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	28,80	
52601	23923137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		28,80
52601	23923138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	1,62	
52601	23923138		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		1,62
52601	23923139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	10,19	
52601	23923139		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		10,19
52601	23923140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	36,71	
52601	23923140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		36,71
52601	23923141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	29,43	
52601	23923141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		29,43
52601	23923142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	12,57	
52601	23923142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		12,57

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	11,93	
52601	23923143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		11,93
52601	23923144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	15,29	
52601	23923144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		15,29
52601	23923145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	17,50	
52601	23923145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		17,50
52601	23923146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	5,70	
52601	23923146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		5,70
52601	23923147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	17,38	
52601	23923147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		17,38
52601	23923148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	34,90	
52601	23923148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		34,90
52601	23923149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	4,71	
52601	23923149		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		4,71
52601	23923150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	240,00	
52601	23923150		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		240,00
52601	23923151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025	730,45	
52601	23923151		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025		730,45
52601	23923152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	21,23	
52601	23923152		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		21,23
52601	23923153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	25,58	
52601	23923153		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		25,58
52601	23923154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	65,77	
52601	23923154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		65,77
52601	23923155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	38,29	
52601	23923155		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		38,29
52601	23923156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	161,00	
52601	23923156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		161,00
52601	23923157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	14,43	
52601	23923157		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		14,43
52601	23923158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	9,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		9,32
52601	23923159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	1,93	
52601	23923159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		1,93
52601	23923160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	169,85	
52601	23923160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		169,85
52601	23923161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	1.217.828,24	
52601	23923161		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		1.217.828,24
52601	23923162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	129,37	
52601	23923162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		129,37
52601	23923163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	49,64	
52601	23923163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		49,64
52601	23923164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025	26,65	
52601	23923164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025		26,65
52601	23923165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45423 DO MÊS 10/2025	1.217.828,24	
52601	23923165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45423 DO MÊS 10/2025		1.217.828,24
53057	24088743	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1	93.001,05	
53057	24088743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1		89.002,00
53057	24088743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.999,05
53057	24088803	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100310	1.750,00	
53057	24088803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100310		1.750,00
53057	24088804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601	397,08	
53057	24088804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601		397,08
53057	24088805	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,08	
53057	24088805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		519,08
53057	24088806	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100289	1.400,00	
53057	24088806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100289		1.400,00
53057	24088807	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES	6.070,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A PAGAR		
53057	24088807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES		6.070,41
				A PAGAR		
53057	24088808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130	339,38	
53057	24088808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130		339,38
53057	24088950	1.1.1.02.02.001		RECEB CONT. GESTÃO 41/2025	8.054.377,51	
53057	24088950		2.1.1.02.17.001	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025		8.054.377,51
53057	24088951	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	624,04	
53057	24088951		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		624,04
53057	24088955	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.933,24	
53057	24088955		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.933,24
53057	24089025	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	113.095,96	
53057	24089025		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		113.095,96
53057	24089026	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	2,48	
53057	24089026		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		2,48
53057	24089049	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	2,48	
53057	24089049		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		2,48
53057	24089065	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.157.000,00	
53057	24089065		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.157.000,00
				Total do dia:	**18.875.829,64**	**18.875.829,64**

JATAÍ, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088582	1.1.2.02.06.003		PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326	2.879,42	
53057	24088582		1.1.1.02.02.001	PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326		2.879,42
53057	24088666	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034	1.064,13	
53057	24088666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034		1.064,13
53057	24088809	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100307	3.500,00	
53057	24088809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS		3.500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025002100307		
53057	24088810	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100320	700,00	
53057	24088810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100320		700,00
53057	24088811	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100317	1.575,00	
53057	24088811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100317		1.575,00
53057	24088812	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100297	700,00	
53057	24088812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100297		700,00
53057	24088952	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	624,39	
53057	24088952		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		624,39
53057	24088956	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.935,29	
53057	24088956		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.935,29
53057	24088977	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.339,60	
53057	24088977		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.339,60
53057	24088997	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	20.000,26	
53057	24088997		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		20.000,26
53057	24089066	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.645,84	
53057	24089066		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.645,84
				Total do dia:	**49.963,93**	**49.963,93**

JATAÍ, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088583	1.1.2.02.06.003		PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326	10.979,66	
53057	24088583		1.1.1.02.02.001	PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326		10.979,66
53057	24088618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10063	28.786,00	
53057	24088618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10063		28.786,00
53057	24088641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312196	244,50	
53057	24088641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312196		244,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088655	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103334	1.983,36	
53057	24088655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103334		1.983,36
53057	24088698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312188	5.086,00	
53057	24088698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312188		5.086,00
53057	24088813	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	4.447,35	
53057	24088813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		4.447,35
53057	24088814	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475,37	
53057	24088814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		475,37
53057	24088815	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100353	700,00	
53057	24088815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100353		700,00
53057	24089027	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,42	
53057	24089027		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,42
53057	24089028	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	9.725,58	
53057	24089028		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		9.725,58
53057	24089029	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,07	
53057	24089029		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,07
53057	24089030	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	6.876,31	
53057	24089030		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		6.876,31
53057	24089050	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,42	
53057	24089050		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,42
53057	24089051	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,07	
53057	24089051		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,07
				Total do dia:	**69.305,11**	**69.305,11**

JATAÍ, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923013	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.626,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.626,24
52600	23923014	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25,55	
52600	23923014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25,55
52600	23923030	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,36	
52600	23923030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,36
53057	24088608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156454	752,93	
53057	24088608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156454		752,93
53057	24088632	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22677	5.907,00	
53057	24088632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22677		5.907,00
53057	24088633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066386	1.508,38	
53057	24088633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066386		1.508,38
53057	24088669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066297	10.875,35	
53057	24088669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066297		10.875,35
53057	24088682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082	544,60	
53057	24088682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082		544,60
53057	24088703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103337	24.596,52	
53057	24088703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103337		24.596,52
53057	24088704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103345	610,66	
53057	24088704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103345		610,66
53057	24088816	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100312	737,61	
53057	24088816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100312		737,61
53057	24088817	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025002100330	14.634,70	
53057	24088817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025002100330		14.634,70
53057	24088957	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	7.876,96	
53057	24088957		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		7.876,96
53057	24088970	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	1.228,48	
53057	24088970		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		1.228,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088978	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	8.686,23	
53057	24088978		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		8.686,23
53057	24089004	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	15.000,88	
53057	24089004		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		15.000,88
53057	24089031	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	371,43	
53057	24089031		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		371,43
				Total do dia:	**95.007,88**	**95.007,88**

JATAÍ, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923001	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.806,78	
52600	23923001		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.806,78
52600	23923002	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	414,00	
52600	23923002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		414,00
52600	23923003	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	808,76	
52600	23923003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		808,76
52600	23923004	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	614,20	
52600	23923004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		614,20
52600	23923005	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.562,98	
52600	23923005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.562,98
52600	23923008	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.097,07	
52600	23923008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.097,07
52600	23923009	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	225,19	
52600	23923009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		225,19
52600	23923018	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.732,90	
52600	23923018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.732,90
52600	23923025	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,51	
52600	23923025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,51
52600	23923026	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52,38	
52600	23923026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52,38
52600	23923031	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.401,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **09 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.401,79
52600	23923032	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.957,51	
52600	23923032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.957,51
52600	23923033	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
52600	23923033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
52600	23923041	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.093,00	
52600	23923041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.093,00
52600	23923042	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.771,00	
52600	23923042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.771,00
53057	24088584	2.1.1.02.12.003		RESSARC ISSQN SERV DE TERC SET EDOC 20250021.00346	215,10	
53057	24088584		1.1.1.02.02.001	RESSARC ISSQN SERV DE TERC SET EDOC 20250021.00346		215,10
53057	24088596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361634	1.008,16	
53057	24088596	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361634	132,63	
53057	24088596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361634		1.140,79
53057	24088607	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17482	1.063,00	
53057	24088607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17482		1.063,00
53057	24088619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 286	10.067,86	
53057	24088619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 286		10.067,86
53057	24088639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361633	386,26	
53057	24088639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361633		386,26
53057	24088716	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 360	647.640,48	
53057	24088716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 360		537.541,62
53057	24088716		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SS SERVICOS		71.240,45
53057	24088716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SS SERVICOS		6.476,39
53057	24088716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SS SERVICOS		32.382,02
53057	24088750	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19	413.432,73	
53057	24088750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19		392.761,10
53057	24088750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		6.201,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S		
53057	24088750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		14.470,15
53057	24088763	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42	1.200,00	
53057	24088763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42		1.200,00
53057	24088788	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43	6.963,22	
53057	24088788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43		6.963,22
53057	24088789	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 317	235.848,73	
53057	24088789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 317		232.310,99
53057	24088789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA		3.537,74
53057	24088818	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,43	
53057	24088818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,43
53057	24088819	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100363	525,00	
53057	24088819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100363		525,00
53057	24088820	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100339	700,00	
53057	24088820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100339		700,00
53057	24088821	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,60	
53057	24088821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		816,60
53057	24088822	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	7.126,54	
53057	24088822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		7.126,54
53057	24088958	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.941,67	
53057	24088958		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.941,67
53057	24088971	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	606,74	
53057	24088971		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		606,74
53057	24088979	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.346,62	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088979		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.346,62
53057	24089005	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	8.000,24	
53057	24089005		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		8.000,24
53057	24089032	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1.398,39	
53057	24089032		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1.398,39
53057	24089033	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,04	
53057	24089033		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,04
53057	24089052	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,04	
53057	24089052		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,04
				Total do dia:	**1.430.051,55**	**1.430.051,55**

JATAÍ, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23922999	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2067544 SÉRIE 1	568,80	
52600	23922999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2067544 SÉRIE 1		568,80
52600	23923016	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	308,92	
52600	23923016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		308,92
52971	24102827	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	2,37
52971	24102828	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	0,04
52971	24102829	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	0,01
52971	24102830	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	0,08
52971	24102831	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	0,01
52971	24102832	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	0,02
52971	24102833	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	0,01
52971	24102834	1.1.5.02.01.029	3.2.1.30.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31	6,31
53057	24088597	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361937	213,12	
53057	24088597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361937		213,12
53057	24088624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361661	4.445,40	
53057	24088624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361661		4.445,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126100	56.750,00	
53057	24088640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126100		56.750,00
53057	24088659	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 242382	6.153,70	
53057	24088659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 242382		6.153,70
53057	24088688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2067514	5.300,00	
53057	24088688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2067514		5.300,00
53057	24088689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22707	6.820,00	
53057	24088689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22707		6.820,00
53057	24088725	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296	3.150,00	
53057	24088725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296		3.150,00
53057	24088769	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 16	3.300,00	
53057	24088769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 16		3.300,00
53057	24088778	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13	77.545,98	
53057	24088778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13		73.668,68
53057	24088778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		3.877,30
53057	24088823	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100374	10.005,30	
53057	24088823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100374		10.005,30
53057	24088824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19	392.761,10	
53057	24088824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19		373.536,48
53057	24088824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		19.224,62
53057	24088959	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.943,72	
53057	24088959		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.943,72
53057	24088972	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	602,81	
53057	24088972		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		602,81
53057	24088980	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.348,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088980		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.348,82
53057	24089006	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	604.000,43	
53057	24089006		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		604.000,43
53057	24089067	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	220.458,65	
53057	24089067		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		220.458,65
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR F B SERVICOS MEDICOS LTDA	660.690,00	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.965.750,77	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.383.607,18	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO	482.458,00	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE	222.000,00	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR RRE ORTOPEDIA LTDA	1.415.092,35	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS	886.418,40	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR CARVALHO SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS	2.632.290,60	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR COOPERATIVA DOS MÃ‰DICOS ANESTESIOLOGIST	2.967.261,66	
53371	2	2.1.1.02.03.002		(-) CONT. EXECUTAR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÃ‰DICO	2.743.782,00	
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE		222.000,00
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - METRA - MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO		482.458,00
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		6.383.607,18
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA		1.965.750,77
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - RRE ORTOPEDIA LTDA		1.415.092,35
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÃ‰DICO		2.743.782,00
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - COOPERATIVA DOS MÃ‰DICOS ANESTESIOLOGISTAS		2.967.261,66
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - CARVALHO SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS S/S		2.632.290,60
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS		886.418,40
53371	2		2.1.1.02.03.001	CONT. FATURAR - F B SERVICOS MEDICOS LTDA		660.690,00
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA	379.374,42	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	135.166,20	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.953.951,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.000.857,06	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - SARDINHA E MORAIS LTDA	253.206,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - PRISMA SOLUCOES	69.540,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	242.404,68	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - PLENA IMAGEM	86.957,94	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - MUNDO DIGITAL SERV DE CERTIFICACÃƒO DIGITAL	324.890,94	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	36.348,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	68.506,08	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	1.843.075,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - LABORATORIO AB PRIME	11.934.653,62	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - J. Z. IPANEMA LTDA	8.507,22	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - HL LAVANDERIA LTDA	1.463.400,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - HEMOTEC HOSPITALAR	18.900,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	182.518,94	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	499.982,82	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - DINAMICA HOSPITALAR	73.200,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - CONTROL SoluCOes Ambientais LTDA	29.704,44	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - CONAGUA Ambiental LTDA	67.921,32	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	29.520,00	
53399	2	2.1.1.02.03.004		CONT. FATURAR - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	62.374,88	
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA		36.348,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.953.951,06
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA		379.374,42
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - PLENA IMAGEM		86.957,94
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA		242.404,68
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.000.857,06
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - PRISMA SOLUCOES		69.540,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - SARDINHA E MORAIS LTDA		253.206,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR		1.843.075,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - CONAGUA Ambiental LTDA		67.921,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP		29.520,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		62.374,88
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - LABORATORIO AB PRIME		11.934.653,62
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - J. Z. IPANEMA LTDA		8.507,22
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - HL LAVANDERIA LTDA		1.463.400,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - HEMOTEC HOSPITALAR		18.900,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		182.518,94
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		499.982,82
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - DINAMICA HOSPITALAR		73.200,00
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - CONTROL SoluCOes Ambientais LTDA		29.704,44
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		68.506,08
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO		135.166,20
53399	2		2.1.1.02.03.003	CONT. FATURAR - MUNDO DIGITAL SERV DE CERTIFICACÃƒO DIGITAL		324.890,94
				Total do dia:	**42.524.997,18**	**42.524.997,18**

JATAÍ, 12 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088793	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150	2.419,20	
53057	24088793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150		2.370,82
53057	24088793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		48,38
				Total do dia:	**2.419,20**	**2.419,20**

JATAÍ, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923024	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 26012586 SÉRIE	1.675,93	
52600	23923024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26012586 SÉRIE		1.675,93
52600	23923040	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 126101 SÉRIE 1	3.150,00	
52600	23923040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 126101 SÉRIE 1		3.150,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088625	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680	899,25	
53057	24088625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680		899,25
53057	24088634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362047	740,24	
53057	24088634	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362047	147,24	
53057	24088634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362047		887,48
53057	24088708	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18083	1.001,61	
53057	24088708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18083		1.001,61
53057	24088751	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63	40.400,78	
53057	24088751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63		37.774,73
53057	24088751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA		606,01
53057	24088751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA		2.020,04
53057	24088775	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867	19.990,00	
53057	24088775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867		17.491,26
53057	24088775		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		2.198,90
53057	24088775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		299,84
53057	24088781	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866	223.300,00	
53057	24088781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866		195.387,50
53057	24088781		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		24.563,00
53057	24088781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		3.349,50
53057	24088825	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203545	1.200,00	
53057	24088825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203545		1.200,00
53057	24088826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE ORTOPEDIA LTDA 317	232.310,99	
53057	24088826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE		221.344,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDIA LTDA 317		
53057	24088826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA		10.966,97
53057	24088960	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.945,78	
53057	24088960		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.945,78
53057	24088973	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	281,80	
53057	24088973		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		281,80
53057	24088981	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.351,19	
53057	24088981		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.351,19
53057	24089007	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	5.000,58	
53057	24089007		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		5.000,58
53057	24089034	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1.999,71	
53057	24089034		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1.999,71
53057	24089035	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,10	
53057	24089035		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,10
53057	24089037	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	2,37	
53057	24089037		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		2,37
53057	24089038	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	215.541,26	
53057	24089038		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		215.541,26
53057	24089053	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,10	
53057	24089053		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,10
53057	24089054	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	2,37	
53057	24089054		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		2,37
				Total do dia:	**755.941,30**	**755.941,30**

JATAÍ, 14 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923019	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29924172 SÉRIE	3.057,87	
52600	23923019		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29924172 SÉRIE		3.057,87
52600	23923034	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	133,00	
52600	23923034		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		133,00
53057	24088647	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.647,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 14 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				57111		
53057	24088647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57111		10.647,00
53057	24088712	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 416	6.000,00	
53057	24088712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 416		6.000,00
53057	24088728	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 418	15.224,10	
53057	24088728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 418		15.224,10
53057	24088729	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1542	93.834,29	
53057	24088729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1542		93.834,29
53057	24088735	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102.393	16.687,23	
53057	24088735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102.393		16.687,23
53057	24088748	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4	166.809,51	
53057	24088748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4		141.575,27
53057	24088748		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		16.893,75
53057	24088748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.668,11
53057	24088748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		6.672,38
53057	24088752	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350	75.716,00	
53057	24088752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350		75.716,00
53057	24088755	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1	17.848,25	
53057	24088755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1		17.366,35
53057	24088755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS		481,90
53057	24088785	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263	4.950,74	
53057	24088785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263		4.950,74
53057	24088827	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100385	3.500,00	
53057	24088827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100385		3.500,00
53057	24088961	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.947,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 14 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088961		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.947,90
53057	24088974	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	279,29	
53057	24088974		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		279,29
53057	24088982	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.353,55	
53057	24088982		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.353,55
53057	24089039	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	3.499,93	
53057	24089039		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		3.499,93
53057	24089040	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,07	
53057	24089040		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,07
53057	24089055	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,07	
53057	24089055		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,07
				Total do dia:	**426.488,80**	**426.488,80**

JATAÍ, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923027	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	266,40	
52600	23923027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		266,40
52971	24208643	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FÉRIAS 10-2025	342.256,94	342.256,94
52971	24208644	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 10-2025	25.785,69	25.785,69
52971	24208645	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISAO DE 13º SALARIO 10-2025	237.375,30	237.375,30
52971	24208646	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10-2025	18.867,23	18.867,23
53057	24088598	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2069566	893,16	
53057	24088598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2069566		893,16
53057	24088658	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103765	41.496,00	
53057	24088658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103765		41.496,00
53057	24088707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119565	8.376,48	
53057	24088707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119565		8.376,48
53057	24088714	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085984946	40.259,53	
53057	24088714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085984946		40.259,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088723	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678	277.600,10	
53057	24088723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678		273.436,10
53057	24088723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		4.164,00
53057	24088738	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 6	296.641,26	
53057	24088738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 6		290.678,77
53057	24088738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LABORATORIO MAIS LTDA		5.962,49
53057	24088741	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679	51.755,00	
53057	24088741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679		50.978,67
53057	24088741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		776,33
53057	24088756	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521	1.000,00	
53057	24088756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521		964,20
53057	24088756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		35,80
53057	24088780	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2553	1.800,00	
53057	24088780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2553		1.749,60
53057	24088780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS		50,40
53057	24088783	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677	252.325,80	
53057	24088783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677		248.540,91
53057	24088783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		3.784,89
53057	24088962	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.950,03	
53057	24088962		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.950,03
53057	24088975	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	279,43	
53057	24088975		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		279,43
53057	24088983	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.355,84	
53057	24088983		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.355,84
				Total do dia:	**1.605.284,19**	**1.605.284,19**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923000	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
52600	23923000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
53057	24088610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061	600,00	
53057	24088610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061		600,00
53057	24088612	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45	354.721,04	
53057	24088612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45		354.721,04
53057	24088614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312660	1.942,50	
53057	24088614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312660		1.942,50
53057	24088692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363049	4.293,71	
53057	24088692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363049		4.293,71
53057	24088724	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14138	9.568,00	
53057	24088724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14138		9.568,00
53057	24088730	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18	129.957,53	
53057	24088730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18		123.459,65
53057	24088730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		6.497,88
53057	24088731	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40	3.300,00	
53057	24088731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40		3.300,00
53057	24088732	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39	4.700,00	
53057	24088732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39		4.700,00
53057	24088736	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21	12.804,00	
53057	24088736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21		12.163,80
53057	24088736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		640,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088742	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680	66.785,00	
53057	24088742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680		65.783,22
53057	24088742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		1.001,78
53057	24088746	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396	4.920,00	
53057	24088746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396		4.920,00
53057	24088765	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38	4.200,00	
53057	24088765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38		4.200,00
53057	24088782	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676	219.388,50	
53057	24088782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676		216.097,66
53057	24088782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		3.290,84
53057	24088784	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170	4.636,00	
53057	24088784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170		4.636,00
53057	24088828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350	75.716,00	
53057	24088828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350		75.716,00
53057	24088829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042	430,00	
53057	24088829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042		430,00
53057	24088830	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.416,40	
53057	24088830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.416,40
53057	24088831	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.005,68	
53057	24088831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.005,68
53057	24088832	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,05	
53057	24088832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088833	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	63,04	
53057	24088833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		63,04
53057	24088834	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100381	350,00	
53057	24088834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100381		350,00
53057	24088835	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.445,22	
53057	24088835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177.445,22
53057	24088836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150	2.370,82	
53057	24088836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150		2.370,82
53057	24089008	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	270.500,90	
53057	24089008		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		270.500,90
53057	24089068	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.678,69	
53057	24089068		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.678,69
				Total do dia:	**1.362.818,09**	**1.362.818,09**

JATAÍ, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312733	1.425,60	
53057	24088586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312733		1.425,60
53057	24088599	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6775	38.095,00	
53057	24088599	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6775	15.695,00	
53057	24088599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6775		53.790,00
53057	24088600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10229	4.201,20	
53057	24088600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10229		4.201,20
53057	24088611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489	822,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489		822,04
53057	24088627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363439	569,48	
53057	24088627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363439		569,48
53057	24088643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487	450,31	
53057	24088643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487		450,31
53057	24088671	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070608	2.570,40	
53057	24088671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070608		2.570,40
53057	24088687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57316	5.707,34	
53057	24088687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57316		5.707,34
53057	24088727	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6966	61.042,80	
53057	24088727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6966		60.127,16
53057	24088727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		915,64
53057	24088739	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22	9.723,70	
53057	24088739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22		9.723,70
53057	24088771	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683	9.359,78	
53057	24088771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683		9.219,38
53057	24088771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		140,40
53057	24088773	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6967	2.186,27	
53057	24088773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6967		2.153,48
53057	24088773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		32,79
53057	24088787	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14	901,50	
53057	24088787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14		856,42
53057	24088787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		45,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088837	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/3	5.616,62	
53057	24088837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/3		5.616,62
53057	24088838	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/1	158.577,93	
53057	24088838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/1		158.577,93
53057	24088839	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467/2	290,09	
53057	24088839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467/2		290,09
53057	24088840	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467	197.137,60	
53057	24088840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467		197.137,60
53057	24088841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025	69,75	
53057	24088841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025		69,75
53057	24088842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521	964,20	
53057	24088842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521		964,20
53057	24088843	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,40	
53057	24088843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		547,40
53057	24088844	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS IR 09 2025	256,41	
53057	24088844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS IR 09 2025		256,41
53057	24088845	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100442	4.394,76	
53057	24088845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100442		4.394,76
53057	24088963	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	7.906,36	
53057	24088963		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		7.906,36
53057	24088976	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	415,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088976		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		415,41
53057	24088984	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	8.718,61	
53057	24088984		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		8.718,61
53057	24088999	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	113.000,14	
53057	24088999		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		113.000,14
53057	24089009	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	255.439,10	
53057	24089009		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		255.439,10
53057	24089060	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	584,48	
53057	24089060		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		584,48
				Total do dia:	**906.669,28**	**906.669,28**

JATAÍ, 18 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119866	518,28	
53057	24088678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119866		518,28
53057	24088679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915200	33.681,55	
53057	24088679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915200		33.681,55
				Total do dia:	**34.199,83**	**34.199,83**

JATAÍ, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45748 DO MÊS 10/2025	3.665.914,92	
52601	23923166		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 45748 DO MÊS 10/2025		3.665.914,92
52601	23923167	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45749 DO MÊS 10/2025	6.194,20	
52601	23923167		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45749 DO MÊS 10/2025		6.194,20
53057	24088587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75664	7.502,70	
53057	24088587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75664		7.502,70
53057	24088601	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103819	1.150,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103819		1.150,10
53057	24088602	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57357	1.476,42	
53057	24088602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57357		1.476,42
53057	24088615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65735	1.026,70	
53057	24088615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65735		1.026,70
53057	24088648	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24447	2.274,00	
53057	24088648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24447		2.274,00
53057	24088662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 562	139,50	
53057	24088662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 562		139,50
53057	24088694	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312693	521,10	
53057	24088694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312693		521,10
53057	24088719	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 177	1.448,27	
53057	24088719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 177		1.448,27
53057	24088720	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1	56.014,20	
53057	24088720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1		53.213,49
53057	24088720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		840,21
53057	24088720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.960,50
53057	24088760	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4	24.629,15	
53057	24088760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4		23.397,70
53057	24088760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		369,43
53057	24088760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		862,02
53057	24088762	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522	1.353,66	
53057	24088762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522		1.353,66
53057	24088766	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	140.358,36	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO AVANCADO LTDA 3		
53057	24088766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 3		133.340,44
53057	24088766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.105,38
53057	24088766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		4.912,54
53057	24088772	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807	342,04	
53057	24088772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807		342,04
53057	24088779	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327	5.887,12	
53057	24088779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327		5.887,12
53057	24088786	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 92330	626,02	
53057	24088786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 92330		626,02
53057	24088964	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.896,20	
53057	24088964		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.896,20
53057	24088985	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.362,77	
53057	24088985		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.362,77
				Total do dia:	**3.925.117,43**	**3.925.117,43**

JATAÍ, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923007	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,08	
52600	23923007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,08
52600	23923045	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 30213509 SÉRIE 1	0,10	
52600	23923045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30213509 SÉRIE 1		0,10
52971	24102836	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO POIS SE TRATAR DE CORREÇÃO DO ESTOQUE CONF. EMAIL. 05/11/2025 INVENTÁRIO Nº 45748 DO MÊS 10/2025	3.665.914,92	3.665.914,92
53057	24088589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	150,00	
53057	24088589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074		150,00
53057	24088604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312842	536,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312842		536,00
53057	24088620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071128	10.011,60	
53057	24088620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071128		10.011,60
53057	24088621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12145	567,00	
53057	24088621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12145		567,00
53057	24088622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22764	6.156,00	
53057	24088622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22764		6.156,00
53057	24088635	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071109	6.952,20	
53057	24088635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071109		6.952,20
53057	24088649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10991	660,00	
53057	24088649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10991		660,00
53057	24088663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071186	9.596,16	
53057	24088663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071186		9.596,16
53057	24088664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364049	7.507,71	
53057	24088664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364049		7.507,71
53057	24088680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259265	290,00	
53057	24088680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259265		290,00
53057	24088681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071240	4.250,00	
53057	24088681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071240		4.250,00
53057	24088695	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259280	1.442,25	
53057	24088695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259280		1.442,25
53057	24088696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7075	400,00	
53057	24088696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7075		
53057	24088722	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769	3.154,68	
53057	24088722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769		3.154,68
53057	24088726	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7	236.554,86	
53057	24088726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7		233.006,53
53057	24088726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		3.548,33
53057	24088733	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768	10.423,29	
53057	24088733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768		10.423,29
53057	24088734	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3331	1.127,08	
53057	24088734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3331		1.127,08
53057	24088758	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767	13.832,17	
53057	24088758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767		13.832,17
53057	24088767	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685	5.144,61	
53057	24088767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685		5.067,43
53057	24088767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		77,18
53057	24088768	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682	15.591,00	
53057	24088768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682		15.357,13
53057	24088768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		233,87
53057	24088777	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681	143.410,00	
53057	24088777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681		141.258,85
53057	24088777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		2.151,15
53057	24088795	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420	485,10	
53057	24088795	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420	30.188,69	
53057	24088795	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420	6.040,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088795		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420		36.714,01
53057	24088846	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	17.587,83	
53057	24088846		1.1.1.02.02.001	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		17.587,83
53057	24088847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522	1.353,66	
53057	24088847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522		1.353,66
53057	24088848	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	22.471,01	
53057	24088848		1.1.1.02.02.001	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		22.471,01
53057	24088849	2.1.1.02.07.002		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.203,97	
53057	24088849		1.1.1.02.02.001	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.203,97
53057	24088850	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203420	36.714,01	
53057	24088850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203420		36.714,01
53057	24088851	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.458,88	
53057	24088851		1.1.1.02.02.001	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.458,88
53057	24088965	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.898,31	
53057	24088965		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.898,31
53057	24088986	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.365,06	
53057	24088986		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.365,06
53057	24089000	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	82.000,09	
53057	24089000		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		82.000,09
53057	24089061	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	210,73	
53057	24089061		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		210,73
				Total do dia:	**4.352.649,27**	**4.352.649,27**

JATAÍ, 22 de Outubro de 2025

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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65804	669,80	
53057	24088605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65804		669,80
53057	24088617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 584	2.308,80	
53057	24088617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 584		2.308,80
53057	24088636	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 348	1.045,00	
53057	24088636	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 348	1.837,50	
53057	24088636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 348		2.882,50
53057	24088697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578	10.550,32	
53057	24088697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578		10.550,32
53057	24088699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071102	38.048,94	
53057	24088699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071102		38.048,94
53057	24088764	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995	11.417,68	
53057	24088764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995		11.417,68
53057	24088792	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597	37.000,00	
53057	24088792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597		36.445,00
53057	24088792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA		555,00
53057	24088794	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 001618	16.772,00	
53057	24088794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 001618		16.772,00
53057	24088852	2.1.1.02.07.002		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,26	
53057	24088852		1.1.1.02.02.001	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		229,26
53057	24088853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1	89.002,00	
53057	24088853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1		89.002,00
53057	24088966	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.856,70	
53057	24088966		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.856,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088987	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.367,42	
53057	24088987		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.367,42
53057	24089001	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	89.000,84	
53057	24089001		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		89.000,84
53057	24089041	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	230,40	
53057	24089041		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		230,40
53057	24089042	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,02	
53057	24089042		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,02
53057	24089056	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,02	
53057	24089056		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,02
				Total do dia:	**306.336,70**	**306.336,70**

JATAÍ, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923006	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148,40	
52600	23923006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		148,40
52600	23923023	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148,90	
52600	23923023		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		148,90
53057	24088606	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 349	109,16	
53057	24088606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 349	30,50	
53057	24088606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 349		139,66
53057	24088644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104179	2.022,50	
53057	24088644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104179		2.022,50
53057	24088676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99620	1.275,00	
53057	24088676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99620		1.275,00
53057	24088721	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 840	1.500,00	
53057	24088721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 840		1.500,00
53057	24088747	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243	24.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243		23.640,00
53057	24088747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		360,00
53057	24088749	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 23865	650,19	
53057	24088749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 23865		650,19
53057	24088854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807	342,04	
53057	24088854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807		342,04
53057	24088855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 92330	626,02	
53057	24088855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 92330		626,02
53057	24088856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327	5.887,12	
53057	24088856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327		5.887,12
53057	24088857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 177	1.448,27	
53057	24088857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 177		1.448,27
53057	24088858	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	3.238,03	
53057	24088858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		3.238,03
53057	24088967	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.811,42	
53057	24088967		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.811,42
53057	24088988	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.369,78	
53057	24088988		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.369,78
53057	24089002	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	12.000,23	
53057	24089002		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		12.000,23
53057	24089062	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	458,75	
53057	24089062		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		458,75
				Total do dia:	**62.066,31**	**62.066,31**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923017	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0	463,00	
52600	23923017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0		463,00
52600	23923029	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0	445,20	
52600	23923029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0		445,20
52600	23923043	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0	873,18	
52600	23923043		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0		873,18
53057	24088646	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 243547	5.252,60	
53057	24088646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 243547		5.252,60
53057	24088670	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57603	2.852,72	
53057	24088670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57603		2.852,72
53057	24088675	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183071	11.732,70	
53057	24088675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183071		11.732,70
53057	24088686	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17628	1.295,10	
53057	24088686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17628		1.295,10
53057	24088744	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091	106.335,00	
53057	24088744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091		104.739,97
53057	24088744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F B SERVICOS MEDICOS LTDA		1.595,03
				Total do dia:	**129.249,50**	**129.249,50**

JATAÍ, 25 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52971	24105412	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	PROVISÃO 1150 LIQUIDO DE RESCISAO 10/25 REF. PGT DO MÊS 10/2025 EMAIL 13/11	63.379,63	63.379,63
				Total do dia:	**63.379,63**	**63.379,63**

JATAÍ, 27 de Outubro de 2025

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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52601	23923168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45965 DO MÊS 10/2025	2.536,06	
52601	23923168		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 45965 DO MÊS 10/2025		2.536,06
52601	23923169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025	62,56	
52601	23923169		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025		62,56
52601	23923170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025	316,47	
52601	23923170		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025		316,47
52601	23923171	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 45979 DO MÊS 10/2025	31,65	
52601	23923171		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 45979 DO MÊS 10/2025		31,65
53057	24088585	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2122	1.001,90	
53057	24088585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2122		1.001,90
53057	24088613	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10274	7.474,37	
53057	24088613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10274		7.474,37
53057	24088645	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 473	710,00	
53057	24088645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 473		710,00
53057	24088651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31488	4.087,50	
53057	24088651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31488		4.087,50
53057	24088657	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2212	5.375,00	
53057	24088657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2212		5.375,00
53057	24088660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99484	505,00	
53057	24088660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99484		505,00
53057	24088691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158868	1.012,34	
53057	24088691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158868		1.012,34
53057	24088693	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18158	1.009,30	
53057	24088693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18158		1.009,30
53057	24088740	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870	9.430,00	
53057	24088740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870		8.251,25
53057	24088740		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.037,30
53057	24088740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO		141,45

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALAR EIRELI		
53057	24088774	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21	345.479,38	
53057	24088774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21		345.479,38
53057	24088859	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100531	1.575,00	
53057	24088859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100531		1.575,00
53057	24088860	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100535	350,00	
53057	24088860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100535		350,00
53057	24088861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681	141.258,85	
53057	24088861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681		134.590,28
53057	24088861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		6.668,57
53057	24088862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152	3.945,48	
53057	24088862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152		3.945,48
53057	24088863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919	838,00	
53057	24088863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919		838,00
53057	24088864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382	806,40	
53057	24088864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382		806,40
53057	24088865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005	9.084,86	
53057	24088865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005		9.084,86
53057	24088866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006	2.707,21	
53057	24088866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006		2.707,21
53057	24088867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647	13.250,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647		13.250,00
53057	24088868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450	11.597,20	
53057	24088868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450		11.597,20
53057	24088968	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	7.616,20	
53057	24088968		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		7.616,20
53057	24088989	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	8.746,51	
53057	24088989		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		8.746,51
53057	24089003	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	186.000,15	
53057	24089003		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		186.000,15
53057	24089058	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.255,72	
53057	24089058		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.255,72
				Total do dia:	**774.063,11**	**774.063,11**

JATAÍ, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923020	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1	52,03	
52600	23923020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1		52,03
53057	24088595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 347	1.893,40	
53057	24088595	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 347	28,79	
53057	24088595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 347		1.922,19
53057	24088616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304382	5.765,00	
53057	24088616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304382		5.765,00
53057	24088630	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159059	3.102,60	
53057	24088630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159059		3.102,60
53057	24088674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10358	1.877,40	
53057	24088674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10358		1.877,40
53057	24088677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073198	7.143,83	
53057	24088677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		7.143,83

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2073198		
53057	24088690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313076	3.605,00	
53057	24088690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313076		3.605,00
53057	24088709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 600	4.251,25	
53057	24088709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 600		4.251,25
53057	24088711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10359	1.188,00	
53057	24088711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10359		1.188,00
53057	24088869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682	15.357,13	
53057	24088869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682		14.632,15
53057	24088869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		724,98
53057	24088870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680	65.783,22	
53057	24088870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680		62.677,72
53057	24088870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		3.105,50
53057	24088871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677	248.540,91	
53057	24088871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677		236.807,76
53057	24088871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		11.733,15
53057	24088872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678	273.436,10	
53057	24088872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678		260.527,70
53057	24088872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		12.908,40
53057	24088873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679	50.978,67	
53057	24088873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679		48.572,06
53057	24088873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		2.406,61
53057	24088874	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	802,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		802,40
53057	24088875	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	2.645,36	
53057	24088875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		2.645,36
53057	24088876	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100569	350,00	
53057	24088876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100569		350,00
53057	24088877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1	17.366,35	
53057	24088877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1		17.366,35
53057	24088878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40	3.300,00	
53057	24088878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40		3.300,00
53057	24088879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SS SERVICOS 360	537.541,62	
53057	24088879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SS SERVICOS 360		507.426,34
53057	24088879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SS SERVICOS		30.115,28
53057	24088880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42	1.200,00	
53057	24088880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42		1.200,00
53057	24088881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4	141.575,27	
53057	24088881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4		133.818,63
53057	24088881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		7.756,64
53057	24088882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18	123.459,65	
53057	24088882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18		123.459,65
53057	24088883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63	37.774,73	
53057	24088883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63		35.896,09
53057	24088883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA		1.878,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39	4.700,00	
53057	24088884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39		4.700,00
53057	24088885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676	216.097,66	
53057	24088885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676		205.896,09
53057	24088885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		10.201,57
53057	24088886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685	5.067,43	
53057	24088886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685		4.828,21
53057	24088886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		239,22
53057	24088969	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.712,14	
53057	24088969		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.712,14
53057	24088990	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.376,72	
53057	24088990		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.376,72
53057	24089012	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	1.685.000,12	
53057	24089012		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		1.685.000,12
53057	24089059	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	20.093,61	
53057	24089059		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		20.093,61
				Total do dia:	**3.488.066,39**	**3.488.066,39**

JATAÍ, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923021	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 2213 SÉRIE 1	432,00	
52600	23923021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2213 SÉRIE 1		432,00
53057	24088590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042	807,57	
53057	24088590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042		807,57
53057	24088591	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782584	1.760,00	
53057	24088591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782584		1.760,00
53057	24088592	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782585	1.113,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **29 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782585		1.113,00
53057	24088594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11130	474,36	
53057	24088594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11130		474,36
53057	24088623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120276	4.437,00	
53057	24088623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120276		4.437,00
53057	24088638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120260	1.060,00	
53057	24088638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120260		1.060,00
53057	24088650	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 431	1.900,00	
53057	24088650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 431		1.900,00
53057	24088665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073473	4.450,00	
53057	24088665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073473		4.450,00
53057	24088706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22860	473,00	
53057	24088706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22860		473,00
53057	24088713	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO OLIVEIRA ROCHA 001	14.998,20	
53057	24088713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO OLIVEIRA ROCHA 001		14.998,20
53057	24088715	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES 002	2.714,84	
53057	24088715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES 002		2.714,84
53057	24088761	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POLLYANA LIMA MORAIS 001	1.450,47	
53057	24088761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLYANA LIMA MORAIS 001		1.450,47
53057	24088770	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA 001	1.550,97	
53057	24088770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA 001		1.550,97
53057	24088791	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044	534,60	
53057	24088791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044		534,60
53057	24088995	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	2.817,68	
53057	24088995		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		2.817,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088996	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.379,00	
53057	24088996		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.379,00
				Total do dia:	**45.352,69**	**45.352,69**

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923037	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61,53	
52600	23923037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61,53
52600	23923038	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 03 SÉRIE 1	11,40	
52600	23923038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03 SÉRIE 1		11,40
52600	23923039	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1	5,50	
52600	23923039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1		5,50
52600	23923044	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,60	
52600	23923044		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,60
52971	1	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.016	REALOCAÇÃO PROV. PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78	40.400,78
52971	2	3.2.1.30.03.003	3.2.1.40.13.001	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085984946	40.259,53	40.259,53
52971	24096146	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.05.001	PGT SALARIO MÊS 08 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00095 ROSILDA DE SOUSA SILVA	92,70	92,70
52971	24105365	2.1.1.02.05.002	3.2.1.40.01.008	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/25 CONFORME CALCULO 2025002100374 017321 ANDERLAN DA SILVA GUIMARAES	210,14	210,14
52971	24208638	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 10/25 CONF. EDOC 20250021.00788	179,74	179,74
52971	24208639	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 10/25 COF EDOC 20250021.00788	568,34	568,34
52971	24208640	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	GRDF - 10-2025	9.340,16	9.340,16
52971	24208641	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA 10-2025 EDOC 20250021.00768	203.558,34	203.558,34
52971	24208642	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.12.008	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS IR 09 2025	256,41	256,41
52971	24208647	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 10-2025	515.543,58	515.543,58
52971	24208648	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 10-2025	149.507,64	149.507,64
52971	24208649	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	RAT AJUSTADO (RATXFAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 10-2025	51.554,36	51.554,36
52971	24208650	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 10-2025	25.777,18	25.777,18
52971	24247092	3.2.1.20.01.028	2.1.1.02.05.007	REALOCAÇÃO 3885 PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 10/25	1.782,95	1.782,95

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52973	2	2.1.1.02.13.003		1048 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/25	1.533,95	
52973	2	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 10/25	9.289,67	
52973	2	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/25	62.705,19	
52973	2	3.2.1.40.01.015		2522 DIF. DSR HORA EXTRA 10/25	318,28	
52973	2	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 10/25	781,24	
52973	2	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 10/25	390,73	
52973	2	3.2.1.40.01.013		2557 DIF. TRIENIO 10/25	234,44	
52973	2	3.2.1.20.01.028		2535 DIF. COMPLEMENTO PISO SALARIAL 10/25	751,00	
52973	2	3.2.1.20.01.028		3915 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM JATAI 10/25	228.723,22	
52973	2	3.2.1.20.01.028		3867 COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/25 10/25	761,85	
52973	2	2.1.1.02.05.007		3885 PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 10/25	1.782,95	
52973	2	2.1.1.02.13.001		1077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/25	1.788,72	
52973	2	2.1.1.02.13.001		1076 1/3 FERIAS NO MES 10/25	2.683,08	
52973	2	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 10/25	8.049,24	
52973	2	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 10/25	5.366,16	
52973	2	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/25	1.533,95	
52973	2	2.1.1.02.13.001		1063 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/25	511,30	
52973	2	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO DE FUNCAO 10/25	187.968,75	
52973	2	3.2.1.40.01.025		2599 DIF. GRATIFICACAO DE FUNCAO 10/25	1.175,00	
52973	2	3.2.1.40.01.025		1680 TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/25	27.820,58	
52973	2	3.2.1.40.01.004		2519 DIF. HORA EXTRA 50% 10/25	2.068,87	
52973	2	3.2.1.40.01.004		1699 HORAS EXTRAS 50% 10/25	67.406,35	
52973	2	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 10/25	10.827,86	
52973	2	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50% 10/25	1.522,44	
52973	2	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 10/25	159.835,28	
52973	2	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 10/25	10.265,14	
52973	2	3.2.1.40.01.002		1124 INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/25	66,36	
52973	2	3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 10/25	2.985,84	
52973	2	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 10/25	26.442,62	
52973	2	3.2.1.40.01.001		2680 DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/25	7.930,84	
52973	2	3.2.1.40.01.001		1694 ADICIONAL DE TRANSFERÃŠNCIA 10/25	24.220,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52973	2	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 10/25	5.457,78	
52973	2	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 10/25	1.683.212,46	
52973	2	3.2.1.40.01.001		1729 DOMINGO TRABALHADO DIARISTA 10/25	4.159,06	
52973	2	3.2.1.40.01.001		3008 REEMBOLSO FALTA 10/25	241,91	
52973	2	3.2.1.40.01.001		1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/25	50.904,17	
52973	2		1.1.2.02.06.003	1619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO 10/25		62,05
52973	2		2.1.1.02.05.007	3899 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		90,33
52973	2		2.1.1.02.05.007	3898 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		174,95
52973	2		2.1.1.02.05.007	3897 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		530,80
52973	2		2.1.1.02.05.007	3896 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		535,74
52973	2		2.1.1.02.05.007	3895 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		493,95
52973	2		2.1.1.02.05.007	3894 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		549,93
52973	2		2.1.1.02.05.007	3893 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		744,74
52973	2		2.1.1.02.05.007	3876 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25		2.627,70
52973	2		2.1.1.02.05.007	3887 ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST.CREDITO 10/25		2.971,59
52973	2		2.1.1.02.05.002	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/25		10.215,44
52973	2		3.2.1.40.01.004	3857 ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HO 10/25		366,78
52973	2		3.2.1.40.01.004	3522 ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/25		56,42
52973	2		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13Âº SALARIO 10/25		115,03
52973	2		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 10/25		951,62
52973	2		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 10/25		227.186,51
52973	2		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 10/25		3.748,55
52973	2		2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 10/25		197.633,30
52973	2		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO 10/25		7.302,76
52973	2		3.2.1.40.01.002	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/25		2.575,65
52973	2		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/25		2.130.245,09
52973	2		3.2.1.40.01.001	3842 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 10/25		35,80
52973	2		3.2.1.40.01.001	1665 FALTA 10/25		5.934,57
52973	2		3.2.1.40.01.001	3841 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 10/25		35,80
52973	2		3.2.1.40.01.001	1700 HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/25		789,27
52973	2		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 10/25		14,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52973	2		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO 10/25		5.728,02
53057	24088588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366063	2.125,44	
53057	24088588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366063		2.125,44
53057	24088593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366059	279,57	
53057	24088593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366059		279,57
53057	24088628	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126386	22.700,00	
53057	24088628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126386		22.700,00
53057	24088637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366061	2.278,45	
53057	24088637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366061		2.278,45
53057	24088668	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10425	1.359,15	
53057	24088668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10425		1.359,15
53057	24088683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366060	349,06	
53057	24088683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366060		349,06
53057	24088684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 612	314,25	
53057	24088684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 612		314,25
53057	24088701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366062	1.448,35	
53057	24088701	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366062	449,98	
53057	24088701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366062		1.898,33
53057	24088702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075490	6.704,80	
53057	24088702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075490		6.704,80
53057	24088718	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001618	16.772,00	
53057	24088718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001618		16.772,00
53057	24088745	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110	252.964,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110		249.170,35
53057	24088745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		3.794,46
53057	24088753	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294	8.918,07	
53057	24088753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294		8.784,30
53057	24088753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA		133,77
53057	24088757	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7	11.590,00	
53057	24088757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7		11.279,39
53057	24088757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME		310,61
53057	24088776	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173	43.716,97	
53057	24088776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173		43.716,97
53057	24088790	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167	244.501,45	
53057	24088790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167		244.501,45
53057	24088887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HL LAVANDERIA LTDA 1542	93.834,29	
53057	24088887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HL LAVANDERIA LTDA 1542		93.834,29
53057	24088888	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203743	2.800,00	
53057	24088888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203743		2.800,00
53057	24088889	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00095	92,70	
53057	24088889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00095		92,70
53057	24088890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38	4.200,00	
53057	24088890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38		4.200,00
53057	24088891	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100581	4.443,75	
53057	24088891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100581		4.443,75
53057	24088892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031	8.340,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031		8.340,00
53057	24088893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089	2.372,62	
53057	24088893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089		2.372,62
53057	24088894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051	8.615,00	
53057	24088894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051		8.615,00
53057	24088895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683	9.219,38	
53057	24088895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683		8.784,15
53057	24088895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		435,23
53057	24088896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43	6.963,22	
53057	24088896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43		6.963,22
53057	24088897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6966	60.127,16	
53057	24088897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6966		57.288,67
53057	24088897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		2.838,49
53057	24088898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6967	2.153,48	
53057	24088898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6967		2.051,82
53057	24088898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		101,66
53057	24088899	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,83	
53057	24088899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		305,83
53057	24088900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573	16.450,00	
53057	24088900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573		16.450,00
53057	24088901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701	5.670,00	
53057	24088901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701		5.670,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875	3.306,50	
53057	24088902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875		3.306,50
53057	24088903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121	2.992,94	
53057	24088903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121		2.992,94
53057	24088904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542	1.746,00	
53057	24088904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542		1.746,00
53057	24088905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898	302,40	
53057	24088905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898		302,40
53057	24088906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909	847,20	
53057	24088906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909		847,20
53057	24088907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934	273,26	
53057	24088907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934		273,26
53057	24088908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998	488,20	
53057	24088908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998		488,20
53057	24088909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051785	1.140,00	
53057	24088909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051785		1.140,00
53057	24088910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582	2.912,64	
53057	24088910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582		2.912,64
53057	24088911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296	3.150,00	
53057	24088911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296		3.150,00
53057	24088912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13	73.668,68	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13		73.668,68
53057	24088913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21	12.163,80	
53057	24088913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21		12.163,80
53057	24088914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22	9.723,70	
53057	24088914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22		9.723,70
53057	24088915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14	856,42	
53057	24088915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14		856,42
53057	24088916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583	255,00	
53057	24088916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583		255,00
53057	24088917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591	802,29	
53057	24088917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591		802,29
53057	24088918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595	4.165,00	
53057	24088918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595		4.165,00
53057	24088919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660	521,42	
53057	24088919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660		521,42
53057	24088920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388	401,92	
53057	24088920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388		401,92
53057	24088921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399	3.065,25	
53057	24088921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399		3.065,25
53057	24088922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354403	392,80	
53057	24088922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354403		392,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105	298,00	
53057	24088923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105		298,00
53057	24088924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866	195.387,50	
53057	24088924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866		185.004,05
53057	24088924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		10.383,45
53057	24088925	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203819	284.578,92	
53057	24088925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203819		284.578,92
53057	24088926	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 20250021.00363	525,00	
53057	24088926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 20250021.00363		525,00
53057	24088991	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	2.819,20	
53057	24088991		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		2.819,20
53057	24088993	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.381,37	
53057	24088993		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.381,37
53057	24089010	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	815.000,70	
53057	24089010		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		815.000,70
53057	24089013	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,12	
53057	24089013		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,12
53057	24089014	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	792,62	
53057	24089014		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		792,62
53057	24089043	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,12	
53057	24089043		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,12
				Total do dia:	**5.909.846,23**	**5.909.846,23**

JATAÍ, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.387,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	375,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.027,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.732,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.044,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.353,64	
52519	23922781	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.047,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	760,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.295,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	620,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	196,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.021,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	402,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,73	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	203,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.628,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	603,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,18	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	419,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	248,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	301,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	168,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	780,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	237,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	197,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	336,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.048,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.059,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.435,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,68	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	925,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,64	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	772,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	259,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.280,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.286,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	160,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	250,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	171,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	213,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	508,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,71	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	167,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	352,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.678,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.584,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	311,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	505,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	361,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.013,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.061,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	349,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	798,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	407,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	246,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	210,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	477,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.764,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	128,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.122,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	569,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	139,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	395,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	204,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	188,64	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	425,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.358,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	91,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,86	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.162,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	746,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	312,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	749,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	649,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.161,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	234,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	503,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.102,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	532,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.068,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	329,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.081,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	434,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,18	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	366,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	338,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	415,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	237,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	791,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.272,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.644,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	301,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	166,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.626,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.339,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.861,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	252,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	166,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	364,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.305,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	113,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	448,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	229,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	449,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.806,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	263,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	209,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	193,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	279,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	230,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	282,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	452,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.888,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	695,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	158,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	464,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	239,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	167,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.389,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.305,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.528,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.800,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.001,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	174,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	442,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.377,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	128,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	325,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.968,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	419,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.642,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	479,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	408,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	454,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	494,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	451,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	561,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.708,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	175,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	895,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	336,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.176,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	455,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	706,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.838,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.216,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	191,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	179,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	233,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	196,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	245,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	785,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.342,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	264,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	204,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	91,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	473,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.940,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	314,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	425,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	976,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	211,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	256,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	187,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	670,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.612,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,73	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.164,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	509,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	749,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.078,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	581,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.219,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.511,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	238,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	236,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	953,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.805,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	216,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	311,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	424,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	354,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.955,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.142,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	609,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	590,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	139,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.159,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.122,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	329,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	214,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.385,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	939,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.553,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	328,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	162,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	679,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.339,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.083,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	375,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	171,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	453,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	485,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	335,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.054,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.696,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	254,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.385,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.200,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	160,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.298,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	411,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	166,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	333,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.630,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	153,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	249,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	480,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.059,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.339,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.413,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	891,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.199,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	208,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	211,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	744,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.611,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	634,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	541,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	537,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.040,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	479,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	473,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	509,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.164,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	191,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.420,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.782,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	105,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	124,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	761,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.255,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	249,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	602,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	279,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.812,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	657,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	122,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	301,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	193,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.166,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	172,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	533,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	858,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	864,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	353,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	743,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.044,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	293,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.190,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	508,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	124,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	309,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.183,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	328,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	316,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.316,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	495,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.812,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.941,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.709,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	172,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.311,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	845,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	526,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.617,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.759,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	442,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,92	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	445,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	196,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.510,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	404,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	235,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.881,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	527,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	436,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	803,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	390,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	712,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	236,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.942,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	729,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.806,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	417,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.697,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.075,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	262,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	623,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	227,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	608,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.150,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	661,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	166,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	853,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.025,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	474,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.663,96	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.657,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.240,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	664,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.387,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	265,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	946,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	303,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	439,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	638,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,43	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	378,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	170,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.123,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	174,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	140,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	192,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.084,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	259,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,66	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	305,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.647,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.035,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.759,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	134,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	301,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	135,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	507,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	430,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,93	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.202,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	253,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.403,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	200,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.328,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.017,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	372,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	474,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	191,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	449,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	393,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	216,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.028,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	480,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.001,64	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	292,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	572,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.961,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	593,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	159,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	259,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	176,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	748,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	540,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.524,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.497,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	838,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	466,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	440,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	151,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	704,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.448,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	317,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.210,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.647,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21.132,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	363,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	721,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.416,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	810,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.712,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.349,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	666,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	239,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	474,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	244,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	960,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	684,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.217,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	351,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	316,35	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	119,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	744,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	223,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	433,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.037,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	563,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.415,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	695,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.473,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	159,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	680,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	565,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.182,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.952,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.898,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.160,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	113,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	206,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	446,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	156,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	520,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	509,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	151,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.771,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	202,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	143,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.925,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.717,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.240,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	185,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	140,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,73	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	932,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	251,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	536,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	224,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	376,64	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.148,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	180,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	807,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.053,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	524,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	580,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	610,96	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26.100,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	668,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.495,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	801,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	260,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	237,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	256,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	469,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.290,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.564,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	248,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.014,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27.804,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.151,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	435,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	271,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	531,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	892,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	396,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	345,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.975,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.440,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.940,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.247,51	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.711,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	668,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	428,99	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.114,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	706,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	249,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.850,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,73	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	522,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	167,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	430,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.164,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.411,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	871,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	240,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	197,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	431,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,72	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	808,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.578,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	595,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	371,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.135,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	124,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.195,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	291,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	124,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	185,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	614,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	135,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	706,48	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.222,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	369,35	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,43	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.405,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	298,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.266,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.396,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	658,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.841,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	723,45	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,79	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.378,33	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.480,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	982,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	286,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	288,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	104,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	766,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	418,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56.439,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	262,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.290,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.338,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	238,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	570,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	355,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.146,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.635,57	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	960,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	279,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	346,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	211,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	305,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	257,45	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	947,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.912,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	236,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.531,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	432,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.262,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	229,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	448,60	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.889,39	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.001,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	227,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.268,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.022,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.070,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	180,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.806,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.813,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	538,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.070,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	411,27	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	511,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	354,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.536,38	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	292,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,52	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,78	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	332,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	378,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	441,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	235,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.488,59	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	766,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	172,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.190,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	332,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	476,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	367,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	189,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	400,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.880,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.177,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.189,13	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.991,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	275,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.016,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	979,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	305,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	337,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	134,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.204,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,40	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	972,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	290,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	817,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	328,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.702,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,16	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	518,53	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,38	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	300,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.641,34	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,23	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	361,91	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	187,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,87	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,95	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.000,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,47	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.896,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	802,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,31	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.394,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	629,76	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,29	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,18	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,07	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	180,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,06	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	160,11	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	480,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,74	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,58	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	168,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.394,14	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	344,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,01	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,87	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,19	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	452,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,84	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	204,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	431,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,68	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	292,66	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.276,26	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	252,30	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,42	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	593,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.755,64	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,63	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	308,08	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.256,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,36	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,54	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,83	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,92	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,94	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,17	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,09	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.289,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.676,98	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	360,21	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,97	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.249,86	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	446,41	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	260,24	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	375,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.453,90	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,57	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.172,15	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,44	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,75	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,52	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,85	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.573,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,64	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,65	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.210,04	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.408,32	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	508,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,82	
52519	23922781	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.030,62	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	247,02	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.747,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	993,67	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.944,89	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,81	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	261,50	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	224,05	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	547,20	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,12	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,77	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	980,37	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.020,55	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,70	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,00	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,03	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.075,56	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.316,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	362,22	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	201,49	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,80	
52519	23922781	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,46	
52519	23922781	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,25	
52519	23922781	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,24	
52519	23922781		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.762,79
52519	23922781		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15.759,84
52519	23922781		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.702,93
52519	23922781		1.1.5.02.01.029	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,32
52519	23922781		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.330,01
52519	23922781		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.033,48
52519	23922781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		281.450,51
52519	23922781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		685.214,84
52519	23922781		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21.810,10
52519	23922781		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		116,25
52519	23922781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,24
52519	23922782	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	243.279,45	
52519	23922782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		243.279,45
52519	23922783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.212,06	
52519	23922783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.212,06
52519	23922784	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	535.259,62	
52519	23922784		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		535.259,62
52519	23922785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.257,98	
52519	23922785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.257,98
52519	23922786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23922786		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23922787	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.924,31	
52519	23922787		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.924,31
52519	23922788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	261,82	
52519	23922788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		261,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922789	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,16	
52519	23922789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,16
52519	23922790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,92	
52519	23922790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,92
52519	23922791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	175,63	
52519	23922791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		175,63
52519	23922792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23922792		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52519	23922793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,81	
52519	23922793		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,81
52519	23922794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,36	
52519	23922794		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,36
52519	23922795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,35	
52519	23922795		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,35
52519	23922796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	139,26	
52519	23922796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		139,26
52519	23922797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,67	
52519	23922797		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,67
52519	23922798	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	174,19	
52519	23922798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		174,19
52519	23922799	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	377.125,71	
52519	23922799		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		377.125,71
52519	23922800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,97	
52519	23922800		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,97
52519	23922801	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16.857,69	
52519	23922801		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16.857,69
52519	23922802	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	935,71	
52519	23922802		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		935,71
52519	23922803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	230,77	
52519	23922803		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		230,77
52519	23922804	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		184,05
52519	23922805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,68	
52519	23922805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,68
52519	23922806	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,71	
52519	23922806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,71
52519	23922807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,94	
52519	23922807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,94
52519	23922808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	296,53	
52519	23922808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		296,53
52519	23922809	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	316,12	
52519	23922809		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		316,12
52519	23922810	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	404,53	
52519	23922810		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		404,53
52519	23922811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.304,31	
52519	23922811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5.304,31
52519	23922812	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.062,87	
52519	23922812		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.062,87
52519	23922813	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,60	
52519	23922813		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,60
52519	23922814	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,43	
52519	23922814		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,43
52519	23922815	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,10	
52519	23922815		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,10
52519	23922816	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,00	
52519	23922816		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		132,00
52519	23922817	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	365,87	
52519	23922817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		365,87
52519	23922818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	241,98	
52519	23922818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		241,98
52519	23922819	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,49	
52519	23922819		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922820	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,05	
52519	23922820		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,05
52519	23922821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	660,00	
52519	23922821		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		660,00
52519	23922822	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,75	
52519	23922822		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,75
52519	23922823	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.247,45	
52519	23922823		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.247,45
52519	23922824	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	261,71	
52519	23922824		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		261,71
52519	23922825	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	105,90	
52519	23922825		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		105,90
52519	23922826	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,52	
52519	23922826		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,52
52519	23922827	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,92	
52519	23922827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		117,92
52519	23922828	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.940,88	
52519	23922828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.940,88
52519	23922829	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,28	
52519	23922829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,28
52519	23922830	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	340,80	
52519	23922830		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		340,80
52519	23922831	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	572,48	
52519	23922831		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		572,48
52519	23922832	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,67	
52519	23922832		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,67
52519	23922833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.916,18	
52519	23922833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.916,18
52519	23922834	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	331,21	
52519	23922834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		331,21
52519	23922835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.766,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922835		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.766,80
52519	23922836	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.766,80	
52519	23922836		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.766,80
52519	23922837	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	641,52	
52519	23922837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		641,52
52519	23922838	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	417,01	
52519	23922838		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		417,01
52519	23922839	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,04	
52519	23922839		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		111,04
52519	23922840	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	174,05	
52519	23922840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		174,05
52519	23922841	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	234,64	
52519	23922841		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		234,64
52519	23922842	1.1.5.02.01.024		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.478,21	
52519	23922842		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.478,21
52519	23922843	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	413,24	
52519	23922843		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		413,24
52519	23922844	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	297,85	
52519	23922844		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		297,85
52519	23922845	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	803,85	
52519	23922845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		803,85
52519	23922846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.164,64	
52519	23922846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.164,64
52519	23922847	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,06	
52519	23922847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		108,06
52519	23922848	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.210,11	
52519	23922848		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.210,11
52519	23922849	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,20	
52519	23922849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,20
52519	23922850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.236,32	
52519	23922850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.236,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922851	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,52	
52519	23922851		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,52
52519	23922852	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,21	
52519	23922852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,21
52519	23922853	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,62	
52519	23922853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,62
52519	23922854	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	684,13	
52519	23922854		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		684,13
52519	23922855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	472,50	
52519	23922855		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		472,50
52519	23922856	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,00	
52519	23922856		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		198,00
52519	23922857	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,34	
52519	23922857		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,34
52519	23922858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,72	
52519	23922858		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,72
52519	23922859	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,81	
52519	23922859		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,81
52519	23922860	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.005,27	
52519	23922860		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.005,27
52519	23922861	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	412,35	
52519	23922861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		412,35
52519	23922862	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,49	
52519	23922862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,49
52519	23922863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	278,79	
52519	23922863		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		278,79
52519	23922864	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	392,33	
52519	23922864		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		392,33
52519	23922865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	404,95	
52519	23922865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		404,95
52519	23922866	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,59	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23922866		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		190,59
52519	23922867	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.399,60	
52519	23922867		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9.399,60
52519	23922868	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27.157,57	
52519	23922868		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27.157,57
52519	23922869	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,36	
52519	23922869		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		103,36
52519	23922870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.931,58	
52519	23922870		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.931,58
52519	23922871	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.306,89	
52519	23922871		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.306,89
52519	23922872	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.060,73	
52519	23922872		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.060,73
52519	23922873	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.164,53	
52519	23922873		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.164,53
52519	23922874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.019,90	
52519	23922874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.019,90
52519	23922875	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,52	
52519	23922875		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,52
52519	23922876	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,50	
52519	23922876		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,50
52519	23922877	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	699,67	
52519	23922877		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		699,67
52519	23922878	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,94	
52519	23922878		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,94
52519	23922879	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,82	
52519	23922879		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,82
52519	23922880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,99	
52519	23922880		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		52,99
52519	23923381	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	143,58	
52519	23923381		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		143,58

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	524,07	
52519	23923382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		524,07
52519	23923383	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,77	
52519	23923383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,77
52519	23923384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.298,10	
52519	23923384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.298,10
52519	23923385	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.280,00	
52519	23923385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.280,00
52519	23923386	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23.481,06	
52519	23923386		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23.481,06
52519	23923387	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.016,30	
52519	23923387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.016,30
52519	23923388	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	201,15	
52519	23923388		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		201,15
52519	23923389	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	625,82	
52519	23923389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		625,82
52519	23923390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	764,60	
52519	23923390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		764,60
52519	23923391	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	128,48	
52519	23923391		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		128,48
52519	23923392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.016,76	
52519	23923392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.016,76
52519	23923393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,50	
52519	23923393		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,50
52519	23923394	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,80	
52519	23923394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,80
52519	23923395	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.117,19	
52519	23923395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.117,19
52519	23923396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	245,06	
52519	23923396		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		245,06
52519	23923397	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	271,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923397		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		271,28
52519	23923398	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,46	
52519	23923398		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		370,46
52519	23923399	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,48	
52519	23923399		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		88,48
52519	23923400	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.524,92	
52519	23923400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11.524,92
52519	23923401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.200,00	
52519	23923401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.200,00
52519	23923402	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	240,00	
52519	23923402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		240,00
52519	23923403	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	246,44	
52519	23923403		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		246,44
52519	23923404	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,43	
52519	23923404		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		152,43
52519	23923405	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,73	
52519	23923405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,73
52519	23923406	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,51	
52519	23923406		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,51
52519	23923407	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	652,19	
52519	23923407		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		652,19
52519	23923408	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.098,66	
52519	23923408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5.098,66
52519	23923409	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	979,62	
52519	23923409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		979,62
52519	23923410	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	319,76	
52519	23923410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		319,76
52519	23923411	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,00	
52519	23923411		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,00
52519	23923412	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,89	
52519	23923412		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,89

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923413	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,77	
52519	23923413		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		102,77
52519	23923414	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	392,56	
52519	23923414		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		392,56
52519	23923415	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	508,20	
52519	23923415		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		508,20
52519	23923416	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	250,33	
52519	23923416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		250,33
52519	23923417	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,20	
52519	23923417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,20
52519	23923418	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	216,12	
52519	23923418		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		216,12
52519	23923419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	299,67	
52519	23923419		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		299,67
52519	23923420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,27	
52519	23923420		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,27
52519	23923421	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	481,99	
52519	23923421		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		481,99
52519	23923422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.000,00	
52519	23923422		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10.000,00
52519	23923423	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,18	
52519	23923423		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,18
52519	23923424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,18	
52519	23923424		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		150,18
52519	23923425	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.439,02	
52519	23923425		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.439,02
52519	23923426	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,29	
52519	23923426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		117,29
52519	23923427	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	679,56	
52519	23923427		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		679,56
52519	23923428	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.079,92	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923428		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9.079,92
52519	23923429	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.923,28	
52519	23923429		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8.923,28
52519	23923430	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,49	
52519	23923430		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,49
52519	23923431	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	468,86	
52519	23923431		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		468,86
52519	23923432	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,94	
52519	23923432		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		123,94
52519	23923433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,77	
52519	23923433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,77
52519	23923434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
52519	23923434		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
52519	23923435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,44	
52519	23923435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,44
52519	23923436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,39	
52519	23923436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,39
52519	23923437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,62	
52519	23923437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,62
52519	23923438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52519	23923438		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52519	23923439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,00	
52519	23923439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,00
52519	23923440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,82	
52519	23923440		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,82
52519	23923441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52519	23923441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52519	23923442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,37	
52519	23923442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,37
52519	23923443	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.574,95	
52519	23923443		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.574,95

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,86	
52519	23923444		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,86
52519	23923445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,33	
52519	23923445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,33
52519	23923446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,76	
52519	23923446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,76
52519	23923447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,73	
52519	23923447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,73
52519	23923448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,73	
52519	23923448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,73
52519	23923449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	91,31	
52519	23923449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		91,31
52519	23923450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,11	
52519	23923450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,11
52519	23923451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52519	23923451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52519	23923452	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88	
52519	23923452		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88
52519	23923453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,22	
52519	23923453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,22
52519	23923454	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52519	23923454		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52519	23923455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,10	
52519	23923455		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,10
52519	23923456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52519	23923456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52519	23923457	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52519	23923457		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52519	23923458	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52519	23923458		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52519	23923459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52519	23923460	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,11	
52519	23923460		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,11
52519	23923461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	315,60	
52519	23923461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		315,60
52519	23923462	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25	
52519	23923462		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,25
52519	23923463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	256,60	
52519	23923463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		256,60
52519	23923464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,61	
52519	23923464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,61
52519	23923465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,62	
52519	23923465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,62
52519	23923466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
52519	23923466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
52519	23923467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52519	23923467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52519	23923468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,70	
52519	23923468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,70
52519	23923469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,65	
52519	23923469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,65
52519	23923470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,90	
52519	23923470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,90
52519	23923471	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,07	
52519	23923471		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		147,07
52519	23923472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	324,22	
52519	23923472		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		324,22
52519	23923473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,80	
52519	23923473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,80
52519	23923474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,05	
52519	23923474		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,45	
52519	23923475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,45
52519	23923476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,57	
52519	23923476		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,57
52519	23923477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52519	23923477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52519	23923478	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,87	
52519	23923478		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,87
52519	23923479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52519	23923479		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52519	23923480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52519	23923480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52519	23923481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	230,70	
52519	23923481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		230,70
52519	23923482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,55	
52519	23923482		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		136,55
52519	23923483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,40	
52519	23923483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,40
52519	23923484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.759,38	
52519	23923484		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.759,38
52519	23923485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52519	23923485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52519	23923486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,71	
52519	23923486		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,71
52519	23923487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,42	
52519	23923487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,42
52519	23923488	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,56	
52519	23923488		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,56
52519	23923489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,07	
52519	23923489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		146,07
52519	23923490	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923490		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52519	23923491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	
52519	23923491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52519	23923492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52519	23923492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52519	23923493	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,84	
52519	23923493		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,84
52519	23923494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,76	
52519	23923494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,76
52519	23923495	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52519	23923495		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52519	23923496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,86	
52519	23923496		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,86
52519	23923497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,58	
52519	23923497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,58
52519	23923498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52519	23923498		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52519	23923499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,24	
52519	23923499		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,24
52519	23923500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,82	
52519	23923500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,82
52519	23923501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,64	
52519	23923501		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,64
52519	23923502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,37	
52519	23923502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		74,37
52519	23923503	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52519	23923503		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52519	23923504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,04	
52519	23923504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,04
52519	23923505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,19	
52519	23923505		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52519	23923506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52519	23923507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,01	
52519	23923507		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,01
52519	23923508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,07	
52519	23923508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,07
52519	23923509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52519	23923509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52519	23923510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,61	
52519	23923510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,61
52519	23923511	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52519	23923511		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52519	23923512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,13	
52519	23923512		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,13
52519	23923513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,88	
52519	23923513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		60,88
52519	23923514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,15	
52519	23923514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,15
52519	23923515	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52519	23923515		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52519	23923516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52519	23923516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52519	23923517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52519	23923517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52519	23923518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,62	
52519	23923518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,62
52519	23923519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52519	23923519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52519	23923520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52519	23923520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52519	23923521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,94
52519	23923522	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,10	
52519	23923522		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,10
52519	23923523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	186,95	
52519	23923523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		186,95
52519	23923524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,48	
52519	23923524		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,48
52519	23923525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75	
52519	23923525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75
52519	23923526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,08	
52519	23923526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,08
52519	23923527	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23923527		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,96
52519	23923528	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,27	
52519	23923528		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,27
52519	23923529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,82	
52519	23923529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,82
52519	23923530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23923530		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,96
52519	23923531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52519	23923531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52519	23923532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,83	
52519	23923532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,83
52519	23923533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	127,44	
52519	23923533		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		127,44
52519	23923534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,77	
52519	23923534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,77
52519	23923535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52519	23923535		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52519	23923536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,48	
52519	23923536		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52519	23923537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52519	23923538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52519	23923538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52519	23923539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52519	23923539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52519	23923540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52519	23923540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52519	23923541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52519	23923541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52519	23923542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52519	23923542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52519	23923543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,82	
52519	23923543		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,82
52519	23923544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,46	
52519	23923544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,46
52519	23923545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,06	
52519	23923545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,06
52519	23923546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,05	
52519	23923546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		84,05
52519	23923547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,01	
52519	23923547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,01
52519	23923548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,67	
52519	23923548		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,67
52519	23923549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	319,14	
52519	23923549		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		319,14
52519	23923550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,25	
52519	23923550		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,25
52519	23923551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,62	
52519	23923551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,62
52519	23923552	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923552		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,08
52519	23923553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,45	
52519	23923553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,45
52519	23923554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,45	
52519	23923554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,45
52519	23923555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52519	23923555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52519	23923556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,82	
52519	23923556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,82
52519	23923557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52519	23923557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52519	23923558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,75	
52519	23923558		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,75
52519	23923559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52519	23923559		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52519	23923560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,05	
52519	23923560		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,05
52519	23923561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52519	23923561		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52519	23923562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
52519	23923562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
52519	23923563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,98	
52519	23923563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,98
52519	23923564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,80	
52519	23923564		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		87,80
52519	23923565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	171,04	
52519	23923565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		171,04
52519	23923566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	251,83	
52519	23923566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		251,83
52519	23923567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,70	
52519	23923567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52519	23923568		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52519	23923569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52519	23923569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52519	23923570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52519	23923570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52519	23923571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52519	23923571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52519	23923572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52519	23923572		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52519	23923573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52519	23923573		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
52519	23923574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52519	23923574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52519	23923575	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,63	
52519	23923575		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,63
52519	23923576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,65	
52519	23923576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,65
52519	23923577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59	
52519	23923577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,59
52519	23923578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,87	
52519	23923578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,87
52519	23923579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52519	23923579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52519	23923580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,44	
52519	23923580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,44
52519	23923581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,56	
52519	23923581		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,56
52519	23923582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	170,20	
52519	23923582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		170,20
52519	23923583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,83	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,83
52519	23923584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,86	
52519	23923584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,86
52519	23923585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52519	23923585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52519	23923586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,86	
52519	23923586		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,86
52519	23923587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,34	
52519	23923587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,34
52519	23923588	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,79	
52519	23923588		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,79
52519	23923589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,68	
52519	23923589		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,68
52519	23923590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52519	23923590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
52519	23923591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,94	
52519	23923591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,94
52519	23923592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	568,13	
52519	23923592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		568,13
52519	23923593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,15	
52519	23923593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,15
52519	23923594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,36	
52519	23923594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,36
52519	23923595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52519	23923595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52519	23923596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,98	
52519	23923596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,98
52519	23923597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52519	23923597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52519	23923598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52519	23923598		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52519	23923599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52519	23923600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,93	
52519	23923600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,93
52519	23923601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52519	23923601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52519	23923602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52519	23923602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52519	23923603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.262,40	
52519	23923603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.262,40
52519	23923604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,31	
52519	23923604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,31
52519	23923605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,13	
52519	23923605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		76,13
52519	23923606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,38	
52519	23923606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,38
52519	23923607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09	
52519	23923607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,09
52519	23923608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52519	23923608		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,46
52519	23923609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52519	23923609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52519	23923610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23923610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52519	23923611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06	
52519	23923611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06
52519	23923612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,12	
52519	23923612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		163,12
52519	23923613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	203,63	
52519	23923613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		203,63
52519	23923614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52519	23923615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,81	
52519	23923615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,81
52519	23923616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,44	
52519	23923616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,44
52519	23923617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	
52519	23923617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,81
52519	23923618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23923618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52519	23923619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,56	
52519	23923619		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,56
52519	23923620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52519	23923620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52519	23923621	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52519	23923621		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52519	23923622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,13	
52519	23923622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,13
52519	23923623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,28	
52519	23923623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,28
52519	23923624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,24	
52519	23923624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,24
52519	23923625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52519	23923625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52519	23923626	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,13	
52519	23923626		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,13
52519	23923627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,69	
52519	23923627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,69
52519	23923628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52519	23923628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19
52519	23923629	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,91	
52519	23923629		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,06	
52519	23923630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,06
52519	23923631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52519	23923631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52519	23923632	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,03	
52519	23923632		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		86,03
52519	23923633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52519	23923633		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52519	23923634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52519	23923634		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52519	23923635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52519	23923635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52519	23923636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
52519	23923636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
52519	23923637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,02	
52519	23923637		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,02
52519	23923638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52519	23923638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,50
52519	23923639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,37	
52519	23923639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,37
52519	23923640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52519	23923640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52519	23923641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,07	
52519	23923641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,07
52519	23923642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,55	
52519	23923642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		169,55
52519	23923643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,90	
52519	23923643		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,90
52519	23923644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,23	
52519	23923644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,23
52519	23923645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,78
52519	23923646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,63	
52519	23923646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,63
52519	23923647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,58	
52519	23923647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,58
52519	23923648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,95	
52519	23923648		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,95
52519	23923649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37	
52519	23923649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,37
52519	23923650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,38	
52519	23923650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,38
52519	23923651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,05	
52519	23923651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,05
52519	23923652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52519	23923652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52519	23923653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52519	23923653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52519	23923654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,22	
52519	23923654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,22
52519	23923655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52519	23923655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52519	23923656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52519	23923656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52519	23923657	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,46	
52519	23923657		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,46
52519	23923658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91	
52519	23923658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,91
52519	23923659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52519	23923659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52519	23923660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,46	
52519	23923660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,06	
52519	23923661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,06
52519	23923662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52519	23923662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52519	23923663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,00	
52519	23923663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,00
52519	23923664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52519	23923664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52519	23923665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	331,73	
52519	23923665		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		331,73
52519	23923666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,85	
52519	23923666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,85
52519	23923667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,84	
52519	23923667		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,84
52519	23923668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,95	
52519	23923668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,95
52519	23923669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52519	23923669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52519	23923670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52519	23923670		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52519	23923671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52519	23923671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51
52519	23923672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,02	
52519	23923672		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,02
52519	23923673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52519	23923673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52519	23923674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	245,62	
52519	23923674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		245,62
52519	23923675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23923675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52519	23923676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	306,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		306,50
52519	23923677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,91	
52519	23923677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,91
52519	23923678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,13	
52519	23923678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,13
52519	23923679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,23	
52519	23923679		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,23
52519	23923680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52519	23923680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
52519	23923681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,45	
52519	23923681		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,45
52519	23923682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,99	
52519	23923682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,99
52519	23923683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52519	23923683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52519	23923684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	171,42	
52519	23923684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		171,42
52519	23923685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,71	
52519	23923685		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,71
52519	23923686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	327,11	
52519	23923686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		327,11
52519	23923687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,92	
52519	23923687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,92
52519	23923688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,62	
52519	23923688		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,62
52519	23923689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52519	23923689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52519	23923690	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52519	23923690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52519	23923691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,07	
52519	23923691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52519	23923692		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52519	23923693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,26	
52519	23923693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,26
52519	23923694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52519	23923694		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52519	23923695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,69	
52519	23923695		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,69
52519	23923696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52519	23923696		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52519	23923697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52519	23923697		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86
52519	23923698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52519	23923698		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52519	23923699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52519	23923699		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86
52519	23923700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52519	23923700		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52519	23923701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52519	23923701		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52519	23923702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52519	23923702		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52519	23923703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,62	
52519	23923703		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,62
52519	23923704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,57	
52519	23923704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,57
52519	23923705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,98	
52519	23923705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,98
52519	23923706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,61	
52519	23923706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,61
52519	23923707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,12	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923707		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		183,12
52519	23923708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,18	
52519	23923708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,18
52519	23923709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,55	
52519	23923709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125,55
52519	23923710	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,62	
52519	23923710		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,62
52519	23923711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,18	
52519	23923711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,18
52519	23923712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23923712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52519	23923713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23923713		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52519	23923714	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23923714		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52519	23923715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,68	
52519	23923715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,68
52519	23923716	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23923716		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52519	23923717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52519	23923717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52519	23923718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52519	23923718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52519	23923719	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,41	
52519	23923719		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,41
52519	23923720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52519	23923720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,10
52519	23923721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52519	23923721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52519	23923722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52519	23923722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52519	23923723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52519	23923724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52519	23923724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52519	23923725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52519	23923725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52519	23923726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52519	23923726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52519	23923727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,46	
52519	23923727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,46
52519	23923728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,76	
52519	23923728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,76
52519	23923729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,91	
52519	23923729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,91
52519	23923730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,37	
52519	23923730		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,37
52519	23923731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	214,55	
52519	23923731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		214,55
52519	23923732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	393,89	
52519	23923732		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		393,89
52519	23923733	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	444,25	
52519	23923733		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		444,25
52519	23923734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,43	
52519	23923734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,43
52519	23923735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	269,24	
52519	23923735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		269,24
52519	23923736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,53	
52519	23923736		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,53
52519	23923737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,00	
52519	23923737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,00
52519	23923738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,77
52519	23923739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	738,33	
52519	23923739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		738,33
52519	23923740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,41	
52519	23923740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,41
52519	23923741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,15	
52519	23923741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,15
52519	23923742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,74	
52519	23923742		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,74
52519	23923743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,02	
52519	23923743		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,02
52519	23923744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,33	
52519	23923744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,33
52519	23923745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52519	23923745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52519	23923746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,13	
52519	23923746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,13
52519	23923747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52519	23923747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52519	23923748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52519	23923748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52519	23923749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52519	23923749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52519	23923750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,33	
52519	23923750		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,33
52519	23923751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	156,20	
52519	23923751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		156,20
52519	23923752	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,76	
52519	23923752		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,76
52519	23923753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,15	
52519	23923753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,80	
52519	23923754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,80
52519	23923755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,35	
52519	23923755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,35
52519	23923756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,28	
52519	23923756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,28
52519	23923757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52519	23923757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52519	23923758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,48	
52519	23923758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,48
52519	23923759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,84	
52519	23923759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,84
52519	23923760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,27	
52519	23923760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,27
52519	23923761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
52519	23923761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
52519	23923762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	310,22	
52519	23923762		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		310,22
52519	23923763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,54	
52519	23923763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,54
52519	23923764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52519	23923764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52519	23923765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,62	
52519	23923765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,62
52519	23923766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,51	
52519	23923766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,51
52519	23923767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52519	23923767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52519	23923768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52519	23923768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52519	23923769	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923769		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,50
52519	23923770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	
52519	23923770		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,81
52519	23923771	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52519	23923771		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52519	23923772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52519	23923772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52519	23923773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,52	
52519	23923773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,52
52519	23923774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52519	23923774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52519	23923775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,07	
52519	23923775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		116,07
52519	23923776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52519	23923776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52519	23923777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,50	
52519	23923777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,50
52519	23923778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,72	
52519	23923778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,72
52519	23923779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52519	23923779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52519	23923780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,75	
52519	23923780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,75
52519	23923781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,37	
52519	23923781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,37
52519	23923782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52519	23923782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52519	23923783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,72	
52519	23923783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,72
52519	23923784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,53	
52519	23923784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923785	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,02	
52519	23923785		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,02
52519	23923786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,09	
52519	23923786		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,09
52519	23923787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	494,35	
52519	23923787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		494,35
52519	23923788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,91	
52519	23923788		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,91
52519	23923789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,26	
52519	23923789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,26
52519	23923790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52519	23923790		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52519	23923791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,91	
52519	23923791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,91
52519	23923792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,31	
52519	23923792		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,31
52519	23923793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,02	
52519	23923793		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,02
52519	23923794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,80	
52519	23923794		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,80
52519	23923795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,67	
52519	23923795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,67
52519	23923796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,36	
52519	23923796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,36
52519	23923797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,94	
52519	23923797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,94
52519	23923798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,73	
52519	23923798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,73
52519	23923799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52519	23923799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52519	23923800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	236,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		236,20
52519	23923801	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,29	
52519	23923801		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,29
52519	23923802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,42	
52519	23923802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,42
52519	23923803	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,29	
52519	23923803		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		161,29
52519	23923804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52519	23923804		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52519	23923805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,77	
52519	23923805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,77
52519	23923806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,84	
52519	23923806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,84
52519	23923807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,98	
52519	23923807		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,98
52519	23923808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52519	23923808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52519	23923809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,37	
52519	23923809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,37
52519	23923810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52519	23923810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52519	23923811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52519	23923811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52519	23923812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52519	23923812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52519	23923813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52519	23923813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52519	23923814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52519	23923814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52519	23923815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52519	23923815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52519	23923816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52519	23923817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52519	23923817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52519	23923818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52519	23923818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52519	23923819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	403,23	
52519	23923819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		403,23
52519	23923820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,28	
52519	23923820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,28
52519	23923821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,87	
52519	23923821		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,87
52519	23923822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52519	23923822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52519	23923823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,01	
52519	23923823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,01
52519	23923824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31	
52519	23923824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,31
52519	23923825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,10	
52519	23923825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,10
52519	23923826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	237,89	
52519	23923826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		237,89
52519	23923827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,52	
52519	23923827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		107,52
52519	23923828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	301,67	
52519	23923828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		301,67
52519	23923829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,71	
52519	23923829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,71
52519	23923830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,35	
52519	23923830		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,35
52519	23923831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923831		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52519	23923832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	
52519	23923832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52519	23923833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,93	
52519	23923833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,93
52519	23923834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,66	
52519	23923834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,66
52519	23923835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04	
52519	23923835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04
52519	23923836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,13	
52519	23923836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,13
52519	23923837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52519	23923837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52519	23923838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52519	23923838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52519	23923839	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52519	23923839		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52519	23923840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,66	
52519	23923840		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,66
52519	23923841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52519	23923841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52519	23923842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,37	
52519	23923842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,37
52519	23923843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
52519	23923843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,41
52519	23923844	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,63	
52519	23923844		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,63
52519	23923845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	313,69	
52519	23923845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		313,69
52519	23923846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,00	
52519	23923846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,26	
52519	23923847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,26
52519	23923848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52519	23923848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52519	23923849	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,58	
52519	23923849		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,58
52519	23923850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52519	23923850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52519	23923851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52519	23923851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52519	23923852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,12	
52519	23923852		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,12
52519	23923853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,61	
52519	23923853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,61
52519	23923854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,76	
52519	23923854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		121,76
52519	23923855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,90	
52519	23923855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,90
52519	23923856	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,54	
52519	23923856		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,54
52519	23923857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,89	
52519	23923857		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,89
52519	23923858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52519	23923858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52519	23923859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52519	23923859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52519	23923860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,58	
52519	23923860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,58
52519	23923861	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,80	
52519	23923861		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,80
52519	23923862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52519	23923863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,42	
52519	23923863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		107,42
52519	23923864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,18	
52519	23923864		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,18
52519	23923865	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,62	
52519	23923865		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		318,62
52519	23923866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,67	
52519	23923866		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,67
52519	23923867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,60	
52519	23923867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,60
52519	23923868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52519	23923868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52519	23923869	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52519	23923869		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52519	23923870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52519	23923870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52519	23923871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,07	
52519	23923871		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		109,07
52519	23923872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,10	
52519	23923872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,10
52519	23923873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52519	23923873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52519	23923874	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52519	23923874		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52519	23923875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,19	
52519	23923875		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,19
52519	23923876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52519	23923876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52519	23923877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52519	23923877		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923878	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52519	23923878		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52519	23923879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
52519	23923879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
52519	23923880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,99	
52519	23923880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,99
52519	23923881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,12	
52519	23923881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,12
52519	23923882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52519	23923882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52519	23923883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,03	
52519	23923883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,03
52519	23923884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52519	23923884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,46
52519	23923885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52519	23923885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52519	23923886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52519	23923886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52519	23923887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,64	
52519	23923887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,64
52519	23923888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,95	
52519	23923888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,95
52519	23923889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91	
52519	23923889		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,91
52519	23923890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52519	23923890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52519	23923891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06	
52519	23923891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06
52519	23923892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	446,16	
52519	23923892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		446,16
52519	23923893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,81
52519	23923894	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52519	23923894		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52519	23923895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,37	
52519	23923895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,37
52519	23923896	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,99	
52519	23923896		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,99
52519	23923897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52519	23923897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52519	23923898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,56	
52519	23923898		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		163,56
52519	23923899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	185,81	
52519	23923899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		185,81
52519	23923900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52519	23923900		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95
52519	23923901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52519	23923901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52519	23923902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,03	
52519	23923902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,03
52519	23923903	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,30	
52519	23923903		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,30
52519	23923904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,96	
52519	23923904		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,96
52519	23923905	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,33	
52519	23923905		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,33
52519	23923906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,50	
52519	23923906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,50
52519	23923907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,05	
52519	23923907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,05
52519	23923908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
52519	23923908		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52519	23923909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52519	23923910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,15	
52519	23923910		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,15
52519	23923911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,70	
52519	23923911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,70
52519	23923912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,65	
52519	23923912		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,65
52519	23923913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52519	23923913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52519	23923914	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	
52519	23923914		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52519	23923915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52519	23923915		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52519	23923916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52519	23923916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52519	23923917	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52519	23923917		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52519	23923918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,21	
52519	23923918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,21
52519	23923919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,06	
52519	23923919		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,06
52519	23923920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,76	
52519	23923920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,76
52519	23923921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,38	
52519	23923921		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,38
52519	23923922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,93	
52519	23923922		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,93
52519	23923923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,06	
52519	23923923		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,06
52519	23923924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,04
52519	23923925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,39	
52519	23923925		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,39
52519	23923926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52519	23923926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52519	23923927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52519	23923927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54
52519	23923928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52519	23923928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,13
52519	23923929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,90	
52519	23923929		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		78,90
52519	23923930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23923930		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23923931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52519	23923931		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52519	23923932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52519	23923932		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52519	23923933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,31	
52519	23923933		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,31
52519	23923934	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52519	23923934		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52519	23923935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52519	23923935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52519	23923936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,47	
52519	23923936		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,47
52519	23923937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52519	23923937		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52519	23923938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52519	23923938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52519	23923939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52519	23923939		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52519	23923940		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52519	23923941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,71	
52519	23923941		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,71
52519	23923942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,36	
52519	23923942		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,36
52519	23923943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52519	23923943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95
52519	23923944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,82	
52519	23923944		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,82
52519	23923945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,63	
52519	23923945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		74,63
52519	23923946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,47	
52519	23923946		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,47
52519	23923947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,26	
52519	23923947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,26
52519	23923948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,66	
52519	23923948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,66
52519	23923949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23923949		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23923950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52519	23923950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52519	23923951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,26	
52519	23923951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,26
52519	23923952	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52519	23923952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52519	23923953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52519	23923953		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52519	23923954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,26	
52519	23923954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,26
52519	23923955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,91
52519	23923956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52519	23923956		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52519	23923957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23923957		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23923958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,94	
52519	23923958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,94
52519	23923959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23923959		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23923960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52519	23923960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,93
52519	23923961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,66	
52519	23923961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,66
52519	23923962	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52519	23923962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52519	23923963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52519	23923963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52519	23923964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
52519	23923964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
52519	23923965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52519	23923965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
52519	23923966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52519	23923966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52519	23923967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,66	
52519	23923967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,66
52519	23923968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,47	
52519	23923968		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,47
52519	23923969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,66	
52519	23923969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,66
52519	23923970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23923970		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52519	23923971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52519	23923972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52519	23923972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52519	23923973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52519	23923973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,13
52519	23923974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,07	
52519	23923974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,07
52519	23923975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52519	23923975		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86
52519	23923976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52519	23923976		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52519	23923977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,66	
52519	23923977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,66
52519	23923978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52519	23923978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,13
52519	23923979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52519	23923979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52519	23923980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,93	
52519	23923980		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,93
52519	23923981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,53	
52519	23923981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,53
52519	23923982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,92	
52519	23923982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,92
52519	23923983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,07	
52519	23923983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,07
52519	23923984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52519	23923984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52519	23923985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,39	
52519	23923985		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,39
52519	23923986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,23	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23923986		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,23
52519	23923987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52519	23923987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95
52519	23923988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52519	23923988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52519	23923989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23923989		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23923990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,93	
52519	23923990		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,93
52519	23923991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52519	23923991		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52519	23923992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52519	23923992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52519	23923993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,66	
52519	23923993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,66
52519	23923994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52519	23923994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52519	23923995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,97	
52519	23923995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,97
52519	23923996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,63	
52519	23923996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,63
52519	23923997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23923997		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23923998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,00	
52519	23923998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,00
52519	23923999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52519	23923999		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52519	23924000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,35	
52519	23924000		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,35
52519	23924001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,84	
52519	23924001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52519	23924002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,21	
52519	23924002		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,21
52519	23924003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,49	
52519	23924003		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,49
52519	23924004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52519	23924004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95
52519	23924005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52519	23924005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52519	23924006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52519	23924006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,13
52519	23924007	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	113,12	
52519	23924007		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		113,12
52519	23924008	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
52519	23924008		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,00
52519	23924009	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	672,31	
52519	23924009		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		672,31
52519	23924010	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,77	
52519	23924010		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,77
52519	23924011	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	899,25	
52519	23924011		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		899,25
52519	23924012	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,04	
52519	23924012		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		178,04
52600	23923011	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	20,51	
52600	23923011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		20,51
52600	23923012	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	0,90	
52600	23923012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		0,90
52600	23923022	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	16,50	
52600	23923022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		16,50
52600	23923028	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	0,14	
52600	23923028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		0,14
52600	23923036	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	0,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52600	23923036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		0,28
52971	24102835	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68.612,68	68.612,68
52971	24105367	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.05.002	PROVISÃO DO MES 11 PAGAMNETO DE FERIAS PARA 017321 ANDERLAN DA SILVA GUIMARAES DE 03/11/2025 EDOC 20250021.00581	4.443,75	4.443,75
52971	24208651	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 10-2025	9.425,00	9.425,00
52971	24208652	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 09-2025	44.200,00	44.200,00
52971	24234498	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB REPASSE PARC OUT/2025	1.172.890,59	1.172.890,59
52971	24234499	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB CONT. GESTÃO 41/2025	8.169.177,26	8.169.177,26
52971	24234500	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589	204.397,29	204.397,29
52971	24247181	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO. 10-2025	12.026.080,21	12.026.080,21
53057	24088603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7097	1.350,00	
53057	24088603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7097	1.073,00	
53057	24088603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7097		2.423,00
53057	24088609	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3238	2.256,00	
53057	24088609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3238		2.256,00
53057	24088626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 31224	3.216,00	
53057	24088626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 31224		3.216,00
53057	24088629	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159493	3.700,66	
53057	24088629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159493		3.700,66
53057	24088631	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10450	7.798,60	
53057	24088631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10450		7.798,60
53057	24088652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 421	659,75	
53057	24088652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 421		659,75
53057	24088653	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1977	1.700,00	
53057	24088653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1977		1.700,00
53057	24088654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1919913	15.270,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1919913		15.270,00
53057	24088656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7092	640,00	
53057	24088656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7092		640,00
53057	24088661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 408	5.270,33	
53057	24088661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 408		5.270,33
53057	24088667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 422	3.397,08	
53057	24088667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 422		3.397,08
53057	24088672	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366441	16.901,68	
53057	24088672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366441		16.901,68
53057	24088673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 394	650,63	
53057	24088673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 394		650,63
53057	24088700	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313233	786,50	
53057	24088700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313233		786,50
53057	24088710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104508	1.939,00	
53057	24088710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104508		1.939,00
53057	24088737	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. Z. IPANEMA LTDA 3742	198,40	
53057	24088737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. Z. IPANEMA LTDA 3742		198,40
53057	24088754	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 114	129.373,32	
53057	24088754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 114		127.432,72
53057	24088754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		1.940,60
53057	24088759	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34	2.500,00	
53057	24088759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34		2.500,00
53057	24088796	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819	3.845,31	
53057	24088796	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819	232.854,15	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088796	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819	47.879,46	
53057	24088796		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819		284.578,92
53057	24088927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901	871,80	
53057	24088927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901		871,80
53057	24088928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461	395,30	
53057	24088928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461		395,30
53057	24088929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7	11.279,39	
53057	24088929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7		11.279,39
53057	24088930	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00611	2.042.665,16	
53057	24088930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00611		2.042.665,16
53057	24088931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867	17.491,26	
53057	24088931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867		16.561,72
53057	24088931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		929,54
53057	24088932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597	36.445,00	
53057	24088932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597		34.724,50
53057	24088932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA		1.720,50
53057	24088933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 105	894,94	
53057	24088933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 105		894,94
53057	24088934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547	308,10	
53057	24088934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547		308,10
53057	24088935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506	1.218,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506		1.218,80
53057	24088936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666	10.297,95	
53057	24088936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666		10.297,95
53057	24088937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263	4.950,74	
53057	24088937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263		4.950,74
53057	24088938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 104	703,90	
53057	24088938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 104		703,90
53057	24088939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255	589,53	
53057	24088939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255		589,53
53057	24088940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602	1.090,68	
53057	24088940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602		1.090,68
53057	24088941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476	1.753,20	
53057	24088941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476		1.753,20
53057	24088942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170	4.636,00	
53057	24088942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170		4.636,00
53057	24088943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 117	204,00	
53057	24088943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 117		204,00
53057	24088944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761	585,00	
53057	24088944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761		585,00
53057	24088945	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203757	2.100,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53057	24088945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203757		2.100,00
53057	24088946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902	604,80	
53057	24088946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902		604,80
53057	24088947	1.1.1.02.02.001		RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589	204.397,29	
53057	24088947		2.1.1.02.17.001	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589		204.397,29
53057	24088992	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	2.387,11	
53057	24088992		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		2.387,11
53057	24088994	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.383,74	
53057	24088994		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.383,74
53057	24089011	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	2.111.000,89	
53057	24089011		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		2.111.000,89
53057	24089057	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	178.962,67	
53057	24089057		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		178.962,67
53402	2	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.003	PROV. EQUATORIAL DISTRIBUICAO	59.114,79	59.114,79
53402	2	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.003	PROV. VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	5.887,12	5.887,12
53402	2	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.004	PROV. AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	8.508,24	8.508,24
53402	2	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.004	PROV. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	8.820,94	8.820,94
53402	2	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.004	PROV. GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	19.904,00	19.904,00
53402	2	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.004	PROV. CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.920,00	4.920,00
53402	2	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.004	PROV. MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68	11.417,68
53402	2	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.004	PROV. SARDINHA E MORAIS LTDA	21.224,10	21.224,10
53402	2	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.003	PROV. CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	5.000,00	5.000,00
53402	2	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.004	PROV. SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	208.405,01	208.405,01
53402	2	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.003	PROV. CENTRAL MEDICA COM. ASSIST. TEC. LTDA-ME	2.500,00	2.500,00
53402	2	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.004	PROV. PRISMA CONSTRUORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.590,00	11.590,00
53402	2	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.004	PROV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	345.479,38	345.479,38
53402	2	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.003	PROV. BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6.445,20	6.445,20
53402	2	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.003	PROV. AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	234.222,11	234.222,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53402	2	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.003	PROV. CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.127,08	1.127,08
53402	2	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.004	PROV. MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	354.721,04	354.721,04
53402	2	3.2.1.30.03.023	2.1.1.02.03.004	PROV. LABORATORIO MAIS LTDA	300.977,01	300.977,01
53402	2	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.003	PROV. MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR LTDA	252.720,00	252.720,00
53402	2	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.004	PROV. HL LAVANDERIA	101.991,39	101.991,39
53402	2	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.003	PROV. POLLYANA LIMA MORAIS	1.450,47	1.450,47
53402	2	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.003	PROV. GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES	2.714,84	2.714,84
53402	2	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.003	PROV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60.628,75	60.628,75
53402	2	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.003	PROV. JULIANO OLIVEIRA ROCHA	14.998,20	14.998,20
53402	2	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.003	PROV. MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.550,97	1.550,97
53402	2	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.003	PROV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.	14.218,80	14.218,80
53402	2	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.004	PROV. GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.382,53	17.382,53
53402	2	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.004	PROV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27.410,14	27.410,14
53402	2	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.004	PROV. J. Z. IPANEMA LTDA	198,40	198,40
53402	2	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.004	PROV. CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS	4.950,74	4.950,74
53402	2	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.004	PROV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA	8.918,07	8.918,07
53402	2	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV. MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA	16.772,00	16.772,00
53402	2	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV. CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	17.848,25	17.848,25
53402	2	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.003	PROV. PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	14.808,70	14.808,70
53402	2	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.003	PROV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.717,70	5.717,70
53402	2	3.2.1.40.11.019	2.1.1.02.03.004	PROV. HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.150,00	3.150,00
53402	2	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	PROV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	647.640,48	647.640,48
53402	2	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.004	PROV. NOXTEC SERVICOS LTDA	63.229,07	63.229,07
53402	2	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.004	PROV. SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51	166.809,51
53402	2	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.004	PROV. PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78	40.400,78
53402	2	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.003	PROV. TELEFONICA BRASIL S.A	2.416,33	2.416,33
53402	2	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.003	PROV. OI S.A.	1.353,66	1.353,66
53402	2	3.2.1.40.19.003	2.1.1.02.03.003	PROV. SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	43.716,97	43.716,97
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	244.501,45	244.501,45
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA	24.000,00	24.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.	43.188,58	43.188,58
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. F B SERVIÃ‡OS MEDICOS LTDA	106.335,00	106.335,00
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,73	235.848,73
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. COOPERATIVA DOS MED. ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST	382.338,13	382.338,13
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. CARVALHO SERVICOS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS LTDA	413.432,73	413.432,73
53403	2	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV. MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.041.359,89	1.041.359,89
				Total do dia:	**34.854.391,60**	**34.854.391,60**
				Total da Empresa:	**131.510.396,22**	**131.510.396,22**
				Total Geral:	**131.510.396,22**	**131.510.396,22**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53057	24088799	0,00	146.454,56	-146.453,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00277
	53057	24088800	0,00	1.200,00	-147.653,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100280
	53057	24088948	1.172.890,59	0,00	1.025.237,03	RECEB REPASSE PARC OUT/2025
	53057	24088998	147.000,11	0,00	1.172.237,14	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089063	0,00	1.172.236,14	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
02/10/2025	53057	24088580	0,00	79,00	-78,00	TAR MANUT CONTA 09/25
	53057	24088581	0,00	61,60	-139,60	TAR PIX PGTO TRANSF
	53057	24088801	0,00	1.218,69	-1.358,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100283
	53057	24088802	0,00	350,00	-1.708,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100287
	53057	24088949	114.799,75	0,00	113.091,46	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025
	53057	24089015	0,01	0,00	113.091,47	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089016	52,09	0,00	113.143,56	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089017	0,07	0,00	113.143,63	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089018	630,12	0,00	113.773,75	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089019	0,06	0,00	113.773,81	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089020	626,04	0,00	114.399,85	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089021	73,16	0,00	114.473,01	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089022	0,20	0,00	114.473,21	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089023	9.101,65	0,00	123.574,86	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089024	11,54	0,00	123.586,40	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089036	1.049.414,60	0,00	1.173.001,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089064	0,00	1.173.000,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/10/2025	53057	24088803	0,00	1.750,00	-1.749,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100310
	53057	24088804	0,00	397,08	-2.146,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601
	53057	24088805	0,00	519,08	-2.665,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100304
	53057	24088806	0,00	1.400,00	-4.065,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100289
	53057	24088807	0,00	6.070,41	-10.135,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100301
	53057	24088808	0,00	339,38	-10.474,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130
	53057	24088950	8.054.377,51	0,00	8.043.902,56	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025
	53057	24089025	113.095,96	0,00	8.156.998,52	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089026	2,48	0,00	8.157.001,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089065	0,00	8.157.000,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/10/2025	53057	24088582	0,00	2.879,42	-2.878,42	PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
	53057	24088809	0,00	3.500,00	-6.378,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100307
	53057	24088810	0,00	700,00	-7.078,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100320
	53057	24088811	0,00	1.575,00	-8.653,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100317
	53057	24088812	0,00	700,00	-9.353,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100297

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53057	24088997	20.000,26	0,00	10.646,84	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089066	0,00	10.645,84	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/10/2025	53057	24088583	0,00	10.979,66	-10.978,66	PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
	53057	24088813	0,00	4.447,35	-15.426,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100322
	53057	24088814	0,00	475,37	-15.901,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100323
	53057	24088815	0,00	700,00	-16.601,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100353
	53057	24089027	0,42	0,00	-16.600,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089028	9.725,58	0,00	-6.875,38	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089029	0,07	0,00	-6.875,31	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089030	6.876,31	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
08/10/2025	53057	24088816	0,00	737,61	-736,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100312
	53057	24088817	0,00	14.634,70	-15.371,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025002100330
	53057	24089004	15.000,88	0,00	-370,43	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089031	371,43	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
09/10/2025	53057	24088584	0,00	215,10	-214,10	RESSARC ISSQN SERV DE TERC SET EDOC 20250021.00346
	53057	24088818	0,00	15,43	-229,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100361
	53057	24088819	0,00	525,00	-754,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100363
	53057	24088820	0,00	700,00	-1.454,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100339
	53057	24088821	0,00	816,60	-2.271,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100341
	53057	24088822	0,00	7.126,54	-9.397,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100338
	53057	24089005	8.000,24	0,00	-1.397,43	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089032	1.398,39	0,00	0,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089033	0,04	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
10/10/2025	53057	24088823	0,00	10.005,30	-10.004,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100374
	53057	24088824	0,00	373.536,48	-383.540,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19
	53057	24089006	604.000,43	0,00	220.459,65	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089067	0,00	220.458,65	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/10/2025	53057	24088825	0,00	1.200,00	-1.199,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203545
	53057	24088826	0,00	221.344,02	-222.543,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE ORTOPEDIA LTDA 317
	53057	24089007	5.000,58	0,00	-217.542,44	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089034	1.999,71	0,00	-215.542,73	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089035	0,10	0,00	-215.542,63	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089037	2,37	0,00	-215.540,26	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089038	215.541,26	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
14/10/2025	53057	24088827	0,00	3.500,00	-3.499,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100385
	53057	24089039	3.499,93	0,00	0,93	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53057	24089040	0,07	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
16/10/2025	53057	24088828	0,00	75.716,00	-75.715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350
	53057	24088829	0,00	430,00	-76.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042
	53057	24088830	0,00	3.416,40	-79.561,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100397
	53057	24088831	0,00	2.005,68	-81.567,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100431
	53057	24088832	0,00	25,05	-81.592,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100409
	53057	24088833	0,00	63,04	-81.655,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100403
	53057	24088834	0,00	350,00	-82.005,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100381
	53057	24088835	0,00	177.445,22	-259.450,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100419
	53057	24088836	0,00	2.370,82	-261.821,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150
	53057	24089008	270.500,90	0,00	8.679,69	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089068	0,00	8.678,69	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
17/10/2025	53057	24088837	0,00	5.616,62	-5.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/3
	53057	24088838	0,00	158.577,93	-164.193,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/1
	53057	24088839	0,00	290,09	-164.483,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467/2
	53057	24088840	0,00	197.137,60	-361.621,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467
	53057	24088841	0,00	69,75	-361.690,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025
	53057	24088842	0,00	964,20	-362.655,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521
	53057	24088843	0,00	547,40	-363.202,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100448
	53057	24088844	0,00	256,41	-363.459,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS IR 09 2025
	53057	24088845	0,00	4.394,76	-367.853,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100442
	53057	24088999	113.000,14	0,00	-254.853,62	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089009	255.439,10	0,00	585,48	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089060	0,00	584,48	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/10/2025	53057	24088846	0,00	17.587,83	-17.586,83	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100504
	53057	24088847	0,00	1.353,66	-18.940,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522
	53057	24088848	0,00	22.471,01	-41.411,50	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100488

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53057	24088849	0,00	2.203,97	-43.615,47	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100505
	53057	24088850	0,00	36.714,01	-80.329,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203420
	53057	24088851	0,00	1.458,88	-81.788,36	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100496
	53057	24089000	82.000,09	0,00	211,73	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089061	0,00	210,73	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/10/2025	53057	24088852	0,00	229,26	-228,26	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100509
	53057	24088853	0,00	89.002,00	-89.230,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1
	53057	24089001	89.000,84	0,00	-229,42	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089041	230,40	0,00	0,98	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089042	0,02	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
23/10/2025	53057	24088854	0,00	342,04	-341,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
	53057	24088855	0,00	626,02	-967,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 92330
	53057	24088856	0,00	5.887,12	-6.854,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327
	53057	24088857	0,00	1.448,27	-8.302,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 177
	53057	24088858	0,00	3.238,03	-11.540,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100508
	53057	24089002	12.000,23	0,00	459,75	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089062	0,00	458,75	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/10/2025	53057	24088859	0,00	1.575,00	-1.574,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100531
	53057	24088860	0,00	350,00	-1.924,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100535
	53057	24088861	0,00	134.590,28	-136.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681
	53057	24088862	0,00	3.945,48	-140.459,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152
	53057	24088863	0,00	838,00	-141.297,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919
	53057	24088864	0,00	806,40	-142.104,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382
	53057	24088865	0,00	9.084,86	-151.189,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005
	53057	24088866	0,00	2.707,21	-153.896,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006
	53057	24088867	0,00	13.250,00	-167.146,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647
	53057	24088868	0,00	11.597,20	-178.743,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450
	53057	24089003	186.000,15	0,00	7.256,72	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089058	0,00	7.255,72	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/10/2025	53057	24088869	0,00	14.632,15	-14.631,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682
28/10/2025	53057	24088870	0,00	62.677,72	-77.308,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680
	53057	24088871	0,00	236.807,76	-314.116,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677
	53057	24088872	0,00	260.527,70	-574.644,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678
	53057	24088873	0,00	48.572,06	-623.216,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679
	53057	24088874	0,00	802,40	-624.018,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100545
	53057	24088875	0,00	2.645,36	-626.664,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100567
	53057	24088876	0,00	350,00	-627.014,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100569
	53057	24088877	0,00	17.366,35	-644.380,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1
	53057	24088878	0,00	3.300,00	-647.680,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40
	53057	24088879	0,00	507.426,34	-1.155.106,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SS SERVICOS 360
	53057	24088880	0,00	1.200,00	-1.156.306,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42
	53057	24088881	0,00	133.818,63	-1.290.125,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4
	53057	24088882	0,00	123.459,65	-1.413.585,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18
	53057	24088883	0,00	35.896,09	-1.449.481,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63
	53057	24088884	0,00	4.700,00	-1.454.181,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
	53057	24088885	0,00	205.896,09	-1.660.077,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676
	53057	24088886	0,00	4.828,21	-1.664.905,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685
	53057	24089012	1.685.000,12	0,00	20.094,61	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089059	0,00	20.093,61	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/10/2025	53057	24088887	0,00	93.834,29	-93.833,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HL LAVANDERIA LTDA 1542
	53057	24088888	0,00	2.800,00	-96.633,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203743
	53057	24088889	0,00	92,70	-96.725,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00095
	53057	24088890	0,00	4.200,00	-100.925,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38
	53057	24088891	0,00	4.443,75	-105.369,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100581
	53057	24088892	0,00	8.340,00	-113.709,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031
	53057	24088893	0,00	2.372,62	-116.082,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	53057	24088894	0,00	8.615,00	-124.697,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051
	53057	24088895	0,00	8.784,15	-133.481,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683
	53057	24088896	0,00	6.963,22	-140.444,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43
	53057	24088897	0,00	57.288,67	-197.733,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6966
	53057	24088898	0,00	2.051,82	-199.785,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6967
	53057	24088899	0,00	305,83	-200.091,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100568
	53057	24088900	0,00	16.450,00	-216.541,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573
	53057	24088901	0,00	5.670,00	-222.211,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701
	53057	24088902	0,00	3.306,50	-225.517,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875
	53057	24088903	0,00	2.992,94	-228.510,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121
	53057	24088904	0,00	1.746,00	-230.256,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542
	53057	24088905	0,00	302,40	-230.558,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898
	53057	24088906	0,00	847,20	-231.406,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909
	53057	24088907	0,00	273,26	-231.679,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934
	53057	24088908	0,00	488,20	-232.167,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998
	53057	24088909	0,00	1.140,00	-233.307,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051785
	53057	24088910	0,00	2.912,64	-236.220,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582
	53057	24088911	0,00	3.150,00	-239.370,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296
	53057	24088912	0,00	73.668,68	-313.038,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13
	53057	24088913	0,00	12.163,80	-325.202,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21
	53057	24088914	0,00	9.723,70	-334.926,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22
	53057	24088915	0,00	856,42	-335.782,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14
	53057	24088916	0,00	255,00	-336.037,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583
	53057	24088917	0,00	802,29	-336.840,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591
	53057	24088918	0,00	4.165,00	-341.005,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595
	53057	24088919	0,00	521,42	-341.526,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660
30/10/2025	53057	24088920	0,00	401,92	-341.928,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388
	53057	24088921	0,00	3.065,25	-344.993,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399
	53057	24088922	0,00	392,80	-345.386,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354403
	53057	24088923	0,00	298,00	-345.684,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105
	53057	24088924	0,00	185.004,05	-530.688,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866
	53057	24088925	0,00	284.578,92	-815.267,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203819
	53057	24088926	0,00	525,00	-815.792,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 20250021.00363
	53057	24089010	815.000,70	0,00	-791,74	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089013	0,12	0,00	-791,62	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089014	792,62	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
31/10/2025	53057	24088927	0,00	871,80	-870,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901
	53057	24088928	0,00	395,30	-1.266,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461
	53057	24088929	0,00	11.279,39	-12.545,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7
	53057	24088930	0,00	2.042.665,16	-2.055.210,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00611
	53057	24088931	0,00	16.561,72	-2.071.772,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867
	53057	24088932	0,00	34.724,50	-2.106.496,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597
	53057	24088933	0,00	894,94	-2.107.391,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 105
	53057	24088934	0,00	308,10	-2.107.699,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547
	53057	24088935	0,00	1.218,80	-2.108.918,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506
	53057	24088936	0,00	10.297,95	-2.119.216,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666
	53057	24088937	0,00	4.950,74	-2.124.167,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263
	53057	24088938	0,00	703,90	-2.124.871,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 104
	53057	24088939	0,00	589,53	-2.125.460,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255
	53057	24088940	0,00	1.090,68	-2.126.551,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602
	53057	24088941	0,00	1.753,20	-2.128.304,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476
	53057	24088942	0,00	4.636,00	-2.132.940,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109545 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53057	24088943	0,00	204,00	-2.133.144,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 117
	53057	24088944	0,00	585,00	-2.133.729,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761
	53057	24088945	0,00	2.100,00	-2.135.829,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203757
	53057	24088946	0,00	604,80	-2.136.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902
	53057	24088947	204.397,29	0,00	-1.932.037,22	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589
	53057	24089011	2.111.000,89	0,00	178.963,67	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089057	0,00	178.962,67	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			17.377.857,62	**17.377.857,62**	**1,00**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ**

Conta Analítica: 109551 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC CDB 98692-6 CUSTEIO ¿¿J **Saldo Anterior:** 7.532.186,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53057	24088953	4.007,22	0,00	7.536.193,22	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088953	0,00	4.007,22	7.532.186,00	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088998	0,00	147.000,11	7.385.185,89	RESGATE APLIC CDB 98692-6
02/10/2025	53057	24088954	3.931,19	0,00	7.389.117,08	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088954	0,00	3.931,19	7.385.185,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089064	1.173.000,00	0,00	8.558.185,89	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/10/2025	53057	24088951	624,04	0,00	8.558.809,93	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088951	0,00	624,04	8.558.185,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088955	0,00	3.933,24	8.554.252,65	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088955	3.933,24	0,00	8.558.185,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089065	8.157.000,00	0,00	16.715.185,89	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/10/2025	53057	24088952	0,00	624,39	16.714.561,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088952	624,39	0,00	16.715.185,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088956	3.935,29	0,00	16.719.121,18	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088956	0,00	3.935,29	16.715.185,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088977	0,00	4.339,60	16.710.846,29	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088977	4.339,60	0,00	16.715.185,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088997	0,00	20.000,26	16.695.185,63	RESGATE APLIC CDB 98692-6
08/10/2025	53057	24088957	7.876,96	0,00	16.703.062,59	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088957	0,00	7.876,96	16.695.185,63	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088970	1.228,48	0,00	16.696.414,11	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088970	0,00	1.228,48	16.695.185,63	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088978	8.686,23	0,00	16.703.871,86	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088978	0,00	8.686,23	16.695.185,63	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089004	0,00	15.000,88	16.680.184,75	RESGATE APLIC CDB 98692-6
09/10/2025	53057	24088958	3.941,67	0,00	16.684.126,42	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088958	0,00	3.941,67	16.680.184,75	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088971	606,74	0,00	16.680.791,49	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088971	0,00	606,74	16.680.184,75	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088979	0,00	4.346,62	16.675.838,13	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088979	4.346,62	0,00	16.680.184,75	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089005	0,00	8.000,24	16.672.184,51	RESGATE APLIC CDB 98692-6
10/10/2025	53057	24088959	3.943,72	0,00	16.676.128,23	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088959	0,00	3.943,72	16.672.184,51	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088972	602,81	0,00	16.672.787,32	REND APLICACAO CDB 98692-6

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109551 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC CDB 98692-6 CUSTEIO ¿¿J **Saldo Anterior:** 7.532.186,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53057	24088972	0,00	602,81	16.672.184,51	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088980	4.348,82	0,00	16.676.533,33	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088980	0,00	4.348,82	16.672.184,51	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089006	0,00	604.000,43	16.068.184,08	RESGATE APLIC CDB 98692-6
13/10/2025	53057	24088960	3.945,78	0,00	16.072.129,86	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088960	0,00	3.945,78	16.068.184,08	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088973	281,80	0,00	16.068.465,88	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088973	0,00	281,80	16.068.184,08	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088981	4.351,19	0,00	16.072.535,27	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088981	0,00	4.351,19	16.068.184,08	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089007	0,00	5.000,58	16.063.183,50	RESGATE APLIC CDB 98692-6
14/10/2025	53057	24088961	3.947,90	0,00	16.067.131,40	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088961	0,00	3.947,90	16.063.183,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088974	279,29	0,00	16.063.462,79	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088974	0,00	279,29	16.063.183,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088982	4.353,55	0,00	16.067.537,05	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088982	0,00	4.353,55	16.063.183,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
15/10/2025	53057	24088962	0,00	3.950,03	16.059.233,47	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088962	3.950,03	0,00	16.063.183,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088975	0,00	279,43	16.062.904,07	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088975	279,43	0,00	16.063.183,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088983	0,00	4.355,84	16.058.827,66	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088983	4.355,84	0,00	16.063.183,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
16/10/2025	53057	24089008	0,00	270.500,90	15.792.682,60	RESGATE APLIC CDB 98692-6
17/10/2025	53057	24088963	7.906,36	0,00	15.800.588,96	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088963	0,00	7.906,36	15.792.682,60	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088976	415,41	0,00	15.793.098,01	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088976	0,00	415,41	15.792.682,60	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088984	8.718,61	0,00	15.801.401,21	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088984	0,00	8.718,61	15.792.682,60	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088999	0,00	113.000,14	15.679.682,46	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	53057	24089009	0,00	255.439,10	15.424.243,36	RESGATE APLIC CDB 98692-6
20/10/2025	53057	24088964	0,00	3.896,20	15.420.347,16	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088964	3.896,20	0,00	15.424.243,36	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088985	0,00	4.362,77	15.419.880,59	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088985	4.362,77	0,00	15.424.243,36	REND APLICACAO CDB 98692-6
21/10/2025	53057	24088965	3.898,31	0,00	15.428.141,67	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088965	0,00	3.898,31	15.424.243,36	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088986	4.365,06	0,00	15.428.608,42	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088986	0,00	4.365,06	15.424.243,36	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089000	0,00	82.000,09	15.342.243,27	RESGATE APLIC CDB 98692-6
22/10/2025	53057	24088966	0,00	3.856,70	15.338.386,57	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088966	3.856,70	0,00	15.342.243,27	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088987	4.367,42	0,00	15.346.610,69	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088987	0,00	4.367,42	15.342.243,27	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089001	0,00	89.000,84	15.253.242,43	RESGATE APLIC CDB 98692-6
23/10/2025	53057	24088967	0,00	3.811,42	15.249.431,01	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088967	3.811,42	0,00	15.253.242,43	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088988	4.369,78	0,00	15.257.612,21	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088988	0,00	4.369,78	15.253.242,43	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089002	0,00	12.000,23	15.241.242,20	RESGATE APLIC CDB 98692-6

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109551 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC CDB 98692-6 CUSTEIO ¿¿J **Saldo Anterior:** 7.532.186,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	53057	24088968	0,00	7.616,20	15.233.626,00	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088968	7.616,20	0,00	15.241.242,20	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088989	0,00	8.746,51	15.232.495,69	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088989	8.746,51	0,00	15.241.242,20	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089003	0,00	186.000,15	15.055.242,05	RESGATE APLIC CDB 98692-6
28/10/2025	53057	24088969	0,00	3.712,14	15.051.529,91	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088969	3.712,14	0,00	15.055.242,05	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088990	4.376,72	0,00	15.059.618,77	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088990	0,00	4.376,72	15.055.242,05	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089012	0,00	1.685.000,12	13.370.241,93	RESGATE APLIC CDB 98692-6
29/10/2025	53057	24088995	2.817,68	0,00	13.373.059,61	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088995	0,00	2.817,68	13.370.241,93	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088996	4.379,00	0,00	13.374.620,93	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088996	0,00	4.379,00	13.370.241,93	REND APLICACAO CDB 98692-6
30/10/2025	53057	24088991	0,00	2.819,20	13.367.422,73	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088991	2.819,20	0,00	13.370.241,93	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088993	0,00	4.381,37	13.365.860,56	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088993	4.381,37	0,00	13.370.241,93	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089010	0,00	815.000,70	12.555.241,23	RESGATE APLIC CDB 98692-6
31/10/2025	53057	24088992	0,00	2.387,11	12.552.854,12	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088992	2.387,11	0,00	12.555.241,23	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088994	0,00	4.383,74	12.550.857,49	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24088994	4.383,74	0,00	12.555.241,23	REND APLICACAO CDB 98692-6
	53057	24089011	0,00	2.111.000,89	10.444.240,34	RESGATE APLIC CDB 98692-6
			9.508.309,54	**6.596.255,20**	**10.444.240,34**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC CDB 98692-6 CUSTEIO ¿¿J**

Conta Analítica: 109552 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 10.483,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53057	24089063	1.172.236,14	0,00	1.182.719,20	APLICACAO AUTOM 32200-9
02/10/2025	53057	24089015	0,00	0,01	1.182.719,19	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089016	0,00	52,09	1.182.667,10	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089017	0,00	0,07	1.182.667,03	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089018	0,00	630,12	1.182.036,91	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089019	0,00	0,06	1.182.036,85	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089020	0,00	626,04	1.181.410,81	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089021	0,00	73,16	1.181.337,65	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089022	0,00	0,20	1.181.337,45	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089023	0,00	9.101,65	1.172.235,80	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089024	0,00	11,54	1.172.224,26	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089036	0,00	1.049.414,60	122.809,66	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089044	0,01	0,00	122.809,67	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089044	0,00	0,01	122.809,66	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089045	0,00	0,07	122.809,59	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089045	0,07	0,00	122.809,66	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089046	0,06	0,00	122.809,72	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089046	0,00	0,06	122.809,66	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089047	0,00	0,20	122.809,46	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089047	0,20	0,00	122.809,66	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089048	11,54	0,00	122.821,20	REND APLICACAO AUT 98692-6

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109552 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 10.483,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53057	24089048	0,00	11,54	122.809,66	REND APLICACAO AUT 98692-6
03/10/2025	53057	24089025	0,00	113.095,96	9.713,70	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089026	0,00	2,48	9.711,22	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089049	2,48	0,00	9.713,70	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089049	0,00	2,48	9.711,22	REND APLICACAO AUT 98692-6
06/10/2025	53057	24089066	10.645,84	0,00	20.357,06	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/10/2025	53057	24089027	0,00	0,42	20.356,64	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089028	0,00	9.725,58	10.631,06	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089029	0,00	0,07	10.630,99	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089030	0,00	6.876,31	3.754,68	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089050	0,00	0,42	3.754,26	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089050	0,42	0,00	3.754,68	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089051	0,07	0,00	3.754,75	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089051	0,00	0,07	3.754,68	REND APLICACAO AUT 98692-6
08/10/2025	53057	24089031	0,00	371,43	3.383,25	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
09/10/2025	53057	24089032	0,00	1.398,39	1.984,86	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089033	0,00	0,04	1.984,82	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089052	0,04	0,00	1.984,86	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089052	0,00	0,04	1.984,82	REND APLICACAO AUT 98692-6
10/10/2025	53057	24089067	220.458,65	0,00	222.443,47	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/10/2025	53057	24089034	0,00	1.999,71	220.443,76	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089035	0,00	0,10	220.443,66	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089037	0,00	2,37	220.441,29	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089038	0,00	215.541,26	4.900,03	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089053	0,10	0,00	4.900,13	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089053	0,00	0,10	4.900,03	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089054	0,00	2,37	4.897,66	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089054	2,37	0,00	4.900,03	REND APLICACAO AUT 98692-6
14/10/2025	53057	24089039	0,00	3.499,93	1.400,10	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089040	0,00	0,07	1.400,03	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089055	0,07	0,00	1.400,10	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089055	0,00	0,07	1.400,03	REND APLICACAO AUT 98692-6
16/10/2025	53057	24089068	8.678,69	0,00	10.078,72	APLICACAO AUTOM 32200-9
17/10/2025	53057	24089060	584,48	0,00	10.663,20	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/10/2025	53057	24089061	210,73	0,00	10.873,93	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/10/2025	53057	24089041	0,00	230,40	10.643,53	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089042	0,00	0,02	10.643,51	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089056	0,02	0,00	10.643,53	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089056	0,00	0,02	10.643,51	REND APLICACAO AUT 98692-6
23/10/2025	53057	24089062	458,75	0,00	11.102,26	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/10/2025	53057	24089058	7.255,72	0,00	18.357,98	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/10/2025	53057	24089059	20.093,61	0,00	38.451,59	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/10/2025	53057	24089013	0,00	0,12	38.451,47	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089014	0,00	792,62	37.658,85	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	53057	24089043	0,00	0,12	37.658,73	REND APLICACAO AUT 98692-6
	53057	24089043	0,12	0,00	37.658,85	REND APLICACAO AUT 98692-6
31/10/2025	53057	24089057	178.962,67	0,00	216.621,52	APLICACAO AUTOM 32200-9
			1.619.602,85	**1.413.464,39**	**216.621,52**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98692-6 CUSTEIO HEJ**

Conta Analítica: 109572 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109572 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52971	24093052	0,00	2.879,42	-2.879,42	REALOCAÇÃO PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
	52971	24093053	0,00	10.979,66	-13.859,08	RELOCAÇÃO PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
02/10/2025	52971	24096115	62,05	0,00	-13.797,03	REALOCAÇÃO 1619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO
06/10/2025	53057	24088582	2.879,42	0,00	-10.917,61	PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
07/10/2025	53057	24088583	10.979,66	0,00	62,05	PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
30/10/2025	52973	2	0,00	62,05	0,00	1619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO 10/25
			13.921,13	**13.921,13**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HEJ**

Conta Analítica: 109573 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HEJ **Saldo Anterior:** 45.692,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53057	24088800	1.200,00	0,00	46.892,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100280
02/10/2025	53057	24088802	350,00	0,00	47.242,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100287
03/10/2025	53057	24088803	1.750,00	0,00	48.992,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100310
	53057	24088806	1.400,00	0,00	50.392,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100289
06/10/2025	53057	24088809	3.500,00	0,00	53.892,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100307
	53057	24088810	700,00	0,00	54.592,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100320
	53057	24088811	1.575,00	0,00	56.167,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100317
	53057	24088812	700,00	0,00	56.867,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100297
07/10/2025	53057	24088815	700,00	0,00	57.567,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100353
09/10/2025	53057	24088819	525,00	0,00	58.092,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100363
	53057	24088820	700,00	0,00	58.792,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100339
13/10/2025	53057	24088825	1.200,00	0,00	59.992,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203545
14/10/2025	53057	24088827	3.500,00	0,00	63.492,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100385
16/10/2025	53057	24088834	350,00	0,00	63.842,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100381
27/10/2025	53057	24088859	1.575,00	0,00	65.417,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100531
	53057	24088860	350,00	0,00	65.767,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100535
28/10/2025	53057	24088876	350,00	0,00	66.117,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100569
30/10/2025	53057	24088888	2.800,00	0,00	68.917,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203743
	53057	24088926	525,00	0,00	69.442,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 20250021.00363
31/10/2025	53057	24088945	2.100,00	0,00	71.542,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025000203757
	52971	24208651	0,00	9.425,00	62.117,70	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109573 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HEJ — **Saldo Anterior:** 45.692,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52971	24208652	0,00	44.200,00	17.917,70	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 09-2025
			25.850,00	**53.625,00**	**17.917,70**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HEJ**

Conta Analítica: 109576 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HEJ — **Saldo Anterior:** 3.370,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53057	24088817	14.634,70	0,00	18.005,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025002100330
			14.634,70	**0,00**	**18.005,20**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HEJ**

Conta Analítica: 109590 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS - HEJ — **Saldo Anterior:** 764,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922807	33,94	0,00	798,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922808	296,53	0,00	1.095,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922826	0,00	80,52	1.014,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922832	18,67	0,00	1.033,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922852	28,21	0,00	1.061,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922854	684,13	0,00	1.745,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922876	32,50	0,00	1.778,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922879	19,82	0,00	1.797,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922880	52,99	0,00	1.850,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923393	24,50	0,00	1.875,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923394	26,80	0,00	1.902,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923404	152,43	0,00	2.054,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923422	10.000,00	0,00	12.054,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			11.370,52	**80,52**	**12.054,65**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS - HEJ**

Conta Analítica: 109591 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HEJ Á RECEBER AGIR - HEJ — **Saldo Anterior:** 10.645,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24096146	92,70	0,00	10.737,89	PGT SALARIO MÊS 08 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00095 ROSILDA DE SOUSA SILVA
			92,70	**0,00**	**10.737,89**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO HEJ Á RECEBER AGIR - HEJ**

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52601	23923047	212,40	0,00	1.234.013,24	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923048	249,85	0,00	1.234.263,09	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923049	132,15	0,00	1.234.395,24	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923050	0,00	29,32	1.234.365,92	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52601	23923051	176,48	0,00	1.234.542,40	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923052	43,00	0,00	1.234.585,40	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
03/10/2025	52600	23923010	1,65	0,00	1.234.587,05	NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0
	52600	23923035	267,20	0,00	1.234.854,25	NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0
	52601	23923055	645,00	0,00	1.235.499,25	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923056	0,00	3,57	1.235.495,68	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923057	0,00	26,79	1.235.468,89	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923058	21,94	0,00	1.235.490,83	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923059	2,78	0,00	1.235.493,61	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923060	0,00	3,29	1.235.490,32	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923061	43,93	0,00	1.235.534,25	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923062	0,00	41,27	1.235.492,98	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923063	57,55	0,00	1.235.550,53	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923064	0,00	1,17	1.235.549,36	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923065	0,00	11,34	1.235.538,02	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923066	4,65	0,00	1.235.542,67	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923067	0,93	0,00	1.235.543,60	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923068	16,00	0,00	1.235.559,60	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923069	0,00	4,43	1.235.555,17	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923070	0,00	15,53	1.235.539,64	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923071	2,34	0,00	1.235.541,98	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923072	1,35	0,00	1.235.543,33	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923073	4,31	0,00	1.235.547,64	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923074	8,50	0,00	1.235.556,14	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923075	0,00	0,93	1.235.555,21	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923076	3,57	0,00	1.235.558,78	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923077	12,19	0,00	1.235.570,97	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923078	0,00	4,84	1.235.566,13	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923079	0,00	2,61	1.235.563,52	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923080	0,00	901,68	1.234.661,84	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923081	0,00	8,78	1.234.653,06	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923082	0,00	72,50	1.234.580,56	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923083	36,49	0,00	1.234.617,05	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923084	11,85	0,00	1.234.628,90	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923085	0,00	7,26	1.234.621,64	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923087	14,13	0,00	1.234.635,77	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923088	0,00	27,20	1.234.608,57	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923089	6,19	0,00	1.234.614,76	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923090	0,00	27,20	1.234.587,56	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923091	0,00	26,80	1.234.560,76	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923092	3,73	0,00	1.234.564,49	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923093	0,00	510,22	1.234.054,27	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923094	33,84	0,00	1.234.088,11	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923095	0,00	21,92	1.234.066,19	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923096	16,68	0,00	1.234.082,87	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923097	2,82	0,00	1.234.085,69	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923098	124,23	0,00	1.234.209,92	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923099	8,06	0,00	1.234.217,98	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923100	0,00	7,90	1.234.210,08	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923101	0,54	0,00	1.234.210,62	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923102	0,00	144,00	1.234.066,62	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52601	23923103	0,00	387,99	1.233.678,63	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923104	0,00	2,41	1.233.676,22	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923105	0,00	240,00	1.233.436,22	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923106	0,00	78,04	1.233.358,18	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923107	18,72	0,00	1.233.376,90	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923108	5,55	0,00	1.233.382,45	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923109	12,61	0,00	1.233.395,06	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923110	8,54	0,00	1.233.403,60	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923111	84,86	0,00	1.233.488,46	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923112	0,00	6,12	1.233.482,34	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923113	0,00	124,40	1.233.357,94	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923114	0,00	7,91	1.233.350,03	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923115	0,00	10,65	1.233.339,38	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923116	3,33	0,00	1.233.342,71	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923117	0,00	16,77	1.233.325,94	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923118	0,00	40,35	1.233.285,59	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923119	0,00	18,73	1.233.266,86	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923120	36,61	0,00	1.233.303,47	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923121	0,00	132,44	1.233.171,03	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923122	0,00	54,47	1.233.116,56	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923123	7,59	0,00	1.233.124,15	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923124	21,30	0,00	1.233.145,45	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923125	105,88	0,00	1.233.251,33	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923126	7,76	0,00	1.233.259,09	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923127	803,38	0,00	1.234.062,47	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923128	11,89	0,00	1.234.074,36	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923129	0,00	1,47	1.234.072,89	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923130	0,00	0,47	1.234.072,42	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923131	0,00	5,61	1.234.066,81	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923132	0,00	58,54	1.234.008,27	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923133	0,00	160,40	1.233.847,87	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923134	2,48	0,00	1.233.850,35	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923135	0,00	38,80	1.233.811,55	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923136	2,70	0,00	1.233.814,25	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923137	28,80	0,00	1.233.843,05	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923138	0,00	1,62	1.233.841,43	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923139	10,19	0,00	1.233.851,62	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923140	36,71	0,00	1.233.888,33	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923141	0,00	29,43	1.233.858,90	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923142	0,00	12,57	1.233.846,33	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923143	0,00	11,93	1.233.834,40	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923144	0,00	15,29	1.233.819,11	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923145	17,50	0,00	1.233.836,61	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923146	0,00	5,70	1.233.830,91	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923147	17,38	0,00	1.233.848,29	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923148	0,00	34,90	1.233.813,39	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923149	4,71	0,00	1.233.818,10	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923150	240,00	0,00	1.234.058,10	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923151	730,45	0,00	1.234.788,55	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923152	0,00	21,23	1.234.767,32	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923154	0,00	65,77	1.234.701,55	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52601	23923155	38,29	0,00	1.234.739,84	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923156	0,00	161,00	1.234.578,84	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923157	14,43	0,00	1.234.593,27	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923158	0,00	9,32	1.234.583,95	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923159	0,00	1,93	1.234.582,02	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923160	0,00	169,85	1.234.412,17	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923161	1.217.828,24	0,00	2.452.240,41	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923162	0,00	129,37	2.452.111,04	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923163	49,64	0,00	2.452.160,68	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923164	0,00	26,65	2.452.134,03	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923165	0,00	1.217.828,24	1.234.305,79	INVENTÁRIO Nº 45423 DO MÊS 10/2025
07/10/2025	53057	24088618	28.786,00	0,00	1.263.091,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10063
	53057	24088641	244,50	0,00	1.263.336,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312196
	53057	24088698	5.086,00	0,00	1.268.422,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312188
08/10/2025	53057	24088608	752,93	0,00	1.269.175,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156454
	53057	24088633	1.508,38	0,00	1.270.683,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066386
	53057	24088669	10.875,35	0,00	1.281.558,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066297
	53057	24088682	544,60	0,00	1.282.103,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082
	53057	24088704	610,66	0,00	1.282.714,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103345
09/10/2025	53057	24088596	1.008,16	0,00	1.283.722,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361634
	53057	24088619	10.067,86	0,00	1.293.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 286
	53057	24088639	386,26	0,00	1.294.176,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361633
10/10/2025	52600	23922999	568,80	0,00	1.294.745,29	NOTA DE DOACAO Nº 2067544 SÉRIE 1
	53057	24088624	4.445,40	0,00	1.299.190,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361661
	53057	24088688	5.300,00	0,00	1.304.490,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2067514
	53057	24088689	6.820,00	0,00	1.311.310,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22707
	52971	24102827	0,00	2,37	1.311.308,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
13/10/2025	53057	24088634	740,24	0,00	1.312.048,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362047
15/10/2025	52600	23923027	266,40	0,00	1.312.314,96	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	53057	24088707	8.376,48	0,00	1.320.691,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119565
16/10/2025	53057	24088610	600,00	0,00	1.321.291,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061
	53057	24088614	1.942,50	0,00	1.323.233,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312660
	53057	24088692	4.293,71	0,00	1.327.527,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363049
17/10/2025	53057	24088586	1.425,60	0,00	1.328.953,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312733
	53057	24088600	4.201,20	0,00	1.333.154,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10229
	53057	24088611	822,04	0,00	1.333.976,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489
	53057	24088627	569,48	0,00	1.334.545,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363439
	53057	24088643	450,31	0,00	1.334.996,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487
	53057	24088687	5.707,34	0,00	1.340.703,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57316
18/10/2025	53057	24088678	518,28	0,00	1.341.221,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119866

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2025	53057	24088679	33.681,55	0,00	1.374.903,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915200
20/10/2025	52601	23923167	0,00	6.194,20	1.368.709,25	INVENTÁRIO Nº 45749 DO MÊS 10/2025
	53057	24088587	7.502,70	0,00	1.376.211,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75664
	53057	24088615	1.026,70	0,00	1.377.238,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65735
	53057	24088662	139,50	0,00	1.377.378,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 562
21/10/2025	52600	23923007	0,08	0,00	1.377.378,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	53057	24088589	150,00	0,00	1.377.528,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074
	53057	24088604	536,00	0,00	1.378.064,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312842
	53057	24088620	10.011,60	0,00	1.388.075,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071128
	53057	24088621	567,00	0,00	1.388.642,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12145
	53057	24088649	660,00	0,00	1.389.302,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10991
	53057	24088663	9.596,16	0,00	1.398.898,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071186
	53057	24088680	290,00	0,00	1.399.188,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259265
	53057	24088681	4.250,00	0,00	1.403.438,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071240
	53057	24088696	400,00	0,00	1.403.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7075
22/10/2025	53057	24088605	669,80	0,00	1.404.508,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65804
	53057	24088617	2.308,80	0,00	1.406.817,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 584
	53057	24088697	10.550,32	0,00	1.417.367,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578
	53057	24088699	38.048,94	0,00	1.455.416,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071102
23/10/2025	53057	24088606	30,50	0,00	1.455.447,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 349
	53057	24088644	2.022,50	0,00	1.457.469,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104179
	53057	24088676	1.275,00	0,00	1.458.744,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99620
27/10/2025	53057	24088660	505,00	0,00	1.459.249,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99484
	53057	24088691	1.012,34	0,00	1.460.262,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158868
28/10/2025	52600	23923020	52,03	0,00	1.460.314,22	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1
	53057	24088595	1.893,40	0,00	1.462.207,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 347
	53057	24088674	1.877,40	0,00	1.464.085,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10358
	53057	24088690	3.605,00	0,00	1.467.690,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313076
	53057	24088709	4.251,25	0,00	1.471.941,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 600
	53057	24088711	1.188,00	0,00	1.473.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10359
29/10/2025	53057	24088590	807,57	0,00	1.473.936,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042
	53057	24088623	4.437,00	0,00	1.478.373,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120276
	53057	24088638	1.060,00	0,00	1.479.433,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120260
	53057	24088706	473,00	0,00	1.479.906,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22860
30/10/2025	52600	23923039	5,50	0,00	1.479.912,34	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1
	53057	24088588	2.125,44	0,00	1.482.037,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366063
	53057	24088593	279,57	0,00	1.482.317,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366059

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	53057	24088637	2.278,45	0,00	1.484.595,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366061
	53057	24088683	349,06	0,00	1.484.944,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366060
	53057	24088684	314,25	0,00	1.485.259,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 612
	53057	24088702	6.704,80	0,00	1.491.963,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075490
31/10/2025	52519	23922781	1,83	0,00	1.491.965,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,89	0,00	1.491.967,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,62	0,00	1.491.968,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,37	0,00	1.491.977,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	24,20	0,00	1.492.001,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	780,00	0,00	1.492.781,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	120,10	0,00	1.492.901,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.048,50	0,00	1.493.950,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8.435,14	0,00	1.502.385,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	109,67	0,00	1.502.495,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,68	0,00	1.502.495,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,58	0,00	1.502.502,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	772,95	0,00	1.503.275,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	352,50	0,00	1.503.627,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	149,02	0,00	1.503.776,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,04	0,00	1.503.780,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,70	0,00	1.503.780,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,13	0,00	1.503.798,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.013,55	0,00	1.505.812,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	40,66	0,00	1.505.853,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,83	0,00	1.505.867,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,39	0,00	1.505.905,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	204,31	0,00	1.506.109,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.358,80	0,00	1.507.468,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,31	0,00	1.507.475,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,82	0,00	1.507.495,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,86	0,00	1.507.499,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,85	0,00	1.507.517,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	746,88	0,00	1.508.264,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.102,13	0,00	1.511.366,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	65,03	0,00	1.511.431,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,09	0,00	1.511.433,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,12	0,00	1.511.434,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	7,76	0,00	1.511.442,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,16	0,00	1.511.443,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	87,12	0,00	1.511.530,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	338,15	0,00	1.511.868,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	237,47	0,00	1.512.106,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,99	0,00	1.512.123,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	182,65	0,00	1.512.305,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,18	0,00	1.512.310,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	79,20	0,00	1.512.390,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,24	0,00	1.512.392,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,91	0,00	1.512.398,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,78	0,00	1.512.399,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,22	0,00	1.512.400,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	449,85	0,00	1.512.850,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,36	0,00	1.512.861,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	452,11	0,00	1.513.313,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	83,63	0,00	1.513.397,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,91	0,00	1.513.425,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.305,75	0,00	1.517.730,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	174,97	0,00	1.517.905,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	442,05	0,00	1.518.347,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,97	0,00	1.518.376,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,11	0,00	1.518.379,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,76	0,00	1.518.406,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	149,95	0,00	1.518.556,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	141,59	0,00	1.518.698,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	51,58	0,00	1.518.749,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,36	0,00	1.518.750,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,47	0,00	1.518.779,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	79,43	0,00	1.518.859,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	33,60	0,00	1.518.892,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	211,39	0,00	1.519.104,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,93	0,00	1.519.105,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,89	0,00	1.519.106,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,76	0,00	1.519.114,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	749,60	0,00	1.519.864,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	238,56	0,00	1.520.102,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	318,50	0,00	1.520.421,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	311,36	0,00	1.520.732,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	424,78	0,00	1.521.157,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.142,95	0,00	1.524.300,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,92	0,00	1.524.328,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,89	0,00	1.524.337,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,44	0,00	1.524.339,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,07	0,00	1.524.340,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	160,00	0,00	1.524.500,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,04	0,00	1.524.522,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,80	0,00	1.524.529,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,14	0,00	1.524.566,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,12	0,00	1.524.567,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,73	0,00	1.524.568,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,34	0,00	1.524.570,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,17	0,00	1.524.616,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,53	0,00	1.524.624,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,76	0,00	1.524.632,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,92	0,00	1.524.676,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	163,45	0,00	1.524.839,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	47,97	0,00	1.524.887,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,31	0,00	1.524.888,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,66	0,00	1.524.906,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,93	0,00	1.524.915,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	141,00	0,00	1.525.056,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	168,72	0,00	1.525.225,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,48	0,00	1.525.254,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,19	0,00	1.525.256,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	160,09	0,00	1.525.416,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.584,56	0,00	1.528.000,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	107,20	0,00	1.528.107,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	349,50	0,00	1.528.457,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,11	0,00	1.528.463,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	407,70	0,00	1.528.871,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	246,71	0,00	1.529.117,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	210,07	0,00	1.529.327,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	477,00	0,00	1.529.804,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	46,00	0,00	1.529.850,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	91,19	0,00	1.529.942,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,61	0,00	1.529.971,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,37	0,00	1.530.009,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	532,72	0,00	1.530.541,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,00	0,00	1.530.586,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,13	0,00	1.530.596,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,67	0,00	1.530.601,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,45	0,00	1.530.608,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,98	0,00	1.530.622,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,11	0,00	1.530.623,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,22	0,00	1.530.631,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,50	0,00	1.530.663,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	209,19	0,00	1.530.873,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	71,50	0,00	1.530.944,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	695,14	0,00	1.531.639,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	47,71	0,00	1.531.687,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	60,07	0,00	1.531.747,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,79	0,00	1.531.762,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.389,35	0,00	1.534.151,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,66	0,00	1.534.178,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.377,40	0,00	1.535.555,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.642,63	0,00	1.540.198,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	454,88	0,00	1.540.653,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,78	0,00	1.540.677,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	65,90	0,00	1.540.742,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.838,48	0,00	1.542.581,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.216,72	0,00	1.543.798,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,17	0,00	1.543.799,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,67	0,00	1.543.817,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.342,52	0,00	1.546.160,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	204,48	0,00	1.546.364,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	75,83	0,00	1.546.440,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,77	0,00	1.546.441,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.940,25	0,00	1.549.381,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	425,84	0,00	1.549.807,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	976,19	0,00	1.550.783,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	0,61	0,00	1.550.784,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,19	0,00	1.550.786,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	73,68	0,00	1.550.860,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	354,14	0,00	1.551.214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	38,29	0,00	1.551.252,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,20	0,00	1.551.256,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.385,93	0,00	1.552.642,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	328,02	0,00	1.552.970,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,59	0,00	1.552.971,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,27	0,00	1.553.016,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	254,10	0,00	1.553.270,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	101,65	0,00	1.553.372,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.059,55	0,00	1.554.432,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	208,33	0,00	1.554.640,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	106,26	0,00	1.554.746,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	479,97	0,00	1.555.226,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	509,55	0,00	1.555.736,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,61	0,00	1.555.740,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,93	0,00	1.555.742,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,21	0,00	1.555.744,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,86	0,00	1.555.746,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	129,85	0,00	1.555.876,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,26	0,00	1.555.876,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,93	0,00	1.555.878,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,65	0,00	1.555.880,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.628,02	0,00	1.558.508,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	603,47	0,00	1.559.111,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,37	0,00	1.559.115,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	419,40	0,00	1.559.534,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.059,06	0,00	1.561.593,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,51	0,00	1.561.597,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,05	0,00	1.561.598,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,48	0,00	1.561.599,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,24	0,00	1.561.623,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	213,35	0,00	1.561.836,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	67,07	0,00	1.561.903,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	508,32	0,00	1.562.411,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	0,89	0,00	1.562.412,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,12	0,00	1.562.413,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	20,60	0,00	1.562.434,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	63,02	0,00	1.562.497,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	138,08	0,00	1.562.635,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	569,42	0,00	1.563.204,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	97,35	0,00	1.563.302,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	41,39	0,00	1.563.343,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,27	0,00	1.563.388,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	139,79	0,00	1.563.528,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,22	0,00	1.563.530,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,46	0,00	1.563.532,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,51	0,00	1.563.535,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,13	0,00	1.563.554,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,96	0,00	1.563.557,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,89	0,00	1.563.562,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	234,25	0,00	1.563.797,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	48,67	0,00	1.563.845,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	65,88	0,00	1.563.911,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,92	0,00	1.563.928,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,62	0,00	1.563.929,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,80	0,00	1.563.935,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	329,55	0,00	1.564.264,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	48,19	0,00	1.564.312,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8.081,56	0,00	1.572.394,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,68	0,00	1.572.424,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,18	0,00	1.572.436,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,58	0,00	1.572.461,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	60,49	0,00	1.572.522,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	79,01	0,00	1.572.601,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,75	0,00	1.572.603,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,48	0,00	1.572.603,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,34	0,00	1.572.605,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,85	0,00	1.572.611,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.305,00	0,00	1.573.916,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,92	0,00	1.573.933,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.806,06	0,00	1.576.739,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	279,51	0,00	1.577.019,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,23	0,00	1.577.071,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	129,52	0,00	1.577.200,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,90	0,00	1.577.209,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,96	0,00	1.577.213,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	239,35	0,00	1.577.453,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,74	0,00	1.577.463,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.800,18	0,00	1.579.264,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,32	0,00	1.579.280,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	419,38	0,00	1.579.699,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,63	0,00	1.579.713,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	479,48	0,00	1.580.192,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	336,60	0,00	1.580.529,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,37	0,00	1.580.556,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	169,50	0,00	1.580.726,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,33	0,00	1.580.729,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	233,18	0,00	1.580.962,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	65,44	0,00	1.581.028,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,03	0,00	1.581.032,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,31	0,00	1.581.032,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,53	0,00	1.581.041,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	314,23	0,00	1.581.355,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	670,31	0,00	1.582.025,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,73	0,00	1.582.044,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	60,43	0,00	1.582.104,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	64,01	0,00	1.582.168,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	115,63	0,00	1.582.284,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	216,00	0,00	1.582.500,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	162,29	0,00	1.582.662,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	485,29	0,00	1.583.148,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	335,31	0,00	1.583.483,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,12	0,00	1.583.487,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	163,27	0,00	1.583.650,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,93	0,00	1.583.652,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	42,09	0,00	1.583.694,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,83	0,00	1.583.738,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,27	0,00	1.583.781,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	132,94	0,00	1.583.914,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	148,40	0,00	1.584.063,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	47,97	0,00	1.584.111,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,09	0,00	1.584.113,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,65	0,00	1.584.114,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,12	0,00	1.584.116,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,19	0,00	1.584.117,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,12	0,00	1.584.118,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	203,75	0,00	1.584.322,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	146,65	0,00	1.584.468,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	56,18	0,00	1.584.524,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,98	0,00	1.584.528,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,28	0,00	1.584.538,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	248,86	0,00	1.584.787,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	67,00	0,00	1.584.854,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,53	0,00	1.584.886,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	336,92	0,00	1.585.223,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,09	0,00	1.585.224,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,38	0,00	1.585.227,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,86	0,00	1.585.228,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	255,04	0,00	1.585.483,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11.280,00	0,00	1.596.763,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9.286,00	0,00	1.606.049,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12.678,26	0,00	1.618.728,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,15	0,00	1.618.728,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,31	0,00	1.618.745,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,33	0,00	1.618.748,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,73	0,00	1.618.778,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,16	0,00	1.618.815,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	182,70	0,00	1.618.998,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	188,64	0,00	1.619.187,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,19	0,00	1.619.191,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,58	0,00	1.619.192,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	649,62	0,00	1.619.842,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	61,81	0,00	1.619.904,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	173,80	0,00	1.620.078,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,58	0,00	1.620.078,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	2,31	0,00	1.620.081,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	503,29	0,00	1.620.584,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,31	0,00	1.620.584,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,70	0,00	1.620.612,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	120,24	0,00	1.620.732,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,21	0,00	1.620.760,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,88	0,00	1.620.764,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,00	0,00	1.620.774,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	166,40	0,00	1.620.941,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.626,04	0,00	1.624.567,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.861,99	0,00	1.626.429,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	35,33	0,00	1.626.464,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	24,00	0,00	1.626.488,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	92,16	0,00	1.626.580,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,73	0,00	1.626.590,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,74	0,00	1.626.599,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	83,02	0,00	1.626.682,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	103,14	0,00	1.626.785,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,40	0,00	1.626.788,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,24	0,00	1.626.791,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	112,40	0,00	1.626.904,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	96,00	0,00	1.627.000,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	494,90	0,00	1.627.495,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	67,88	0,00	1.627.563,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,90	0,00	1.627.569,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,60	0,00	1.627.594,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,82	0,00	1.627.614,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.708,03	0,00	1.629.322,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	85,01	0,00	1.629.407,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,11	0,00	1.629.408,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	51,75	0,00	1.629.460,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,56	0,00	1.629.466,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,98	0,00	1.629.469,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,10	0,00	1.629.475,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	91,04	0,00	1.629.567,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,83	0,00	1.629.568,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,75	0,00	1.629.597,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	11,90	0,00	1.629.609,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	42,23	0,00	1.629.651,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,56	0,00	1.629.653,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	581,32	0,00	1.630.234,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	121,20	0,00	1.630.355,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,97	0,00	1.630.360,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	136,51	0,00	1.630.497,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.805,44	0,00	1.632.302,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,40	0,00	1.632.321,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	329,94	0,00	1.632.651,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	214,22	0,00	1.632.865,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	73,29	0,00	1.632.938,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	102,40	0,00	1.633.040,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	679,90	0,00	1.633.720,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	137,42	0,00	1.633.858,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.696,00	0,00	1.640.554,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,89	0,00	1.640.556,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	166,70	0,00	1.640.722,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,86	0,00	1.640.739,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	153,89	0,00	1.640.893,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	480,00	0,00	1.641.373,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,06	0,00	1.641.375,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,46	0,00	1.641.376,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.339,13	0,00	1.647.715,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,20	0,00	1.647.737,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	211,67	0,00	1.647.949,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,59	0,00	1.647.978,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	133,85	0,00	1.648.112,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,45	0,00	1.648.117,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,98	0,00	1.648.135,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,19	0,00	1.648.151,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	537,63	0,00	1.648.688,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	125,69	0,00	1.648.814,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,84	0,00	1.648.832,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	90,63	0,00	1.648.922,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,53	0,00	1.648.924,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,67	0,00	1.648.930,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	1,11	0,00	1.648.931,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,24	0,00	1.648.931,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,73	0,00	1.648.950,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,62	0,00	1.648.950,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,24	0,00	1.648.953,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,48	0,00	1.648.953,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	129,37	0,00	1.649.082,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	281,10	0,00	1.649.364,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,71	0,00	1.649.393,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,66	0,00	1.649.412,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,48	0,00	1.649.412,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	24,81	0,00	1.649.437,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7.764,49	0,00	1.657.202,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	128,38	0,00	1.657.330,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	395,27	0,00	1.657.725,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,12	0,00	1.657.732,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,86	0,00	1.657.733,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.162,74	0,00	1.658.896,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	312,98	0,00	1.659.209,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,58	0,00	1.659.210,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,73	0,00	1.659.255,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,52	0,00	1.659.256,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,04	0,00	1.659.259,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,11	0,00	1.659.260,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,24	0,00	1.659.260,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	434,03	0,00	1.659.694,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	47,77	0,00	1.659.742,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	114,71	0,00	1.659.857,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.644,56	0,00	1.661.501,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	121,94	0,00	1.661.623,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	96,76	0,00	1.661.720,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	100,50	0,00	1.661.821,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,28	0,00	1.661.821,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,31	0,00	1.661.823,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,78	0,00	1.661.825,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,73	0,00	1.661.844,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,81	0,00	1.661.845,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	364,98	0,00	1.662.210,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,98	0,00	1.662.236,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	229,99	0,00	1.662.466,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,07	0,00	1.662.483,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,50	0,00	1.662.487,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	325,28	0,00	1.662.812,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	408,18	0,00	1.663.220,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,04	0,00	1.663.249,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,91	0,00	1.663.254,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	895,52	0,00	1.664.150,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	93,48	0,00	1.664.243,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	706,92	0,00	1.664.950,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,65	0,00	1.664.952,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	73,76	0,00	1.665.026,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	21,02	0,00	1.665.047,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,49	0,00	1.665.050,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,08	0,00	1.665.050,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	72,66	0,00	1.665.123,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,76	0,00	1.665.131,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,38	0,00	1.665.133,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	509,21	0,00	1.665.642,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	236,00	0,00	1.665.878,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	110,18	0,00	1.665.989,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,27	0,00	1.666.018,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.159,46	0,00	1.670.177,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,05	0,00	1.670.221,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	125,29	0,00	1.670.347,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.339,13	0,00	1.676.686,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	63,89	0,00	1.676.750,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	171,83	0,00	1.676.921,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,97	0,00	1.676.926,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.385,19	0,00	1.678.312,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,03	0,00	1.678.313,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	76,17	0,00	1.678.389,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.630,50	0,00	1.680.019,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	249,97	0,00	1.680.269,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.199,26	0,00	1.681.469,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	28,90	0,00	1.681.497,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	541,63	0,00	1.682.039,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	109,47	0,00	1.682.149,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	20,80	0,00	1.682.169,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,21	0,00	1.682.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	473,78	0,00	1.682.687,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	121,33	0,00	1.682.809,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,76	0,00	1.682.816,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,80	0,00	1.682.822,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,22	0,00	1.682.824,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,11	0,00	1.682.826,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,26	0,00	1.682.830,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,46	0,00	1.682.830,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	161,57	0,00	1.682.992,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	68,72	0,00	1.683.061,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	73,15	0,00	1.683.134,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	301,21	0,00	1.683.435,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	154,08	0,00	1.683.589,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,68	0,00	1.683.603,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,68	0,00	1.683.617,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	925,68	0,00	1.684.543,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,28	0,00	1.684.570,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	171,81	0,00	1.684.742,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	48,84	0,00	1.684.791,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,29	0,00	1.684.792,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	311,60	0,00	1.685.104,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	505,03	0,00	1.685.609,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	70,00	0,00	1.685.679,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	55,70	0,00	1.685.735,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.122,21	0,00	1.686.857,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	36,43	0,00	1.686.893,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,10	0,00	1.686.904,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,21	0,00	1.686.933,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,31	0,00	1.686.942,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	425,68	0,00	1.687.368,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,20	0,00	1.687.381,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,93	0,00	1.687.383,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	14,16	0,00	1.687.397,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,07	0,00	1.687.413,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,68	0,00	1.687.440,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	59,75	0,00	1.687.499,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	415,98	0,00	1.687.915,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	38,65	0,00	1.687.954,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	173,99	0,00	1.688.128,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.339,13	0,00	1.694.467,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,05	0,00	1.694.468,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	47,97	0,00	1.694.516,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,89	0,00	1.694.517,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,45	0,00	1.694.539,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	193,61	0,00	1.694.733,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	230,43	0,00	1.694.963,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	158,30	0,00	1.695.122,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.528,38	0,00	1.697.650,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,84	0,00	1.697.667,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,51	0,00	1.697.693,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,56	0,00	1.697.702,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.968,26	0,00	1.699.670,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	21,89	0,00	1.699.692,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	114,01	0,00	1.699.806,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	561,56	0,00	1.700.368,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	195,09	0,00	1.700.563,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.176,43	0,00	1.701.739,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	455,00	0,00	1.702.194,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	79,36	0,00	1.702.274,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,19	0,00	1.702.275,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	54,17	0,00	1.702.329,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	40,26	0,00	1.702.369,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	473,78	0,00	1.702.843,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,46	0,00	1.702.844,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	256,02	0,00	1.703.100,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.612,00	0,00	1.706.712,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.164,67	0,00	1.707.876,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.078,11	0,00	1.708.954,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	80,85	0,00	1.709.035,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	2.219,02	0,00	1.711.254,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.511,74	0,00	1.712.766,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	939,35	0,00	1.713.705,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	375,00	0,00	1.714.080,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	146,40	0,00	1.714.227,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,44	0,00	1.714.227,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	59,18	0,00	1.714.286,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,70	0,00	1.714.314,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	333,78	0,00	1.714.648,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,69	0,00	1.714.649,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.413,10	0,00	1.716.063,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,95	0,00	1.716.107,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,40	0,00	1.716.152,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,90	0,00	1.716.164,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,01	0,00	1.716.177,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	634,21	0,00	1.716.811,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	152,47	0,00	1.716.964,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,08	0,00	1.716.964,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,89	0,00	1.716.965,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	99,39	0,00	1.717.065,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	198,02	0,00	1.717.263,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,16	0,00	1.717.264,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,44	0,00	1.717.264,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	30,95	0,00	1.717.295,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	237,73	0,00	1.717.533,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,29	0,00	1.717.534,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,21	0,00	1.717.537,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,80	0,00	1.717.542,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,10	0,00	1.717.557,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,19	0,00	1.717.558,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,73	0,00	1.717.576,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,78	0,00	1.717.580,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	61,05	0,00	1.717.641,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	110,81	0,00	1.717.752,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,38	0,00	1.717.755,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	195,47	0,00	1.717.950,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	749,15	0,00	1.718.699,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	37,05	0,00	1.718.736,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	183,89	0,00	1.718.920,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,95	0,00	1.718.923,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.068,62	0,00	1.721.992,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	169,71	0,00	1.722.161,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,24	0,00	1.722.174,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	366,86	0,00	1.722.540,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	97,63	0,00	1.722.638,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	791,86	0,00	1.723.430,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.272,00	0,00	1.727.702,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	20,70	0,00	1.727.723,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	252,09	0,00	1.727.975,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,23	0,00	1.727.975,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,82	0,00	1.727.995,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	113,61	0,00	1.728.108,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	448,19	0,00	1.728.557,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.888,00	0,00	1.732.445,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,28	0,00	1.732.456,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	167,43	0,00	1.732.623,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	108,43	0,00	1.732.732,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.001,54	0,00	1.736.733,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	56,77	0,00	1.736.790,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,88	0,00	1.736.795,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	53,96	0,00	1.736.849,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	141,66	0,00	1.736.991,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	96,00	0,00	1.737.087,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	62,10	0,00	1.737.149,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	103,55	0,00	1.737.252,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	114,86	0,00	1.737.367,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	196,62	0,00	1.737.564,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	245,04	0,00	1.737.809,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	785,24	0,00	1.738.594,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	264,90	0,00	1.738.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,79	0,00	1.738.865,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,65	0,00	1.738.875,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	120,78	0,00	1.738.996,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,42	0,00	1.738.996,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	16,32	0,00	1.739.013,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,65	0,00	1.739.014,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,12	0,00	1.739.016,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,62	0,00	1.739.016,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,93	0,00	1.739.018,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	953,15	0,00	1.739.971,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	100,16	0,00	1.740.071,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	139,84	0,00	1.740.211,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	33,52	0,00	1.740.245,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,49	0,00	1.740.248,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.083,92	0,00	1.741.332,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,13	0,00	1.741.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.200,00	0,00	1.742.545,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.298,10	0,00	1.744.843,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	138,56	0,00	1.744.982,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,24	0,00	1.744.982,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,09	0,00	1.744.984,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	744,79	0,00	1.745.729,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.040,00	0,00	1.746.769,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,37	0,00	1.746.783,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,11	0,00	1.746.785,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	34,10	0,00	1.746.819,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	36,11	0,00	1.746.855,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,73	0,00	1.746.874,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,19	0,00	1.746.875,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,31	0,00	1.746.875,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	402,84	0,00	1.747.278,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,09	0,00	1.747.280,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	46,78	0,00	1.747.327,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,49	0,00	1.747.333,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	197,16	0,00	1.747.530,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,46	0,00	1.747.532,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,73	0,00	1.747.551,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,24	0,00	1.747.553,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	77,64	0,00	1.747.630,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	259,97	0,00	1.747.890,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	250,89	0,00	1.748.141,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	167,26	0,00	1.748.309,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,16	0,00	1.748.309,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,67	0,00	1.748.309,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,23	0,00	1.748.313,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	361,75	0,00	1.748.674,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,44	0,00	1.748.697,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.061,31	0,00	1.749.758,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	798,44	0,00	1.750.557,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	255,41	0,00	1.750.812,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	61,58	0,00	1.750.874,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,24	0,00	1.750.874,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	24,00	0,00	1.750.898,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,20	0,00	1.750.914,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	84,93	0,00	1.750.999,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.161,82	0,00	1.752.161,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,41	0,00	1.752.205,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,62	0,00	1.752.207,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	54,25	0,00	1.752.261,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	136,32	0,00	1.752.397,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,88	0,00	1.752.400,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	301,98	0,00	1.752.702,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	166,20	0,00	1.752.868,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,83	0,00	1.752.877,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,32	0,00	1.752.880,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	77,93	0,00	1.752.957,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	263,60	0,00	1.753.221,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	80,35	0,00	1.753.301,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	282,76	0,00	1.753.584,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	464,15	0,00	1.754.048,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	72,76	0,00	1.754.121,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	128,79	0,00	1.754.250,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	165,61	0,00	1.754.416,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,49	0,00	1.754.420,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	451,70	0,00	1.754.872,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	42,30	0,00	1.754.914,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	175,80	0,00	1.755.090,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,99	0,00	1.755.107,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	1,93	0,00	1.755.109,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	191,15	0,00	1.755.300,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	179,86	0,00	1.755.480,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,75	0,00	1.755.506,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,68	0,00	1.755.507,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,86	0,00	1.755.509,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,72	0,00	1.755.518,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,67	0,00	1.755.523,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	187,11	0,00	1.755.711,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,73	0,00	1.755.720,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.955,69	0,00	1.759.676,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	609,52	0,00	1.760.285,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	590,83	0,00	1.760.876,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.122,52	0,00	1.761.999,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,20	0,00	1.762.008,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	92,40	0,00	1.762.100,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.553,48	0,00	1.763.654,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,25	0,00	1.763.706,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	453,15	0,00	1.764.159,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.054,10	0,00	1.766.213,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	116,29	0,00	1.766.330,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,36	0,00	1.766.332,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	411,51	0,00	1.766.744,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,39	0,00	1.766.748,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	891,71	0,00	1.767.640,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.611,60	0,00	1.772.251,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.164,36	0,00	1.773.416,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,72	0,00	1.773.416,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	281.450,51	1.491.966,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922782	0,00	243.279,45	1.248.686,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922783	0,00	1.212,06	1.247.474,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922788	0,00	261,82	1.247.212,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922789	0,00	51,16	1.247.161,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922790	0,00	16,92	1.247.144,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922791	0,00	175,63	1.246.969,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922796	0,00	139,26	1.246.830,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922802	0,00	935,71	1.245.894,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922803	230,77	0,00	1.246.125,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922804	184,05	0,00	1.246.309,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922805	64,68	0,00	1.246.373,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922806	0,00	29,71	1.246.344,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922807	0,00	33,94	1.246.310,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922808	0,00	296,53	1.246.013,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922809	316,12	0,00	1.246.329,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922810	404,53	0,00	1.246.734,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922811	5.304,31	0,00	1.252.038,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922816	132,00	0,00	1.252.170,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922817	365,87	0,00	1.252.536,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922818	241,98	0,00	1.252.778,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922819	30,49	0,00	1.252.808,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922820	31,05	0,00	1.252.839,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922821	660,00	0,00	1.253.499,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922822	59,75	0,00	1.253.559,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922823	2.247,45	0,00	1.255.807,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922825	105,90	0,00	1.255.913,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922826	80,52	0,00	1.255.993,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922827	117,92	0,00	1.256.111,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922828	4.940,88	0,00	1.261.052,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922829	94,28	0,00	1.261.146,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922830	340,80	0,00	1.261.487,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922831	572,48	0,00	1.262.059,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922832	0,00	18,67	1.262.041,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922833	1.916,18	0,00	1.263.957,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922834	0,00	331,21	1.263.626,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922835	1.766,80	0,00	1.265.393,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922836	1.766,80	0,00	1.267.159,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922843	413,24	0,00	1.267.573,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922844	0,00	297,85	1.267.275,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922845	803,85	0,00	1.268.079,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922846	0,00	1.164,64	1.266.914,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922847	108,06	0,00	1.267.022,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922848	3.210,11	0,00	1.270.232,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922849	0,00	6,20	1.270.226,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922850	0,00	1.236,32	1.268.990,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922851	17,52	0,00	1.269.007,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922852	0,00	28,21	1.268.979,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922853	94,62	0,00	1.269.074,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922854	0,00	684,13	1.268.389,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922855	472,50	0,00	1.268.862,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922856	198,00	0,00	1.269.060,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922860	1.005,27	0,00	1.270.065,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922861	412,35	0,00	1.270.478,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922862	64,49	0,00	1.270.542,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922863	278,79	0,00	1.270.821,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922864	392,33	0,00	1.271.213,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922865	404,95	0,00	1.271.618,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922866	190,59	0,00	1.271.809,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922867	9.399,60	0,00	1.281.208,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922871	1.306,89	0,00	1.282.515,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922872	3.060,73	0,00	1.285.576,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922873	1.164,53	0,00	1.286.740,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922874	0,00	1.019,90	1.285.721,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922875	27,52	0,00	1.285.748,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922876	0,00	32,50	1.285.716,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922877	699,67	0,00	1.286.415,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922878	0,00	82,94	1.286.332,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922879	0,00	19,82	1.286.312,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922880	0,00	52,99	1.286.259,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52600	23923022	16,50	0,00	1.286.276,47	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52519	23923381	143,58	0,00	1.286.420,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923382	524,07	0,00	1.286.944,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923383	36,77	0,00	1.286.980,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923384	2.298,10	0,00	1.289.278,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923389	625,82	0,00	1.289.904,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923390	764,60	0,00	1.290.669,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923391	0,00	128,48	1.290.540,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923392	0,00	1.016,76	1.289.524,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923393	0,00	24,50	1.289.499,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923394	0,00	26,80	1.289.472,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923395	0,00	1.117,19	1.288.355,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923396	245,06	0,00	1.288.600,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923397	271,28	0,00	1.288.872,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923401	1.200,00	0,00	1.290.072,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923402	0,00	240,00	1.289.832,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923403	246,44	0,00	1.290.078,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923404	0,00	152,43	1.289.926,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923405	8,73	0,00	1.289.934,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923406	20,51	0,00	1.289.955,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923407	652,19	0,00	1.290.607,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923409	979,62	0,00	1.291.587,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923418	216,12	0,00	1.291.803,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923419	0,00	299,67	1.291.503,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923444	3,86	0,00	1.291.507,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923445	25,33	0,00	1.291.532,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923446	0,00	21,76	1.291.510,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923447	0,00	6,73	1.291.504,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923468	2,70	0,00	1.291.506,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923469	45,65	0,00	1.291.552,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923470	24,90	0,00	1.291.577,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923485	2,19	0,00	1.291.579,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923486	5,71	0,00	1.291.585,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923487	0,00	9,42	1.291.575,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923505	6,19	0,00	1.291.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923506	0,36	0,00	1.291.582,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923507	19,01	0,00	1.291.601,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923508	2,07	0,00	1.291.603,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923525	3,75	0,00	1.291.607,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923547	8,01	0,00	1.291.615,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923548	5,67	0,00	1.291.621,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923563	0,00	31,98	1.291.589,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923577	1,59	0,00	1.291.590,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923578	1,87	0,00	1.291.592,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923590	3,04	0,00	1.291.595,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923591	0,00	1,94	1.291.593,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923592	0,00	568,13	1.291.025,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923606	4,38	0,00	1.291.029,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923607	1,09	0,00	1.291.030,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923608	1,46	0,00	1.291.032,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923609	0,30	0,00	1.291.032,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923610	0,00	1,11	1.291.031,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923633	1,39	0,00	1.291.032,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923634	0,24	0,00	1.291.033,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923635	2,34	0,00	1.291.035,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923649	0,00	3,37	1.291.032,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923662	0,48	0,00	1.291.032,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923663	24,00	0,00	1.291.056,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923664	0,24	0,00	1.291.056,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923678	2,13	0,00	1.291.059,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923687	0,00	16,92	1.291.042,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923690	0,00	0,79	1.291.041,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923691	0,00	16,07	1.291.025,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923693	0,00	4,26	1.291.021,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923704	40,57	0,00	1.291.061,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923705	11,98	0,00	1.291.073,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923706	62,61	0,00	1.291.136,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923707	183,12	0,00	1.291.319,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923736	13,53	0,00	1.291.332,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923737	48,00	0,00	1.291.380,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923755	20,35	0,00	1.291.401,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923756	13,28	0,00	1.291.414,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923757	0,77	0,00	1.291.415,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923758	0,00	41,48	1.291.373,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923793	9,02	0,00	1.291.382,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923794	34,80	0,00	1.291.417,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923795	5,67	0,00	1.291.423,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923796	8,36	0,00	1.291.431,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923797	0,00	9,94	1.291.421,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923825	6,10	0,00	1.291.427,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923851	0,67	0,00	1.291.428,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923852	13,12	0,00	1.291.441,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923853	6,61	0,00	1.291.448,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923866	38,67	0,00	1.291.486,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923867	48,60	0,00	1.291.535,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923868	2,19	0,00	1.291.537,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923899	185,81	0,00	1.291.723,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923900	2,95	0,00	1.291.726,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923901	0,77	0,00	1.291.727,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923928	0,00	18,13	1.291.709,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923935	0,00	0,15	1.291.708,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923938	0,00	0,22	1.291.708,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923943	0,00	2,95	1.291.705,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923945	0,00	74,63	1.291.631,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923947	0,00	4,26	1.291.626,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923948	0,00	18,66	1.291.608,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923950	0,00	1,58	1.291.606,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923951	0,00	4,26	1.291.602,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923952	0,00	0,67	1.291.601,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923954	0,00	4,26	1.291.597,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923955	0,00	8,91	1.291.588,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923958	0,00	3,94	1.291.584,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923960	0,00	1,93	1.291.582,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923961	0,00	18,66	1.291.563,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923962	0,00	1,16	1.291.562,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923963	0,00	0,32	1.291.562,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923964	0,00	1,35	1.291.561,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923965	0,00	3,04	1.291.558,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923966	0,00	0,89	1.291.557,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923967	0,00	18,66	1.291.538,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923969	0,00	18,66	1.291.519,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923971	0,00	1,16	1.291.518,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923972	0,00	0,41	1.291.518,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923973	0,00	18,13	1.291.500,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923974	0,00	3,07	1.291.497,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923977	0,00	18,66	1.291.478,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923978	0,00	18,13	1.291.460,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923979	0,00	1,11	1.291.459,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923981	0,00	8,53	1.291.450,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923982	0,00	16,92	1.291.433,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923983	0,00	16,07	1.291.417,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923987	0,00	2,95	1.291.414,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923988	0,00	0,59	1.291.414,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923992	0,00	0,59	1.291.413,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.233.800,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923993	0,00	17,66	1.291.395,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923994	0,00	0,67	1.291.395,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923995	0,00	47,97	1.291.347,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923996	0,00	39,63	1.291.307,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923998	0,00	96,00	1.291.211,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924001	0,00	33,84	1.291.177,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924004	0,00	2,95	1.291.174,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924005	0,00	1,58	1.291.173,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924006	0,00	18,13	1.291.155,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53057	24088603	1.350,00	0,00	1.292.505,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7097
	53057	24088626	3.216,00	0,00	1.295.721,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 31224
	53057	24088652	659,75	0,00	1.296.380,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 421
	53057	24088654	15.270,00	0,00	1.311.650,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1919913
	53057	24088661	5.270,33	0,00	1.316.921,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 408
	53057	24088667	3.397,08	0,00	1.320.318,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 422
	53057	24088673	650,63	0,00	1.320.968,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 394
	53057	24088710	1.939,00	0,00	1.322.907,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104508
			1.854.284,38	**1.765.177,34**	**1.322.907,88**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109604 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 2.018,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	53057	24088594	474,36	0,00	2.492,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11130
30/10/2025	53057	24088701	1.448,35	0,00	3.940,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366062
31/10/2025	52519	23922781	24,24	0,00	3.965,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	24,24	3.940,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922785	0,00	1.257,98	2.682,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922837	641,52	0,00	3.324,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922838	417,01	0,00	3.741,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53057	24088603	1.073,00	0,00	4.814,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7097
	53057	24088656	640,00	0,00	5.454,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7092
			4.718,48	**1.282,22**	**5.454,50**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 109605 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 148.273,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52601	23923086	0,00	7,73	148.265,98	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
10/10/2025	52971	24102828	0,00	0,04	148.265,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109605 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 148.273,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	53057	24088636	1.045,00	0,00	149.310,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 348
31/10/2025	52519	23922781	19,32	0,00	149.330,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,46	0,00	149.362,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,51	0,00	149.407,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	620,68	0,00	150.027,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,49	0,00	150.053,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	196,55	0,00	150.249,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	41,88	0,00	150.291,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	2.033,48	148.258,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,00	0,00	148.274,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.021,15	0,00	149.295,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	15,46	0,00	149.310,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922868	0,00	27.157,57	122.153,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923385	1.280,00	0,00	123.433,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924012	178,04	0,00	123.611,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53057	24088609	2.256,00	0,00	125.867,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3238
	53057	24088653	1.700,00	0,00	127.567,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1977
			8.492,54	**29.198,82**	**127.567,43**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 109606 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 42.845,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	53057	24088607	1.063,00	0,00	43.908,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17482
10/10/2025	52971	24102829	0,01	0,00	43.908,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
23/10/2025	53057	24088606	109,16	0,00	44.017,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 349
24/10/2025	53057	24088686	1.295,10	0,00	45.312,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17628
27/10/2025	53057	24088657	5.375,00	0,00	50.687,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2212
29/10/2025	52600	23923021	432,00	0,00	51.119,64	NOTA DE DOACAO Nº 2213 SÉRIE 1
	53057	24088591	1.760,00	0,00	52.879,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782584
	53057	24088592	1.113,00	0,00	53.992,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782585
31/10/2025	52519	23922781	54,96	0,00	54.047,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.353,64	0,00	55.401,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.047,99	0,00	56.449,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	66,48	0,00	56.515,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	3.702,93	52.812,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.044,19	0,00	53.856,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	89,45	0,00	53.946,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	46,24	0,00	53.992,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109606 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 42.845,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923386	0,00	23.481,06	30.511,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924008	35,00	0,00	30.546,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			14.885,22	**27.183,99**	**30.546,60**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109607 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 60.092,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52600	23923004	614,20	0,00	60.706,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923009	225,19	0,00	60.932,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/10/2025	52971	24102830	0,00	0,08	60.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
16/10/2025	53057	24088612	354.721,04	0,00	415.653,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45
20/10/2025	53057	24088648	2.274,00	0,00	417.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24447
22/10/2025	53057	24088636	1.837,50	0,00	419.764,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 348
30/10/2025	53057	24088668	1.359,15	0,00	421.123,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10425
31/10/2025	52519	23922781	547,20	0,00	421.670,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5.075,56	0,00	426.746,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.316,22	0,00	431.062,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	48,80	0,00	431.111,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	94,81	0,00	431.206,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,10	0,00	431.206,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	117,55	0,00	431.323,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	129,70	0,00	431.453,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,00	0,00	431.471,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	224,05	0,00	431.695,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	247,02	0,00	431.942,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	61,77	0,00	432.004,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,12	0,00	432.017,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	993,67	0,00	433.011,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.944,89	0,00	434.956,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.020,55	0,00	435.976,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	34,03	0,00	436.010,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	362,22	0,00	436.372,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	370,46	0,00	436.743,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	261,50	0,00	437.004,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	980,37	0,00	437.985,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	201,49	0,00	438.186,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.747,10	0,00	442.933,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	21.810,10	421.123,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109607 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA — **Saldo Anterior:** 60.092,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922798	174,19	0,00	421.297,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922799	0,00	377.125,71	44.172,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922800	0,00	31,97	44.140,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922824	261,71	0,00	44.402,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922869	103,36	0,00	44.505,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923398	0,00	370,46	44.134,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924007	113,12	0,00	44.248,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			383.493,64	**399.338,32**	**44.248,03**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA**

Conta Analítica: 109608 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	53057	24088599	38.095,00	0,00	38.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6775
			38.095,00	**0,00**	**38.095,00**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 109609 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO — **Saldo Anterior:** 132.248,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52601	23923166	0,00	3.665.914,92	-3.533.666,50	INVENTÁRIO Nº 45748 DO MÊS 10/2025
21/10/2025	52971	24102836	3.665.914,92	0,00	132.248,42	REVERSÃO POIS SE TRATAR DE CORREÇÃO DO ESTOQUE CONF. EMAIL. 05/11/2025 INVENTÁRIO Nº 45748 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	53057	24088645	710,00	0,00	132.958,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 473
29/10/2025	53057	24088650	1.900,00	0,00	134.858,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 431
31/10/2025	52519	23924009	0,00	672,31	134.186,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			3.668.524,92	**3.666.587,23**	**134.186,11**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 109610 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 50,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23924010	0,00	37,77	12,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			0,00	**37,77**	**12,59**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109611 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA — **Saldo Anterior:** 43.112,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102831	0,00	0,01	43.112,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
30/10/2025	53057	24088701	449,98	0,00	43.562,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366062
31/10/2025	52519	23922812	0,00	2.062,87	41.499,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922813	15,60	0,00	41.514,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922839	111,04	0,00	41.625,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109611 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 43.112,24

576,62	**2.062,88**	**41.625,98**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52601	23923053	0,00	40,00	1.196.567,49	INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025
	52601	23923054	40,00	0,00	1.196.607,49	INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025
	53057	24088642	1.545,00	0,00	1.198.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634
	53057	24088685	1.075,50	0,00	1.199.227,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063912
	53057	24088705	2.465,79	0,00	1.201.693,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602
03/10/2025	52600	23923015	0,03	0,00	1.201.693,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/10/2025	53057	24088666	1.064,13	0,00	1.202.757,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034
07/10/2025	53057	24088655	1.983,36	0,00	1.204.741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103334
08/10/2025	52600	23923014	25,55	0,00	1.204.766,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923030	24,36	0,00	1.204.791,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	53057	24088632	5.907,00	0,00	1.210.698,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22677
	53057	24088703	24.596,52	0,00	1.235.294,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103337
09/10/2025	52600	23923001	1.806,78	0,00	1.237.101,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923002	414,00	0,00	1.237.515,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923003	808,76	0,00	1.238.324,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923005	3.562,98	0,00	1.241.887,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923008	24.097,07	0,00	1.265.984,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923018	21.732,90	0,00	1.287.717,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923025	18,51	0,00	1.287.735,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923026	52,38	0,00	1.287.788,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923031	1.401,79	0,00	1.289.189,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923032	4.957,51	0,00	1.294.147,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923033	60,00	0,00	1.294.207,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923041	18.093,00	0,00	1.312.300,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923042	6.771,00	0,00	1.319.071,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	53057	24088596	132,63	0,00	1.319.204,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361634
10/10/2025	53057	24088597	213,12	0,00	1.319.417,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361937
	53057	24088640	56.750,00	0,00	1.376.167,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126100
	53057	24088659	6.153,70	0,00	1.382.320,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 242382
13/10/2025	52600	23923040	3.150,00	0,00	1.385.470,86	NOTA DE DOACAO Nº 126101 SÉRIE 1
	53057	24088634	147,24	0,00	1.385.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362047
	53057	24088708	1.001,61	0,00	1.386.619,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18083
14/10/2025	52600	23923019	3.057,87	0,00	1.389.677,58	NOTA DE DOACAO Nº 29924172 SÉRIE
	52600	23923034	133,00	0,00	1.389.810,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	53057	24088647	10.647,00	0,00	1.400.457,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57111
15/10/2025	53057	24088598	893,16	0,00	1.401.350,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2069566
	53057	24088658	41.496,00	0,00	1.442.846,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103765
16/10/2025	52600	23923000	0,01	0,00	1.442.846,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/10/2025	53057	24088671	2.570,40	0,00	1.445.417,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070608

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53057	24088601	1.150,10	0,00	1.446.567,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103819
	53057	24088602	1.476,42	0,00	1.448.043,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57357
	53057	24088694	521,10	0,00	1.448.564,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312693
21/10/2025	52600	23923045	0,10	0,00	1.448.564,87	NOTA DE DOACAO Nº 30213509 SÉRIE 1
	53057	24088622	6.156,00	0,00	1.454.720,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22764
	53057	24088635	6.952,20	0,00	1.461.673,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071109
	53057	24088664	7.507,71	0,00	1.469.180,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364049
	53057	24088695	1.442,25	0,00	1.470.623,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259280
23/10/2025	52600	23923006	148,40	0,00	1.470.771,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923023	148,90	0,00	1.470.920,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/10/2025	52600	23923017	463,00	0,00	1.471.383,33	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0
	52600	23923029	445,20	0,00	1.471.828,53	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0
	52600	23923043	873,18	0,00	1.472.701,71	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0
	53057	24088646	5.252,60	0,00	1.477.954,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 243547
	53057	24088670	2.852,72	0,00	1.480.807,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57603
	53057	24088675	11.732,70	0,00	1.492.539,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183071
27/10/2025	52601	23923168	0,00	2.536,06	1.490.003,67	INVENTÁRIO Nº 45965 DO MÊS 10/2025
	52601	23923169	0,00	62,56	1.489.941,11	INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025
	52601	23923170	0,00	316,47	1.489.624,64	INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025
	52601	23923171	31,65	0,00	1.489.656,29	INVENTÁRIO Nº 45979 DO MÊS 10/2025
	53057	24088585	1.001,90	0,00	1.490.658,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2122
	53057	24088613	7.474,37	0,00	1.498.132,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10274
	53057	24088651	4.087,50	0,00	1.502.220,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31488
	53057	24088693	1.009,30	0,00	1.503.229,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18158
28/10/2025	53057	24088616	5.765,00	0,00	1.508.994,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304382
	53057	24088630	3.102,60	0,00	1.512.096,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159059
	53057	24088677	7.143,83	0,00	1.519.240,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073198
29/10/2025	53057	24088665	4.450,00	0,00	1.523.690,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073473
30/10/2025	52600	23923037	61,53	0,00	1.523.752,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923038	11,40	0,00	1.523.763,72	NOTA DE DOACAO Nº 03 SÉRIE 1
	52600	23923044	0,60	0,00	1.523.764,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	53057	24088628	22.700,00	0,00	1.546.464,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126386
31/10/2025	52519	23922781	60,54	0,00	1.546.524,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	191,11	0,00	1.546.715,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,28	0,00	1.546.727,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,04	0,00	1.546.727,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,48	0,00	1.546.737,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	301,20	0,00	1.547.038,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,25	0,00	1.547.050,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922781	30,72	0,00	1.547.080,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	88,87	0,00	1.547.169,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	328,91	0,00	1.547.498,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	316,35	0,00	1.547.815,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	57,76	0,00	1.547.872,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	57,85	0,00	1.547.930,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	80,60	0,00	1.548.011,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,18	0,00	1.548.011,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,59	0,00	1.548.015,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,28	0,00	1.548.018,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,03	0,00	1.548.023,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	664,31	0,00	1.548.687,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,71	0,00	1.548.699,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,09	0,00	1.548.715,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	430,10	0,00	1.549.145,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.202,86	0,00	1.551.348,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5.403,72	0,00	1.556.752,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,07	0,00	1.556.766,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,02	0,00	1.556.773,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	134,90	0,00	1.556.908,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,13	0,00	1.556.908,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,29	0,00	1.556.915,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,31	0,00	1.556.921,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.524,98	0,00	1.559.446,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,51	0,00	1.559.460,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	15,34	0,00	1.559.475,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,59	0,00	1.559.481,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,96	0,00	1.559.493,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,71	0,00	1.559.504,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	370,96	0,00	1.559.875,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.001,64	0,00	1.560.877,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	572,45	0,00	1.561.450,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.961,55	0,00	1.563.411,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	75,37	0,00	1.563.486,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,81	0,00	1.563.500,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,00	0,00	1.563.537,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	960,55	0,00	1.564.498,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,41	0,00	1.564.499,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,97	0,00	1.564.526,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,78	0,00	1.564.559,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	363,39	0,00	1.564.922,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.416,00	0,00	1.566.338,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,96	0,00	1.566.350,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,51	0,00	1.566.354,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	88,05	0,00	1.566.442,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.473,50	0,00	1.569.915,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	146,82	0,00	1.570.062,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,92	0,00	1.570.091,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,02	0,00	1.570.096,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,05	0,00	1.570.100,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	524,70	0,00	1.570.625,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,57	0,00	1.570.631,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	433,95	0,00	1.571.065,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	151,45	0,00	1.571.217,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	85,82	0,00	1.571.303,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	202,06	0,00	1.571.505,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,18	0,00	1.571.509,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.717,08	0,00	1.576.226,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	932,46	0,00	1.577.158,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,97	0,00	1.577.184,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13.564,31	0,00	1.590.749,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.151,72	0,00	1.592.900,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	892,52	0,00	1.593.793,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	1.593.797,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,84	0,00	1.593.807,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	249,47	0,00	1.594.056,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26.100,59	0,00	1.620.157,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	173,43	0,00	1.620.330,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,28	0,00	1.620.331,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,87	0,00	1.620.332,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	614,22	0,00	1.620.946,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,59	0,00	1.620.949,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	808,42	0,00	1.621.757,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	195,20	0,00	1.621.953,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,49	0,00	1.621.964,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,90	0,00	1.621.982,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	279,25	0,00	1.622.261,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.164,75	0,00	1.624.426,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	262,10	0,00	1.624.688,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.290,50	0,00	1.625.979,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	355,70	0,00	1.626.334,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,05	0,00	1.626.357,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12.266,79	0,00	1.638.624,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,84	0,00	1.638.639,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	147,52	0,00	1.638.786,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,11	0,00	1.638.814,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	448,60	0,00	1.639.262,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.889,39	0,00	1.642.152,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,87	0,00	1.642.152,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	318,34	0,00	1.642.471,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	432,74	0,00	1.642.904,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9.262,67	0,00	1.652.166,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.702,04	0,00	1.653.868,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	518,53	0,00	1.654.387,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,15	0,00	1.654.431,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.190,03	0,00	1.655.621,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,28	0,00	1.655.624,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	332,75	0,00	1.655.957,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,98	0,00	1.655.967,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	367,90	0,00	1.656.335,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.204,05	0,00	1.657.539,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,74	0,00	1.657.544,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	168,81	0,00	1.657.712,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,92	0,00	1.657.736,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,18	0,00	1.657.765,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.896,56	0,00	1.659.661,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	33,07	0,00	1.659.694,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,03	0,00	1.659.704,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.030,62	0,00	1.662.735,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,85	0,00	1.662.739,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	9,84	0,00	1.662.749,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,88	0,00	1.662.749,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,75	0,00	1.662.750,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,71	0,00	1.662.762,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	360,21	0,00	1.663.122,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	108,37	0,00	1.663.230,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	431,96	0,00	1.663.662,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	103,68	0,00	1.663.766,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	292,66	0,00	1.664.059,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,85	0,00	1.664.063,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,83	0,00	1.664.067,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	1.664.071,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,76	0,00	1.664.097,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,15	0,00	1.664.104,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,63	0,00	1.664.112,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,80	0,00	1.664.123,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,05	0,00	1.664.125,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5.420,16	0,00	1.669.545,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	105,59	0,00	1.669.650,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	353,78	0,00	1.670.004,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,29	0,00	1.670.018,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,85	0,00	1.670.024,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,01	0,00	1.670.028,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	78,90	0,00	1.670.107,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	196,86	0,00	1.670.304,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,03	0,00	1.670.349,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.316,05	0,00	1.673.665,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.617,35	0,00	1.676.282,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,47	0,00	1.676.302,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	124,74	0,00	1.676.427,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,35	0,00	1.676.436,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	729,51	0,00	1.677.166,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,20	0,00	1.677.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	623,04	0,00	1.677.796,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	404,61	0,00	1.678.200,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	39,68	0,00	1.678.240,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,86	0,00	1.678.242,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	3,73	0,00	1.678.246,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,84	0,00	1.678.255,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	303,25	0,00	1.678.559,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	378,58	0,00	1.678.937,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	174,57	0,00	1.679.112,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	198,78	0,00	1.679.311,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	192,98	0,00	1.679.504,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.663,96	0,00	1.681.168,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.657,01	0,00	1.682.825,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	106,60	0,00	1.682.931,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.328,70	0,00	1.684.260,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	305,15	0,00	1.684.565,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.759,38	0,00	1.687.324,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	178,14	0,00	1.687.503,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	259,24	0,00	1.687.762,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	92,34	0,00	1.687.854,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,65	0,00	1.687.874,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,49	0,00	1.687.896,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	147,62	0,00	1.688.044,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,19	0,00	1.688.048,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	292,66	0,00	1.688.341,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,08	0,00	1.688.360,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	181,97	0,00	1.688.542,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,77	0,00	1.688.546,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,86	0,00	1.688.547,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,99	0,00	1.688.565,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	520,48	0,00	1.689.086,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	509,27	0,00	1.689.595,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5.448,85	0,00	1.695.044,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	195,95	0,00	1.695.240,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	565,97	0,00	1.695.806,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	78,02	0,00	1.695.884,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	79,25	0,00	1.695.963,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	42,80	0,00	1.696.006,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,39	0,00	1.696.015,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.217,60	0,00	1.697.233,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	106,03	0,00	1.697.339,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	17,86	0,00	1.697.357,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	143,27	0,00	1.697.500,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	72,07	0,00	1.697.572,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	185,55	0,00	1.697.758,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	140,60	0,00	1.697.898,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	251,41	0,00	1.698.150,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	469,54	0,00	1.698.619,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	112,04	0,00	1.698.731,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.290,31	0,00	1.700.022,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,23	0,00	1.700.033,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.014,29	0,00	1.703.047,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	435,60	0,00	1.703.483,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	53,52	0,00	1.703.536,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	169,33	0,00	1.703.706,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,71	0,00	1.703.717,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,85	0,00	1.703.721,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,94	0,00	1.703.739,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,61	0,00	1.703.747,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,21	0,00	1.703.748,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.850,70	0,00	1.705.599,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,89	0,00	1.705.652,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,86	0,00	1.705.669,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,57	0,00	1.705.673,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,90	0,00	1.705.683,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	668,55	0,00	1.706.351,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,46	0,00	1.706.366,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,57	0,00	1.706.418,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,37	0,00	1.706.419,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,84	0,00	1.706.429,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,48	0,00	1.706.432,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,19	0,00	1.706.440,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	34,95	0,00	1.706.475,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,00	0,00	1.706.504,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	108,13	0,00	1.706.612,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	124,74	0,00	1.706.737,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	197,11	0,00	1.706.934,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,03	0,00	1.706.947,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	77,69	0,00	1.707.025,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	65,78	0,00	1.707.091,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	104,70	0,00	1.707.195,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	418,89	0,00	1.707.614,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,22	0,00	1.707.632,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.378,33	0,00	1.710.010,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	53,97	0,00	1.710.064,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	298,65	0,00	1.710.363,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	658,95	0,00	1.711.021,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	538,22	0,00	1.711.560,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	109,57	0,00	1.711.669,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.070,25	0,00	1.712.740,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10.806,20	0,00	1.723.546,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	75,15	0,00	1.723.621,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.912,86	0,00	1.727.534,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	85,76	0,00	1.727.620,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,66	0,00	1.727.621,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,30	0,00	1.727.624,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,19	0,00	1.727.635,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,38	0,00	1.727.639,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	198,57	0,00	1.727.838,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.880,02	0,00	1.729.718,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14.177,12	0,00	1.743.895,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	21,29	0,00	1.743.916,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.991,83	0,00	1.746.908,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	36,87	0,00	1.746.945,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,25	0,00	1.746.997,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	480,67	0,00	1.747.478,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,69	0,00	1.747.479,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,86	0,00	1.747.481,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,90	0,00	1.747.488,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,68	0,00	1.747.491,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	802,01	0,00	1.748.293,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.394,62	0,00	1.750.687,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	629,76	0,00	1.751.317,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	110,29	0,00	1.751.427,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	180,52	0,00	1.751.608,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	160,11	0,00	1.751.768,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	508,20	0,00	1.752.276,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	51,82	0,00	1.752.328,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,74	0,00	1.752.330,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,22	0,00	1.752.342,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	15,86	0,00	1.752.358,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	61,97	0,00	1.752.420,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,57	0,00	1.752.431,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.172,15	0,00	1.755.604,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.755,64	0,00	1.757.359,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	308,08	0,00	1.757.667,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,96	0,00	1.757.679,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,72	0,00	1.757.724,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	132,90	0,00	1.757.857,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,56	0,00	1.757.865,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	178,22	0,00	1.758.044,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	89,24	0,00	1.758.133,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,84	0,00	1.758.143,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	15,91	0,00	1.758.159,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	249,03	0,00	1.758.408,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,20	0,00	1.758.412,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	181,78	0,00	1.758.594,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	24,63	0,00	1.758.618,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.941,76	0,00	1.762.560,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,74	0,00	1.762.562,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	108,37	0,00	1.762.670,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,14	0,00	1.762.670,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	712,77	0,00	1.763.383,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	138,98	0,00	1.763.522,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	262,26	0,00	1.763.784,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	227,00	0,00	1.764.011,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.881,14	0,00	1.766.892,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	31,63	0,00	1.766.924,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	142,28	0,00	1.767.066,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	142,28	0,00	1.767.209,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	31,93	0,00	1.767.241,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	853,87	0,00	1.768.094,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	111,76	0,00	1.768.206,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,75	0,00	1.768.214,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,33	0,00	1.768.219,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	78,90	0,00	1.768.298,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,85	0,00	1.768.302,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,08	0,00	1.768.305,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,35	0,00	1.768.315,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	109,67	0,00	1.768.424,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	112,93	0,00	1.768.537,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	190,72	0,00	1.768.728,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	50,32	0,00	1.768.778,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,37	0,00	1.768.785,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,33	0,00	1.768.787,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,08	0,00	1.768.791,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,51	0,00	1.768.791,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,13	0,00	1.768.804,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,85	0,00	1.768.806,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	393,05	0,00	1.769.199,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	480,77	0,00	1.769.680,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	106,22	0,00	1.769.786,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	64,19	0,00	1.769.851,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,00	0,00	1.769.858,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,50	0,00	1.769.859,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,63	0,00	1.769.887,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	195,77	0,00	1.770.083,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	440,57	0,00	1.770.523,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,40	0,00	1.770.567,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	21.132,83	0,00	1.791.699,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.415,19	0,00	1.793.115,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	680,34	0,00	1.793.795,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,25	0,00	1.793.817,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	40,00	0,00	1.793.857,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	150,71	0,00	1.794.008,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	20,51	0,00	1.794.028,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	117,25	0,00	1.794.146,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	85,63	0,00	1.794.231,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,86	0,00	1.794.236,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	224,79	0,00	1.794.461,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	807,32	0,00	1.795.268,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	580,29	0,00	1.795.848,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,98	0,00	1.795.857,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,78	0,00	1.795.868,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,46	0,00	1.795.871,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	70,13	0,00	1.795.941,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	64,49	0,00	1.796.005,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	260,04	0,00	1.796.265,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,82	0,00	1.796.298,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27.804,72	0,00	1.824.103,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,11	0,00	1.824.148,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	154,58	0,00	1.824.303,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.975,23	0,00	1.828.278,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,03	0,00	1.828.280,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,34	0,00	1.828.284,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,43	0,00	1.828.310,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,87	0,00	1.828.329,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.495,63	0,00	1.829.825,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	801,09	0,00	1.830.626,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,17	0,00	1.830.638,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,61	0,00	1.830.646,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	33,71	0,00	1.830.680,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10.711,77	0,00	1.841.391,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	668,55	0,00	1.842.060,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,73	0,00	1.842.069,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,27	0,00	1.842.079,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,25	0,00	1.842.090,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	78,90	0,00	1.842.169,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,98	0,00	1.842.175,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,94	0,00	1.842.195,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	371,07	0,00	1.842.566,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.135,42	0,00	1.843.702,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	103,28	0,00	1.843.805,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	346,47	0,00	1.844.151,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,56	0,00	1.844.195,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	56.439,73	0,00	1.900.635,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	2,75	0,00	1.900.637,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	411,27	0,00	1.901.049,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	511,30	0,00	1.901.560,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,86	0,00	1.901.561,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,15	0,00	1.901.567,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.268,91	0,00	1.902.836,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	947,87	0,00	1.903.784,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	98,60	0,00	1.903.882,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	236,42	0,00	1.904.119,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,65	0,00	1.904.124,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	51,04	0,00	1.904.175,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,42	0,00	1.904.194,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,56	0,00	1.904.211,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	300,90	0,00	1.904.512,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	979,77	0,00	1.905.492,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	109,52	0,00	1.905.602,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,12	0,00	1.905.619,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,19	0,00	1.905.627,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	40,25	0,00	1.905.667,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	235,02	0,00	1.905.902,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	766,26	0,00	1.906.668,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,17	0,00	1.906.701,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,03	0,00	1.906.709,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	260,24	0,00	1.906.969,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,44	0,00	1.906.988,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,02	0,00	1.906.991,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	743,28	0,00	1.907.735,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,00	0,00	1.907.752,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,80	0,00	1.907.764,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	87,63	0,00	1.907.852,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	533,20	0,00	1.908.385,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,61	0,00	1.908.386,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,39	0,00	1.908.394,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	657,09	0,00	1.909.051,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	31,94	0,00	1.909.083,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13.709,91	0,00	1.922.793,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	526,88	0,00	1.923.320,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	110,99	0,00	1.923.431,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,02	0,00	1.923.438,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,61	0,00	1.923.446,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,96	0,00	1.923.451,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	20,29	0,00	1.923.471,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,25	0,00	1.923.482,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	39,95	0,00	1.923.522,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	40,57	0,00	1.923.563,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,86	0,00	1.923.567,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,00	0,00	1.923.568,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	236,70	0,00	1.923.804,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,27	0,00	1.923.811,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.806,70	0,00	1.926.617,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.075,86	0,00	1.927.693,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	63,67	0,00	1.927.757,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	24,98	0,00	1.927.782,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,92	0,00	1.927.806,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.025,35	0,00	1.928.831,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	31,00	0,00	1.928.862,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,21	0,00	1.928.863,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,02	0,00	1.928.865,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,31	0,00	1.928.892,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	200,66	0,00	1.929.092,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	84,66	0,00	1.929.177,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.647,83	0,00	1.930.825,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,17	0,00	1.930.841,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,71	0,00	1.930.871,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	147,00	0,00	1.931.018,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	540,54	0,00	1.931.558,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	838,22	0,00	1.932.396,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,17	0,00	1.932.401,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,54	0,00	1.932.409,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	152,20	0,00	1.932.561,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,12	0,00	1.932.566,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,00	0,00	1.932.568,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	77,17	0,00	1.932.646,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	244,55	0,00	1.932.890,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	31,23	0,00	1.932.921,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.017,80	0,00	1.933.939,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	146,77	0,00	1.934.086,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,60	0,00	1.934.097,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	191,76	0,00	1.934.288,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	721,10	0,00	1.935.009,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,03	0,00	1.935.017,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,85	0,00	1.935.021,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	666,04	0,00	1.935.687,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	474,90	0,00	1.936.162,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	34,01	0,00	1.936.196,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	156,04	0,00	1.936.352,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	466,85	0,00	1.936.819,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	151,04	0,00	1.936.970,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	117,93	0,00	1.937.088,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	48,17	0,00	1.937.136,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	563,22	0,00	1.937.699,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,56	0,00	1.937.700,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.182,10	0,00	1.938.882,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,50	0,00	1.938.896,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.160,00	0,00	1.941.056,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	351,46	0,00	1.941.407,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	119,36	0,00	1.941.526,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	46,97	0,00	1.941.573,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.771,37	0,00	1.944.345,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,68	0,00	1.944.348,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,71	0,00	1.944.354,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,10	0,00	1.944.380,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	78,80	0,00	1.944.459,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	237,00	0,00	1.944.696,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,78	0,00	1.944.699,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	57,60	0,00	1.944.756,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,28	0,00	1.944.757,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	531,38	0,00	1.945.288,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	396,21	0,00	1.945.684,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,09	0,00	1.945.700,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	522,78	0,00	1.946.223,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	167,40	0,00	1.946.391,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,18	0,00	1.946.391,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,13	0,00	1.946.434,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	428,99	0,00	1.946.863,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	38,94	0,00	1.946.902,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	109,04	0,00	1.947.011,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	431,67	0,00	1.947.443,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,46	0,00	1.947.459,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,47	0,00	1.947.478,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,71	0,00	1.947.490,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	219,36	0,00	1.947.710,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,04	0,00	1.947.754,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	211,10	0,00	1.947.965,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	430,85	0,00	1.948.396,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,80	0,00	1.948.441,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	240,48	0,00	1.948.682,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	102,96	0,00	1.948.785,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	570,19	0,00	1.949.355,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	982,62	0,00	1.950.338,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	155,78	0,00	1.950.493,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.841,34	0,00	1.952.335,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	132,97	0,00	1.952.468,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	147,62	0,00	1.952.615,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	62,20	0,00	1.952.677,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14.022,59	0,00	1.966.700,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,02	0,00	1.966.703,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	150,41	0,00	1.966.854,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,29	0,00	1.966.860,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	337,85	0,00	1.967.198,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	134,16	0,00	1.967.332,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	817,89	0,00	1.968.150,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,86	0,00	1.968.153,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,87	0,00	1.968.169,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,96	0,00	1.968.181,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10.000,00	0,00	1.978.181,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	41,74	0,00	1.978.223,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,50	0,00	1.978.236,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	9,97	0,00	1.978.246,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,03	0,00	1.978.246,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	112,64	0,00	1.978.358,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5.210,04	0,00	1.983.568,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	24,12	0,00	1.983.592,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,21	0,00	1.983.594,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,87	0,00	1.983.611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,95	0,00	1.983.617,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.256,54	0,00	1.984.874,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,92	0,00	1.984.884,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	293,08	0,00	1.985.177,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.190,03	0,00	1.986.367,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,30	0,00	1.986.371,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	107,15	0,00	1.986.478,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	48,04	0,00	1.986.527,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,00	0,00	1.986.535,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	193,34	0,00	1.986.728,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,02	0,00	1.986.728,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,13	0,00	1.986.740,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	69,57	0,00	1.986.810,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	123,43	0,00	1.986.933,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	283,78	0,00	1.987.217,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.183,47	0,00	1.988.400,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	66,70	0,00	1.988.467,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	116,74	0,00	1.988.584,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	495,26	0,00	1.989.079,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,51	0,00	1.989.080,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	40,75	0,00	1.989.121,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	309,42	0,00	1.989.431,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,66	0,00	1.989.432,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,14	0,00	1.989.442,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	608,27	0,00	1.990.051,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	527,54	0,00	1.990.578,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	436,60	0,00	1.991.015,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,26	0,00	1.991.033,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,74	0,00	1.991.035,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,25	0,00	1.991.046,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	16,31	0,00	1.991.062,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	390,96	0,00	1.991.453,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	439,72	0,00	1.991.893,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	638,89	0,00	1.992.532,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	166,66	0,00	1.992.699,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,17	0,00	1.992.702,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17.387,96	0,00	2.010.090,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	265,57	0,00	2.010.355,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	110,47	0,00	2.010.466,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,28	0,00	2.010.467,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,54	0,00	2.010.475,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	507,86	0,00	2.010.982,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,42	0,00	2.010.992,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,72	0,00	2.011.004,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	301,57	0,00	2.011.305,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	159,30	0,00	2.011.464,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	176,58	0,00	2.011.641,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,57	0,00	2.011.645,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,80	0,00	2.011.648,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,61	0,00	2.011.656,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	216,62	0,00	2.011.873,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	41,36	0,00	2.011.914,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	75,36	0,00	2.011.989,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,38	0,00	2.011.999,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	59,58	0,00	2.012.058,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	281,13	0,00	2.012.339,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	474,79	0,00	2.012.814,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,59	0,00	2.012.818,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,61	0,00	2.012.818,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.349,58	0,00	2.014.168,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	239,28	0,00	2.014.407,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	87,63	0,00	2.014.495,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,89	0,00	2.014.522,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.647,83	0,00	2.016.170,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	107,45	0,00	2.016.277,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	695,58	0,00	2.016.973,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	159,58	0,00	2.017.132,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	41,56	0,00	2.017.174,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	21,56	0,00	2.017.195,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,10	0,00	2.017.196,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,24	0,00	2.017.219,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	206,57	0,00	2.017.425,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	376,64	0,00	2.017.802,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.148,88	0,00	2.020.951,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,14	0,00	2.020.951,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.053,18	0,00	2.022.004,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,98	0,00	2.022.013,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	316,35	0,00	2.022.329,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	84,61	0,00	2.022.414,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,31	0,00	2.022.430,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,30	0,00	2.022.454,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	184,00	0,00	2.022.638,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	248,29	0,00	2.022.886,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,44	0,00	2.022.886,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,00	0,00	2.022.908,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,65	0,00	2.022.928,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	43,56	0,00	2.022.972,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,11	0,00	2.022.978,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,63	0,00	2.022.988,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.195,49	0,00	2.024.184,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,44	0,00	2.024.188,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	2.024.192,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	129,52	0,00	2.024.322,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.578,58	0,00	2.025.900,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	57,71	0,00	2.025.958,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	41,56	0,00	2.025.999,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	960,55	0,00	2.026.960,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.411,26	0,00	2.028.371,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	871,10	0,00	2.029.242,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	288,00	0,00	2.029.530,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	63,21	0,00	2.029.594,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,06	0,00	2.029.594,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,75	0,00	2.029.611,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	378,83	0,00	2.029.990,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	441,92	0,00	2.030.432,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.405,56	0,00	2.031.838,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,01	0,00	2.031.838,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,10	0,00	2.031.839,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	62,56	0,00	2.031.901,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	84,42	0,00	2.031.986,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,68	0,00	2.031.989,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,06	0,00	2.032.033,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,38	0,00	2.032.048,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.813,11	0,00	2.035.861,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	257,45	0,00	2.036.118,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.531,73	0,00	2.037.650,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	328,81	0,00	2.037.979,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	476,80	0,00	2.038.456,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	400,52	0,00	2.038.856,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	69,36	0,00	2.038.926,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	290,83	0,00	2.039.216,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,75	0,00	2.039.225,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	344,00	0,00	2.039.569,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,01	0,00	2.039.572,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.488,59	0,00	2.043.061,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	172,90	0,00	2.043.234,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,06	0,00	2.043.239,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,85	0,00	2.043.246,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,61	0,00	2.043.246,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	19,47	0,00	2.043.266,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,12	0,00	2.043.283,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,17	0,00	2.043.295,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	110,24	0,00	2.043.405,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,46	0,00	2.043.408,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	204,20	0,00	2.043.612,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	252,30	0,00	2.043.864,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	78,90	0,00	2.043.943,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.044,48	0,00	2.044.988,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	165,92	0,00	2.045.154,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	99,20	0,00	2.045.253,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	142,85	0,00	2.045.396,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	3.782,23	0,00	2.049.178,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,38	0,00	2.049.192,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	864,68	0,00	2.050.057,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	445,67	0,00	2.050.503,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,21	0,00	2.050.504,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.812,18	0,00	2.053.316,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	86,42	0,00	2.053.402,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.812,50	0,00	2.055.215,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	172,81	0,00	2.055.388,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	2.055.391,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,96	0,00	2.055.403,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,09	0,00	2.055.419,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,03	0,00	2.055.419,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	68,92	0,00	2.055.488,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7.942,50	0,00	2.063.431,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	417,45	0,00	2.063.848,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	46,90	0,00	2.063.895,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,21	0,00	2.063.896,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,86	0,00	2.063.903,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	15,35	0,00	2.063.919,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,63	0,00	2.063.971,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.123,71	0,00	2.065.095,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,93	0,00	2.065.104,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,25	0,00	2.065.107,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,50	0,00	2.065.109,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	94,40	0,00	2.065.203,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	661,25	0,00	2.065.864,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	318,65	0,00	2.066.183,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	474,71	0,00	2.066.658,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.240,76	0,00	2.067.898,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,25	0,00	2.067.911,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,61	0,00	2.067.925,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,28	0,00	2.067.943,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,96	0,00	2.067.944,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,29	0,00	2.067.950,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.035,88	0,00	2.071.986,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	132,01	0,00	2.072.118,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	44,72	0,00	2.072.162,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	108,37	0,00	2.072.271,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	111,83	0,00	2.072.383,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.497,29	0,00	2.078.880,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	123,53	0,00	2.079.003,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,45	0,00	2.079.010,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	684,81	0,00	2.079.695,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,50	0,00	2.079.696,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,30	0,00	2.079.697,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	2.079.700,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,18	0,00	2.079.709,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,02	0,00	2.079.712,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,52	0,00	2.079.715,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,84	0,00	2.079.721,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	107,05	0,00	2.079.828,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,89	0,00	2.079.834,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5.210,58	0,00	2.085.044,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,65	0,00	2.085.049,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	47,12	0,00	2.085.096,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	69,85	0,00	2.085.166,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,02	0,00	2.085.218,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,90	0,00	2.085.219,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	33,75	0,00	2.085.253,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.898,00	0,00	2.087.151,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,05	0,00	2.087.153,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,46	0,00	2.087.161,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,14	0,00	2.087.163,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,34	0,00	2.087.168,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,78	0,00	2.087.200,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,74	0,00	2.087.202,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	536,40	0,00	2.087.739,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	256,77	0,00	2.087.995,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,30	0,00	2.087.996,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,31	0,00	2.088.009,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	109,50	0,00	2.088.118,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,80	0,00	2.088.147,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,63	0,00	2.088.158,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	12,73	0,00	2.088.171,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	57,14	0,00	2.088.228,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,95	0,00	2.088.245,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,86	0,00	2.088.246,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.247,51	0,00	2.090.493,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,58	0,00	2.090.511,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	108,45	0,00	2.090.619,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	291,31	0,00	2.090.910,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,87	0,00	2.090.917,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	185,48	0,00	2.091.103,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	135,26	0,00	2.091.238,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	30,72	0,00	2.091.269,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,07	0,00	2.091.274,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.146,30	0,00	2.093.420,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	281,13	0,00	2.093.701,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	111,40	0,00	2.093.813,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,58	0,00	2.093.840,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	112,59	0,00	2.093.953,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9.480,98	0,00	2.103.434,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	706,48	0,00	2.104.140,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.222,53	0,00	2.105.363,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.396,59	0,00	2.107.759,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.070,85	0,00	2.108.830,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	292,66	0,00	2.109.123,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,63	0,00	2.109.128,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	229,01	0,00	2.109.357,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	38,41	0,00	2.109.396,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	180,52	0,00	2.109.576,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,23	0,00	2.109.591,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	361,91	0,00	2.109.953,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	87,04	0,00	2.110.040,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	30,16	0,00	2.110.070,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,69	0,00	2.110.071,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.189,13	0,00	2.111.261,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	972,54	0,00	2.112.233,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	64,58	0,00	2.112.298,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	38,94	0,00	2.112.337,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	2,03	0,00	2.112.339,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,47	0,00	2.112.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	45,18	0,00	2.112.385,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	42,82	0,00	2.112.428,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,52	0,00	2.112.447,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.573,82	0,00	2.114.020,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	90,65	0,00	2.114.111,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,52	0,00	2.114.114,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,02	0,00	2.114.121,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,86	0,00	2.114.124,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.249,86	0,00	2.115.373,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.453,90	0,00	2.117.827,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	281,57	0,00	2.118.109,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.276,26	0,00	2.121.385,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	15,36	0,00	2.121.400,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,17	0,00	2.121.405,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	2.121.408,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	508,18	0,00	2.121.917,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,10	0,00	2.121.940,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	142,94	0,00	2.122.083,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	93,58	0,00	2.122.176,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,20	0,00	2.122.180,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,98	0,00	2.122.192,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	122,19	0,00	2.122.315,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	30,55	0,00	2.122.345,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,19	0,00	2.122.357,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	89,50	0,00	2.122.447,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,28	0,00	2.122.448,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	2.122.452,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.255,48	0,00	2.123.707,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	88,73	0,00	2.123.796,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,19	0,00	2.123.798,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,30	0,00	2.123.801,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,11	0,00	2.123.817,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.311,89	0,00	2.126.129,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.759,38	0,00	2.128.888,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,87	0,00	2.128.889,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	3,02	0,00	2.128.892,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,71	0,00	2.128.894,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,90	0,00	2.128.901,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.150,27	0,00	2.131.052,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	259,24	0,00	2.131.311,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.510,18	0,00	2.133.821,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	235,62	0,00	2.134.057,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	803,93	0,00	2.134.861,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,28	0,00	2.134.862,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,85	0,00	2.134.866,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,79	0,00	2.134.868,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	170,82	0,00	2.135.038,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	140,46	0,00	2.135.179,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	49,37	0,00	2.135.228,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	36,97	0,00	2.135.265,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,95	0,00	2.135.266,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,60	0,00	2.135.267,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	149,17	0,00	2.135.416,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,30	0,00	2.135.425,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	135,78	0,00	2.135.561,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,89	0,00	2.135.576,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,23	0,00	2.135.601,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	184,32	0,00	2.135.785,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,30	0,00	2.135.786,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,23	0,00	2.135.815,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	110,35	0,00	2.135.925,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	593,13	0,00	2.136.518,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,68	0,00	2.136.548,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	372,52	0,00	2.136.921,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	28,15	0,00	2.136.949,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,02	0,00	2.136.956,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,09	0,00	2.136.972,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,87	0,00	2.136.989,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,81	0,00	2.136.991,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	810,26	0,00	2.137.801,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,10	0,00	2.137.806,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,44	0,00	2.137.811,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	704,34	0,00	2.138.516,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	317,29	0,00	2.138.833,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.037,04	0,00	2.142.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	136,91	0,00	2.143.007,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,01	0,00	2.143.007,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	111,30	0,00	2.143.118,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	113,67	0,00	2.143.232,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	177,74	0,00	2.143.410,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	446,22	0,00	2.143.856,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	26,60	0,00	2.143.882,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,03	0,00	2.143.892,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	180,70	0,00	2.144.072,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,84	0,00	2.144.076,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	58,68	0,00	2.144.135,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	84,21	0,00	2.144.219,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	99,79	0,00	2.144.319,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,82	0,00	2.144.320,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,25	0,00	2.144.322,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.240,22	0,00	2.150.562,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,13	0,00	2.150.572,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	271,90	0,00	2.150.844,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,04	0,00	2.150.846,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	53,97	0,00	2.150.900,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	345,07	0,00	2.151.245,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.440,83	0,00	2.152.686,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,87	0,00	2.152.687,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,04	0,00	2.152.691,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	20,62	0,00	2.152.711,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.940,75	0,00	2.154.652,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.114,59	0,00	2.155.767,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	706,76	0,00	2.156.474,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,04	0,00	2.156.479,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	124,94	0,00	2.156.604,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	46,97	0,00	2.156.651,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	21,31	0,00	2.156.672,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	121,71	0,00	2.156.794,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,69	0,00	2.156.799,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	6,03	0,00	2.156.805,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	78,90	0,00	2.156.884,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	286,26	0,00	2.157.170,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	766,75	0,00	2.157.937,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.338,62	0,00	2.159.276,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,79	0,00	2.159.280,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,40	0,00	2.159.287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	332,16	0,00	2.159.619,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	14,21	0,00	2.159.633,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	369,35	0,00	2.160.003,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,49	0,00	2.160.006,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	354,05	0,00	2.160.360,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,07	0,00	2.160.360,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,67	0,00	2.160.384,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.001,42	0,00	2.161.385,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	227,87	0,00	2.161.613,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	25,00	0,00	2.161.638,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12.641,34	0,00	2.174.280,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	305,00	0,00	2.174.585,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	88,13	0,00	2.174.673,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	96,74	0,00	2.174.769,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,31	0,00	2.174.772,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	189,66	0,00	2.174.961,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,70	0,00	2.174.984,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	305,34	0,00	2.175.290,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,14	0,00	2.175.301,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	56,87	0,00	2.175.358,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	102,40	0,00	2.175.460,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	89,55	0,00	2.175.549,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	452,52	0,00	2.176.002,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,13	0,00	2.176.039,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,68	0,00	2.176.043,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,00	0,00	2.176.047,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	79,46	0,00	2.176.126,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	187,24	0,00	2.176.313,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,09	0,00	2.176.330,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.289,80	0,00	2.178.619,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	446,41	0,00	2.179.066,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	375,22	0,00	2.179.441,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	50,42	0,00	2.179.491,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,63	0,00	2.179.497,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,65	0,00	2.179.503,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,54	0,00	2.179.510,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	38,94	0,00	2.179.549,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,84	0,00	2.179.559,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,35	0,00	2.179.564,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,31	0,00	2.179.578,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	124,52	0,00	2.179.702,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	761,00	0,00	2.180.463,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,93	0,00	2.180.469,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	42,22	0,00	2.180.511,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,11	0,00	2.180.528,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,20	0,00	2.180.538,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	98,21	0,00	2.180.636,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4.166,53	0,00	2.184.802,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	172,19	0,00	2.184.975,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	858,68	0,00	2.185.833,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	149,51	0,00	2.185.983,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,98	0,00	2.185.989,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,21	0,00	2.185.990,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,61	0,00	2.185.998,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	602,93	0,00	2.186.601,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	279,93	0,00	2.186.880,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	54,48	0,00	2.186.935,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,00	0,00	2.186.945,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,35	0,00	2.186.946,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	845,05	0,00	2.187.791,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	442,95	0,00	2.188.234,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,92	0,00	2.188.239,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,85	0,00	2.188.243,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,77	0,00	2.188.247,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,14	0,00	2.188.249,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11,25	0,00	2.188.260,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,73	0,00	2.188.264,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	8,33	0,00	2.188.272,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.697,15	0,00	2.189.969,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,61	0,00	2.189.977,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	946,87	0,00	2.190.924,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	30,43	0,00	2.190.954,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,00	0,00	2.190.956,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	102,12	0,00	2.191.058,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.084,10	0,00	2.193.143,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	85,00	0,00	2.193.228,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,27	0,00	2.193.241,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,44	0,00	2.193.245,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,63	0,00	2.193.258,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	253,11	0,00	2.193.511,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	44,15	0,00	2.193.555,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	71,61	0,00	2.193.627,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	9,56	0,00	2.193.636,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	181,23	0,00	2.193.818,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,41	0,00	2.193.819,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	748,05	0,00	2.194.567,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	12,22	0,00	2.194.579,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,66	0,00	2.194.583,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	142,36	0,00	2.194.725,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.028,58	0,00	2.200.754,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,52	0,00	2.200.756,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	449,69	0,00	2.201.206,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,31	0,00	2.201.210,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	29,76	0,00	2.201.240,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	22,49	0,00	2.201.263,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.712,02	0,00	2.202.975,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	27,55	0,00	2.203.002,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	68,84	0,00	2.203.071,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	32,78	0,00	2.203.104,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,06	0,00	2.203.117,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.952,53	0,00	2.207.069,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	86,78	0,00	2.207.156,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	73,08	0,00	2.207.229,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	744,02	0,00	2.207.973,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	103,01	0,00	2.208.076,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	223,20	0,00	2.208.299,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,76	0,00	2.208.302,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,32	0,00	2.208.303,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.925,37	0,00	2.212.228,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	70,42	0,00	2.212.298,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	17,69	0,00	2.212.316,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,73	0,00	2.212.323,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,08	0,00	2.212.323,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	76,91	0,00	2.212.400,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,28	0,00	2.212.401,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,47	0,00	2.212.439,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	4,14	0,00	2.212.443,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	610,96	0,00	2.213.054,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	51,95	0,00	2.213.106,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	5,65	0,00	2.213.111,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3,48	0,00	2.213.115,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,56	0,00	2.213.115,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	132,03	0,00	2.213.247,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	59,42	0,00	2.213.307,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,42	0,00	2.213.309,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	595,30	0,00	2.213.904,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	52,35	0,00	2.213.957,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.635,57	0,00	2.215.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,86	0,00	2.215.603,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	238,78	0,00	2.215.842,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	18,88	0,00	2.215.861,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	723,45	0,00	2.216.584,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,69	0,00	2.216.592,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	182,45	0,00	2.216.774,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	8,00	0,00	2.216.782,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	70,31	0,00	2.216.853,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	10,88	0,00	2.216.864,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6,90	0,00	2.216.871,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	96,43	0,00	2.216.967,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	21,88	0,00	2.216.989,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	61,53	0,00	2.217.050,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922781	142,10	0,00	2.217.192,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.536,38	0,00	2.218.729,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	16,16	0,00	2.218.745,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2,71	0,00	2.218.748,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	13,80	0,00	2.218.762,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	275,89	0,00	2.219.037,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.016,80	0,00	2.220.054,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	20,89	0,00	2.220.075,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.394,14	0,00	2.221.469,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,89	0,00	2.221.470,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	57,24	0,00	2.221.527,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	101,46	0,00	2.221.629,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	37,47	0,00	2.221.666,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	23,31	0,00	2.221.690,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	112,15	0,00	2.221.802,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	6.408,32	0,00	2.228.210,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	110,71	0,00	2.228.321,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,28	0,00	2.228.322,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	2.676,98	0,00	2.230.999,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	80,75	0,00	2.231.080,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	593,75	0,00	2.231.674,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	7,61	0,00	2.231.681,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1,28	0,00	2.231.682,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	685.214,84	1.546.468,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922784	0,00	535.259,62	1.011.208,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922786	0,00	22,49	1.011.185,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922792	0,00	0,15	1.011.185,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922793	0,00	7,81	1.011.178,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922794	0,00	9,36	1.011.168,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922795	0,00	64,35	1.011.104,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922797	0,00	6,67	1.011.097,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922814	20,43	0,00	1.011.118,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922815	0,00	23,10	1.011.094,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922840	174,05	0,00	1.011.269,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922841	234,64	0,00	1.011.503,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922858	0,00	83,72	1.011.419,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922859	17,81	0,00	1.011.437,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922870	0,00	1.931,58	1.009.506,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52600	23923011	20,51	0,00	1.009.526,69	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52600	23923012	0,90	0,00	1.009.527,59	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52600	23923028	0,14	0,00	1.009.527,73	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52600	23923036	0,28	0,00	1.009.528,01	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52519	23923387	1.016,30	0,00	1.010.544,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923388	0,00	201,15	1.010.343,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923399	88,48	0,00	1.010.431,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923400	11.524,92	0,00	1.021.956,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923408	5.098,66	0,00	1.027.055,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923410	319,76	0,00	1.027.374,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923411	100,00	0,00	1.027.474,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923412	83,89	0,00	1.027.558,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923413	102,77	0,00	1.027.661,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923414	392,56	0,00	1.028.054,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923415	508,20	0,00	1.028.562,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923416	250,33	0,00	1.028.812,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923417	46,20	0,00	1.028.858,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923420	0,00	29,27	1.028.829,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923421	481,99	0,00	1.029.311,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923422	0,00	10.000,00	1.019.311,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923423	28,18	0,00	1.019.339,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923424	0,00	150,18	1.019.189,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923425	1.439,02	0,00	1.020.628,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923426	117,29	0,00	1.020.745,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923427	679,56	0,00	1.021.425,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923428	9.079,92	0,00	1.030.505,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923429	0,00	8.923,28	1.021.582,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923430	16,49	0,00	1.021.598,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923431	468,86	0,00	1.022.067,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923432	123,94	0,00	1.022.191,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923433	37,77	0,00	1.022.229,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923434	0,00	1,35	1.022.227,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923435	61,44	0,00	1.022.289,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923436	15,39	0,00	1.022.304,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923437	3,62	0,00	1.022.308,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923438	0,00	0,60	1.022.307,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923439	17,00	0,00	1.022.324,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923440	0,00	2,82	1.022.321,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923441	0,44	0,00	1.022.322,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923442	39,37	0,00	1.022.361,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923448	12,73	0,00	1.022.374,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923449	91,31	0,00	1.022.465,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923450	7,11	0,00	1.022.472,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923451	1,25	0,00	1.022.474,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923452	1,88	0,00	1.022.475,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923453	7,22	0,00	1.022.483,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923454	0,27	0,00	1.022.483,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923455	0,00	3,10	1.022.480,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923456	0,39	0,00	1.022.480,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923457	0,28	0,00	1.022.481,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923458	0,05	0,00	1.022.481,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923459	0,07	0,00	1.022.481,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923460	5,11	0,00	1.022.486,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923461	0,00	315,60	1.022.170,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923462	2,25	0,00	1.022.172,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923463	256,60	0,00	1.022.429,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923464	3,61	0,00	1.022.433,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923465	26,62	0,00	1.022.459,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923466	1,02	0,00	1.022.460,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923467	1,01	0,00	1.022.461,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923471	147,07	0,00	1.022.608,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923472	0,00	324,22	1.022.284,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923473	24,80	0,00	1.022.309,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923474	0,00	70,05	1.022.239,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923475	55,45	0,00	1.022.294,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923476	0,00	1,57	1.022.293,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923477	0,47	0,00	1.022.293,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923478	4,87	0,00	1.022.298,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923479	0,00	2,24	1.022.296,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923480	0,26	0,00	1.022.296,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923481	230,70	0,00	1.022.527,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923482	136,55	0,00	1.022.663,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923483	4,40	0,00	1.022.668,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923484	0,00	2.759,38	1.019.908,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923488	5,56	0,00	1.019.914,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923489	146,07	0,00	1.020.060,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923490	0,70	0,00	1.020.061,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923491	2,79	0,00	1.020.064,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923492	0,07	0,00	1.020.064,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923493	1,84	0,00	1.020.065,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923494	2,76	0,00	1.020.068,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923495	0,19	0,00	1.020.068,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923496	0,00	58,86	1.020.010,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923497	3,58	0,00	1.020.013,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923498	0,00	0,35	1.020.013,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923499	0,00	6,24	1.020.007,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923500	17,82	0,00	1.020.024,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923501	0,00	7,64	1.020.017,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923502	74,37	0,00	1.020.091,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923503	0,84	0,00	1.020.092,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923504	32,04	0,00	1.020.124,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923509	0,19	0,00	1.020.124,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923510	17,61	0,00	1.020.142,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923511	0,73	0,00	1.020.142,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923512	0,00	5,13	1.020.137,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923513	60,88	0,00	1.020.198,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923514	36,15	0,00	1.020.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923515	0,30	0,00	1.020.235,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923516	0,88	0,00	1.020.236,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923517	0,06	0,00	1.020.236,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923518	47,62	0,00	1.020.283,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923519	0,50	0,00	1.020.284,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923520	0,50	0,00	1.020.284,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923521	3,94	0,00	1.020.288,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923522	5,10	0,00	1.020.293,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923523	186,95	0,00	1.020.480,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923524	0,00	7,48	1.020.473,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923526	41,08	0,00	1.020.514,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923527	11,96	0,00	1.020.526,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923528	3,27	0,00	1.020.529,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923529	47,82	0,00	1.020.577,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923530	0,00	11,96	1.020.565,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923531	0,55	0,00	1.020.565,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923532	5,83	0,00	1.020.571,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923533	0,00	127,44	1.020.444,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923534	8,77	0,00	1.020.453,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923535	0,00	0,88	1.020.452,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923536	0,00	49,48	1.020.402,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923537	0,04	0,00	1.020.402,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923538	1,01	0,00	1.020.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923539	1,38	0,00	1.020.405,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923540	0,35	0,00	1.020.405,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923541	0,27	0,00	1.020.405,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923542	0,77	0,00	1.020.406,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923543	0,00	28,82	1.020.377,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923544	3,46	0,00	1.020.381,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923545	99,06	0,00	1.020.480,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923546	84,05	0,00	1.020.564,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923549	0,00	319,14	1.020.245,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923550	0,00	11,25	1.020.233,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923551	3,62	0,00	1.020.237,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923552	15,08	0,00	1.020.252,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923553	3,45	0,00	1.020.256,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923554	19,45	0,00	1.020.275,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923555	0,53	0,00	1.020.276,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923556	11,82	0,00	1.020.287,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923557	0,01	0,00	1.020.287,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923558	0,00	2,75	1.020.285,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923559	0,24	0,00	1.020.285,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923560	0,00	48,05	1.020.237,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923561	0,00	0,14	1.020.237,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923562	2,47	0,00	1.020.239,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923564	0,00	87,80	1.020.151,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923565	171,04	0,00	1.020.322,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923566	251,83	0,00	1.020.574,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923567	51,70	0,00	1.020.626,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923568	0,00	0,94	1.020.625,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923569	0,37	0,00	1.020.625,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923570	0,27	0,00	1.020.626,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923571	0,07	0,00	1.020.626,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923572	0,00	1,17	1.020.625,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923573	0,00	2,31	1.020.622,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923574	0,06	0,00	1.020.622,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923575	7,63	0,00	1.020.630,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923576	33,65	0,00	1.020.664,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923579	0,38	0,00	1.020.664,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923580	4,44	0,00	1.020.668,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923581	0,00	17,56	1.020.651,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923582	170,20	0,00	1.020.821,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923583	5,83	0,00	1.020.827,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923584	19,86	0,00	1.020.847,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923585	0,09	0,00	1.020.847,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923586	0,00	43,86	1.020.803,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923587	34,34	0,00	1.020.837,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923588	3,79	0,00	1.020.841,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923589	0,00	7,68	1.020.833,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923593	8,15	0,00	1.020.842,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923594	15,36	0,00	1.020.857,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923595	0,77	0,00	1.020.858,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923596	5,98	0,00	1.020.864,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923597	0,48	0,00	1.020.864,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923598	0,00	0,95	1.020.863,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923599	0,22	0,00	1.020.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923600	8,93	0,00	1.020.872,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923601	0,03	0,00	1.020.872,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923602	2,36	0,00	1.020.875,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923603	0,00	1.262,40	1.019.612,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923604	16,31	0,00	1.019.629,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923605	76,13	0,00	1.019.705,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923611	1,06	0,00	1.019.706,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923612	163,12	0,00	1.019.869,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923613	203,63	0,00	1.020.073,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923614	1,25	0,00	1.020.074,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923615	2,81	0,00	1.020.077,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923616	30,44	0,00	1.020.107,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923617	1,81	0,00	1.020.109,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923618	0,15	0,00	1.020.109,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923619	0,00	1,56	1.020.107,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923620	0,94	0,00	1.020.108,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923621	0,17	0,00	1.020.109,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923622	4,13	0,00	1.020.113,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923623	26,28	0,00	1.020.139,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923624	33,24	0,00	1.020.172,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923625	0,23	0,00	1.020.172,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923626	4,13	0,00	1.020.177,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923627	59,69	0,00	1.020.236,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923628	1,19	0,00	1.020.237,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923629	6,91	0,00	1.020.244,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923630	99,06	0,00	1.020.343,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923631	0,68	0,00	1.020.344,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923636	2,62	0,00	1.020.347,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923637	0,00	35,02	1.020.312,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923638	2,50	0,00	1.020.314,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923639	9,37	0,00	1.020.324,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923640	0,13	0,00	1.020.324,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923641	3,07	0,00	1.020.327,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923642	169,55	0,00	1.020.496,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923643	0,00	14,90	1.020.481,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923644	5,23	0,00	1.020.487,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923645	8,78	0,00	1.020.495,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923646	10,63	0,00	1.020.506,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923647	55,58	0,00	1.020.562,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923648	0,00	6,95	1.020.555,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923650	17,38	0,00	1.020.572,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923651	4,05	0,00	1.020.576,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923652	0,40	0,00	1.020.577,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923653	0,20	0,00	1.020.577,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923654	7,22	0,00	1.020.584,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923655	0,79	0,00	1.020.585,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923656	0,53	0,00	1.020.585,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923657	8,46	0,00	1.020.594,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923658	1,91	0,00	1.020.596,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923659	2,24	0,00	1.020.598,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923660	24,46	0,00	1.020.622,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923661	96,06	0,00	1.020.718,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923665	0,00	331,73	1.020.387,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923666	41,85	0,00	1.020.429,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923667	0,00	14,84	1.020.414,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923668	1,95	0,00	1.020.416,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923669	0,88	0,00	1.020.417,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923670	0,00	1,75	1.020.415,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923671	1,51	0,00	1.020.416,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923672	0,00	59,02	1.020.357,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923673	0,04	0,00	1.020.357,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923674	245,62	0,00	1.020.603,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923675	0,15	0,00	1.020.603,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923676	306,50	0,00	1.020.910,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923677	65,91	0,00	1.020.975,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923679	0,00	1,23	1.020.974,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923680	3,68	0,00	1.020.978,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923681	0,00	21,45	1.020.956,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923682	4,99	0,00	1.020.961,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923683	0,18	0,00	1.020.962,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923684	171,42	0,00	1.021.133,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923685	0,00	5,71	1.021.127,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923686	327,11	0,00	1.021.454,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923688	0,00	14,62	1.021.440,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923689	0,00	1,75	1.021.438,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923692	0,00	1,74	1.021.436,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923694	0,00	1,74	1.021.435,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923695	0,00	2,69	1.021.432,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923696	0,00	1,75	1.021.430,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923697	0,00	0,86	1.021.429,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923698	0,00	3,48	1.021.426,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923699	0,00	0,86	1.021.425,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923700	0,00	1,75	1.021.423,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923701	0,00	1,74	1.021.422,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923702	0,00	3,48	1.021.418,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923703	0,00	14,62	1.021.403,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923708	3,18	0,00	1.021.407,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923709	125,55	0,00	1.021.532,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923710	5,62	0,00	1.021.538,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923711	7,18	0,00	1.021.545,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923712	0,15	0,00	1.021.545,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923713	0,00	0,15	1.021.545,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923714	0,15	0,00	1.021.545,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923715	1,68	0,00	1.021.547,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923716	1,11	0,00	1.021.548,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923717	1,55	0,00	1.021.549,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923718	0,06	0,00	1.021.549,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923719	7,41	0,00	1.021.557,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923720	1,10	0,00	1.021.558,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923721	0,78	0,00	1.021.559,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923722	0,88	0,00	1.021.560,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923723	0,09	0,00	1.021.560,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923724	0,70	0,00	1.021.560,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923725	0,02	0,00	1.021.560,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923726	0,02	0,00	1.021.560,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923727	3,46	0,00	1.021.564,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923728	26,76	0,00	1.021.591,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923729	6,91	0,00	1.021.598,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923730	44,37	0,00	1.021.642,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923731	214,55	0,00	1.021.857,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923732	0,00	393,89	1.021.463,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923733	444,25	0,00	1.021.907,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923734	22,43	0,00	1.021.929,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923735	269,24	0,00	1.022.199,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923738	13,77	0,00	1.022.212,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923739	738,33	0,00	1.022.951,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923740	22,41	0,00	1.022.973,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923741	56,15	0,00	1.023.029,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923742	0,00	3,74	1.023.025,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923743	0,00	35,02	1.022.990,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923744	22,33	0,00	1.023.013,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923745	0,45	0,00	1.023.013,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923746	9,13	0,00	1.023.022,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923747	0,28	0,00	1.023.023,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923748	0,17	0,00	1.023.023,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923749	1,38	0,00	1.023.024,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923750	0,00	45,33	1.022.979,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923751	156,20	0,00	1.023.135,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923752	5,76	0,00	1.023.141,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923753	15,15	0,00	1.023.156,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923754	5,80	0,00	1.023.162,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923759	40,84	0,00	1.023.203,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923760	10,27	0,00	1.023.213,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923761	1,79	0,00	1.023.215,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923762	0,00	310,22	1.022.904,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923763	20,54	0,00	1.022.925,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923764	0,28	0,00	1.022.925,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923765	3,62	0,00	1.022.929,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923766	32,51	0,00	1.022.961,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923767	0,28	0,00	1.022.962,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923768	1,39	0,00	1.022.963,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923769	14,50	0,00	1.022.978,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923770	0,00	1,81	1.022.976,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923771	1,53	0,00	1.022.977,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923772	2,21	0,00	1.022.980,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923773	5,52	0,00	1.022.985,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923774	0,32	0,00	1.022.985,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923775	116,07	0,00	1.023.101,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923776	0,91	0,00	1.023.102,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923777	15,50	0,00	1.023.118,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923778	15,72	0,00	1.023.134,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923779	0,01	0,00	1.023.134,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923780	5,75	0,00	1.023.139,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923781	5,37	0,00	1.023.145,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923782	0,21	0,00	1.023.145,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923783	14,72	0,00	1.023.160,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923784	21,53	0,00	1.023.181,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923785	56,02	0,00	1.023.237,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923786	0,00	5,09	1.023.232,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923787	494,35	0,00	1.023.726,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923788	0,00	65,91	1.023.661,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923789	14,26	0,00	1.023.675,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923790	0,00	0,84	1.023.674,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923791	29,91	0,00	1.023.704,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923792	0,00	23,31	1.023.681,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923798	1,73	0,00	1.023.682,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923799	0,87	0,00	1.023.683,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923800	236,20	0,00	1.023.919,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923801	0,00	16,29	1.023.903,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923802	2,42	0,00	1.023.905,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923803	161,29	0,00	1.024.067,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923804	0,00	0,19	1.024.067,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923805	4,77	0,00	1.024.071,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923806	41,84	0,00	1.024.113,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923807	0,00	5,98	1.024.107,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923808	1,47	0,00	1.024.109,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923809	9,37	0,00	1.024.118,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923810	1,75	0,00	1.024.120,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923811	0,26	0,00	1.024.120,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923812	0,17	0,00	1.024.120,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923813	0,09	0,00	1.024.120,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923814	0,16	0,00	1.024.120,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923815	0,32	0,00	1.024.121,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923816	0,52	0,00	1.024.121,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923817	0,26	0,00	1.024.122,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923818	1,63	0,00	1.024.123,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923819	403,23	0,00	1.024.526,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923820	17,28	0,00	1.024.544,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923821	1,87	0,00	1.024.546,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923822	0,97	0,00	1.024.547,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923823	0,00	12,01	1.024.535,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923824	6,31	0,00	1.024.541,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923826	237,89	0,00	1.024.779,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923827	107,52	0,00	1.024.886,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923828	301,67	0,00	1.025.188,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923829	14,71	0,00	1.025.203,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923830	0,00	7,35	1.025.195,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923831	0,75	0,00	1.025.196,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923832	2,79	0,00	1.025.199,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923833	33,93	0,00	1.025.233,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923834	0,66	0,00	1.025.233,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923835	1,04	0,00	1.025.234,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923836	4,13	0,00	1.025.239,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923837	1,08	0,00	1.025.240,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923838	0,18	0,00	1.025.240,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923839	0,17	0,00	1.025.240,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923840	0,00	41,66	1.025.198,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923841	0,01	0,00	1.025.198,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923842	4,37	0,00	1.025.203,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923843	1,41	0,00	1.025.204,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923844	21,63	0,00	1.025.226,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923845	313,69	0,00	1.025.539,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923846	25,00	0,00	1.025.564,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923847	11,26	0,00	1.025.576,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923848	2,24	0,00	1.025.578,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923849	55,58	0,00	1.025.634,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923850	1,01	0,00	1.025.635,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923854	121,76	0,00	1.025.756,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923855	1,90	0,00	1.025.758,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923856	3,54	0,00	1.025.762,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923857	0,00	61,89	1.025.700,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923858	0,11	0,00	1.025.700,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923859	0,51	0,00	1.025.700,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923860	4,58	0,00	1.025.705,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923861	1,80	0,00	1.025.707,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923862	0,71	0,00	1.025.708,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923863	107,42	0,00	1.025.815,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923864	0,00	37,18	1.025.778,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923865	318,62	0,00	1.026.096,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923869	3,48	0,00	1.026.100,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923870	1,47	0,00	1.026.101,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923871	0,00	109,07	1.025.992,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923872	23,10	0,00	1.026.015,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923873	1,29	0,00	1.026.017,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923874	0,92	0,00	1.026.018,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923875	0,00	8,19	1.026.009,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923876	0,78	0,00	1.026.010,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923877	0,00	2,31	1.026.008,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923878	0,81	0,00	1.026.009,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923879	2,62	0,00	1.026.011,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923880	4,99	0,00	1.026.016,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923881	6,12	0,00	1.026.022,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923882	0,69	0,00	1.026.023,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923883	3,03	0,00	1.026.026,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923884	1,46	0,00	1.026.028,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923885	0,13	0,00	1.026.028,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923886	0,50	0,00	1.026.028,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923887	5,64	0,00	1.026.034,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923888	21,95	0,00	1.026.056,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923889	0,00	1,91	1.026.054,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923890	2,19	0,00	1.026.056,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923891	1,06	0,00	1.026.057,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923892	446,16	0,00	1.026.503,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923893	1,81	0,00	1.026.505,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923894	0,77	0,00	1.026.506,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923895	39,37	0,00	1.026.545,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923896	33,99	0,00	1.026.579,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923897	0,27	0,00	1.026.580,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923898	163,56	0,00	1.026.743,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923902	31,03	0,00	1.026.774,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923903	13,30	0,00	1.026.787,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923904	11,96	0,00	1.026.799,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923905	23,33	0,00	1.026.823,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923906	29,50	0,00	1.026.852,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923907	11,05	0,00	1.026.863,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923908	0,00	1,00	1.026.862,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923909	0,18	0,00	1.026.862,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923910	0,00	7,15	1.026.855,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923911	83,70	0,00	1.026.939,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923912	0,00	3,65	1.026.935,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923913	0,84	0,00	1.026.936,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923914	4,73	0,00	1.026.941,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923915	0,00	2,36	1.026.939,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923916	0,64	0,00	1.026.939,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923917	0,57	0,00	1.026.940,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923918	58,21	0,00	1.026.998,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923919	0,00	3,06	1.026.995,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923920	4,76	0,00	1.027.000,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923921	25,38	0,00	1.027.025,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923922	0,00	6,93	1.027.018,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923923	0,00	13,06	1.027.005,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923924	38,04	0,00	1.027.043,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923925	0,00	65,39	1.026.978,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923926	0,90	0,00	1.026.979,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923927	1,54	0,00	1.026.980,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923929	0,00	78,90	1.026.901,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923930	0,00	22,49	1.026.879,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923931	0,00	2,05	1.026.877,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923932	0,00	1,01	1.026.876,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923933	0,00	11,31	1.026.864,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923934	0,00	0,61	1.026.864,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923936	0,00	19,47	1.026.844,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923937	0,00	0,88	1.026.843,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923939	0,00	3,04	1.026.840,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923940	0,00	0,19	1.026.840,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923941	0,00	11,71	1.026.829,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923942	0,00	15,36	1.026.813,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923944	0,00	2,82	1.026.810,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923946	0,00	19,47	1.026.791,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923949	0,00	22,49	1.026.768,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923953	0,00	2,05	1.026.766,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923956	0,00	0,84	1.026.765,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923957	0,00	22,49	1.026.743,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923959	0,00	22,49	1.026.721,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923968	0,00	3,47	1.026.717,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923970	0,00	22,49	1.026.695,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923975	0,00	0,86	1.026.694,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923976	0,00	0,13	1.026.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.196.607,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923980	0,00	8,93	1.026.685,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923984	0,00	2,05	1.026.683,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923985	0,00	11,39	1.026.671,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923986	0,00	29,23	1.026.642,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923989	0,00	22,49	1.026.619,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923990	0,00	9,93	1.026.610,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923991	0,00	0,87	1.026.609,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923997	0,00	22,49	1.026.586,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923999	0,00	2,05	1.026.584,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924000	0,00	5,35	1.026.579,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924002	0,00	5,21	1.026.574,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924003	0,00	22,49	1.026.551,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53057	24088629	3.700,66	0,00	1.030.252,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159493
	53057	24088631	7.798,60	0,00	1.038.050,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10450
	53057	24088672	16.901,68	0,00	1.054.952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366441
	53057	24088700	786,50	0,00	1.055.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313233
	52971	24102835	0,00	68.612,68	987.126,33	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			1.111.871,67	**1.321.352,83**	**987.126,33**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 109616 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922857	11,34	0,00	11,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			11,34	**0,00**	**11,34**	**<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 109621 1.1.5.02.01.019 - UNIFORME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	53057	24088599	15.695,00	0,00	15.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6775
			15.695,00	**0,00**	**15.695,00**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME**

Conta Analítica: 109622 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	53057	24088625	899,25	0,00	899,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680
31/10/2025	52519	23924011	0,00	899,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			899,25	**899,25**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**

Conta Analítica: 109625 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 8.015,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52601	23923153	0,00	25,58	7.989,83	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109625 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 8.015,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53057	24088595	28,79	0,00	8.018,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 347
31/10/2025	52519	23922781	116,25	0,00	8.134,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	116,25	8.018,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923632	0,00	86,03	7.932,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			145,04	**227,86**	**7.932,59**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109626 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS — **Saldo Anterior:** 24.312,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52601	23923046	0,00	396,51	23.915,94	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
10/10/2025	52971	24102832	0,00	0,02	23.915,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922781	375,00	0,00	24.290,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	1.387,80	0,00	25.678,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	1.762,79	23.915,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922787	0,00	1.924,31	21.991,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922842	2.478,21	0,00	24.469,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			4.241,01	**4.083,63**	**24.469,83**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**

Conta Analítica: 109630 1.1.5.02.01.028 - DIETAS — **Saldo Anterior:** 18.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102833	0,00	0,01	18.281,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922781	4.732,22	0,00	23.013,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	11.027,62	0,00	34.041,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	15.759,84	18.281,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922801	0,00	16.857,69	1.423,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			15.759,84	**32.617,54**	**1.423,98**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 109631 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS — **Saldo Anterior:** 23.097,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	52600	23923013	1.626,24	0,00	24.723,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/10/2025	52600	23923016	308,92	0,00	25.032,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52971	24102834	6,31	0,00	25.038,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
13/10/2025	52600	23923024	1.675,93	0,00	26.714,88	NOTA DE DOACAO Nº 26012586 SÉRIE
31/10/2025	52519	23922781	137,34	0,00	26.852,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	137,34	0,00	26.989,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	3.295,07	0,00	30.284,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	4.330,01	25.954,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	0,00	6,32	25.948,30	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922781	760,26	0,00	26.708,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923443	0,00	3.574,95	23.133,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109631 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 23.097,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 10/2025
			7.947,41	**7.911,28**	**23.133,61**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS**

Conta Analítica: 109714 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HEJ **Saldo Anterior:** 347.785.244,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52971	24247090	204.397,29	0,00	347.989.642,09	CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589
31/10/2025	52971	24234498	0,00	1.172.890,59	346.816.751,50	BAIXA RECEB REPASSE PARC OUT/2025
	52971	24234499	0,00	8.169.177,26	338.647.574,24	BAIXA RECEB CONT. GESTÃO 41/2025
	52971	24234500	0,00	204.397,29	338.443.176,95	BAIXA RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589
			204.397,29	**9.546.465,14**	**338.443.176,95**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HEJ**

Conta Analítica: 109744 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HEJ **Saldo Anterior:** 451.388,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208647	515.543,58	0,00	966.932,23	INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 10-2025
			515.543,58	**0,00**	**966.932,23**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HEJ**

Conta Analítica: 109745 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HEJ **Saldo Anterior:** 130.902,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208648	149.507,64	0,00	280.410,35	OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 10-2025
			149.507,64	**0,00**	**280.410,35**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HEJ**

Conta Analítica: 109746 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HEJ **Saldo Anterior:** 45.138,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208649	51.554,36	0,00	96.693,22	RAT AJUSTADO (RATXFAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 10-2025
			51.554,36	**0,00**	**96.693,22**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HEJ**

Conta Analítica: 109747 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HEJ **Saldo Anterior:** 22.569,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208650	25.777,18	0,00	48.346,61	PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 10-2025
			25.777,18	**0,00**	**48.346,61**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HEJ**

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ **Saldo Anterior:** 563.566,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53057	24088642	0,00	1.545,00	565.111,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634
	53057	24088685	0,00	1.075,50	566.186,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063912
	53057	24088705	0,00	2.465,79	568.652,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ **Saldo Anterior:** 563.566,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602
03/10/2025	53057	24088804	397,08	0,00	568.255,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601
	53057	24088808	339,38	0,00	567.916,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130
06/10/2025	53057	24088666	0,00	1.064,13	568.980,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034
07/10/2025	53057	24088618	0,00	28.786,00	597.766,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10063
	53057	24088641	0,00	244,50	598.010,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312196
	53057	24088655	0,00	1.983,36	599.993,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103334
	53057	24088698	0,00	5.086,00	605.079,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312188
08/10/2025	53057	24088608	0,00	752,93	605.832,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156454
	53057	24088632	0,00	5.907,00	611.739,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22677
	53057	24088633	0,00	1.508,38	613.248,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066386
	53057	24088669	0,00	10.875,35	624.123,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066297
	53057	24088682	0,00	544,60	624.668,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082
	53057	24088703	0,00	24.596,52	649.264,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103337
	53057	24088704	0,00	610,66	649.875,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103345
09/10/2025	53057	24088596	0,00	1.140,79	651.016,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361634
	53057	24088607	0,00	1.063,00	652.079,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17482
	53057	24088619	0,00	10.067,86	662.147,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 286
	53057	24088639	0,00	386,26	662.533,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361633
10/10/2025	53057	24088597	0,00	213,12	662.746,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361937
	53057	24088624	0,00	4.445,40	667.191,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361661
	53057	24088640	0,00	56.750,00	723.941,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126100
	53057	24088659	0,00	6.153,70	730.095,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 242382
	53057	24088688	0,00	5.300,00	735.395,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2067514
	53057	24088689	0,00	6.820,00	742.215,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22707
13/10/2025	53057	24088625	0,00	899,25	743.114,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680
	53057	24088634	0,00	887,48	744.002,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362047
	53057	24088708	0,00	1.001,61	745.003,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18083
14/10/2025	53057	24088647	0,00	10.647,00	755.650,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57111
15/10/2025	53057	24088598	0,00	893,16	756.544,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2069566
	53057	24088658	0,00	41.496,00	798.040,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103765
	53057	24088707	0,00	8.376,48	806.416,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119565
16/10/2025	53057	24088610	0,00	600,00	807.016,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061
	53057	24088612	0,00	354.721,04	1.161.737,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45
	53057	24088614	0,00	1.942,50	1.163.680,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312660

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ **Saldo Anterior:** 563.566,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	53057	24088692	0,00	4.293,71	1.167.973,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363049
	53057	24088829	430,00	0,00	1.167.543,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042
17/10/2025	53057	24088586	0,00	1.425,60	1.168.969,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312733
	53057	24088599	0,00	53.790,00	1.222.759,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6775
	53057	24088600	0,00	4.201,20	1.226.960,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10229
	53057	24088611	0,00	822,04	1.227.782,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489
	53057	24088627	0,00	569,48	1.228.352,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363439
	53057	24088643	0,00	450,31	1.228.802,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487
	53057	24088671	0,00	2.570,40	1.231.372,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070608
	53057	24088687	0,00	5.707,34	1.237.080,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57316
18/10/2025	53057	24088678	0,00	518,28	1.237.598,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119866
	53057	24088679	0,00	33.681,55	1.271.279,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915200
20/10/2025	53057	24088587	0,00	7.502,70	1.278.782,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75664
	53057	24088601	0,00	1.150,10	1.279.932,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103819
	53057	24088602	0,00	1.476,42	1.281.409,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57357
	53057	24088615	0,00	1.026,70	1.282.435,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65735
	53057	24088648	0,00	2.274,00	1.284.709,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24447
	53057	24088662	0,00	139,50	1.284.849,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 562
	53057	24088694	0,00	521,10	1.285.370,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312693
21/10/2025	53057	24088589	0,00	150,00	1.285.520,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074
	53057	24088604	0,00	536,00	1.286.056,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312842
	53057	24088620	0,00	10.011,60	1.296.068,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071128
	53057	24088621	0,00	567,00	1.296.635,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12145
	53057	24088622	0,00	6.156,00	1.302.791,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22764
	53057	24088635	0,00	6.952,20	1.309.743,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071109
	53057	24088649	0,00	660,00	1.310.403,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10991
	53057	24088663	0,00	9.596,16	1.319.999,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071186
	53057	24088664	0,00	7.507,71	1.327.507,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364049
	53057	24088680	0,00	290,00	1.327.797,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259265
	53057	24088681	0,00	4.250,00	1.332.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071240
	53057	24088695	0,00	1.442,25	1.333.489,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 259280
	53057	24088696	0,00	400,00	1.333.889,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7075
22/10/2025	53057	24088605	0,00	669,80	1.334.559,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65804
	53057	24088617	0,00	2.308,80	1.336.868,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 584
	53057	24088636	0,00	2.882,50	1.339.750,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 348

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ **Saldo Anterior:** 563.566,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	53057	24088697	0,00	10.550,32	1.350.300,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578
	53057	24088699	0,00	38.048,94	1.388.349,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071102
23/10/2025	53057	24088606	0,00	139,66	1.388.489,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 349
	53057	24088644	0,00	2.022,50	1.390.511,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104179
	53057	24088676	0,00	1.275,00	1.391.786,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99620
24/10/2025	53057	24088646	0,00	5.252,60	1.397.039,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 243547
	53057	24088670	0,00	2.852,72	1.399.892,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57603
	53057	24088675	0,00	11.732,70	1.411.624,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183071
	53057	24088686	0,00	1.295,10	1.412.920,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17628
27/10/2025	53057	24088585	0,00	1.001,90	1.413.921,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2122
	53057	24088613	0,00	7.474,37	1.421.396,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10274
	53057	24088645	0,00	710,00	1.422.106,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 473
	53057	24088651	0,00	4.087,50	1.426.193,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31488
	53057	24088657	0,00	5.375,00	1.431.568,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2212
	53057	24088660	0,00	505,00	1.432.073,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99484
	53057	24088691	0,00	1.012,34	1.433.086,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158868
	53057	24088693	0,00	1.009,30	1.434.095,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18158
	53057	24088863	838,00	0,00	1.433.257,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919
	53057	24088864	806,40	0,00	1.432.451,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382
	53057	24088865	9.084,86	0,00	1.423.366,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005
	53057	24088866	2.707,21	0,00	1.420.659,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006
	53057	24088867	13.250,00	0,00	1.407.409,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647
	53057	24088868	11.597,20	0,00	1.395.811,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450
28/10/2025	53057	24088595	0,00	1.922,19	1.397.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 347
	53057	24088616	0,00	5.765,00	1.403.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304382
	53057	24088630	0,00	3.102,60	1.406.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159059
	53057	24088674	0,00	1.877,40	1.408.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10358
	53057	24088677	0,00	7.143,83	1.415.622,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073198
	53057	24088690	0,00	3.605,00	1.419.227,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313076
	53057	24088709	0,00	4.251,25	1.423.479,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 600
	53057	24088711	0,00	1.188,00	1.424.667,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10359
29/10/2025	53057	24088590	0,00	807,57	1.425.474,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ **Saldo Anterior:** 563.566,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	53057	24088591	0,00	1.760,00	1.427.234,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782584
	53057	24088592	0,00	1.113,00	1.428.347,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782585
	53057	24088594	0,00	474,36	1.428.822,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11130
	53057	24088623	0,00	4.437,00	1.433.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120276
	53057	24088638	0,00	1.060,00	1.434.319,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120260
	53057	24088650	0,00	1.900,00	1.436.219,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 431
	53057	24088665	0,00	4.450,00	1.440.669,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073473
	53057	24088706	0,00	473,00	1.441.142,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22860
30/10/2025	53057	24088588	0,00	2.125,44	1.443.267,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366063
	53057	24088593	0,00	279,57	1.443.547,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366059
	53057	24088628	0,00	22.700,00	1.466.247,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126386
	53057	24088637	0,00	2.278,45	1.468.525,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366061
	53057	24088668	0,00	1.359,15	1.469.884,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10425
	53057	24088683	0,00	349,06	1.470.233,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366060
	53057	24088684	0,00	314,25	1.470.547,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 612
	53057	24088701	0,00	1.898,33	1.472.446,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366062
	53057	24088702	0,00	6.704,80	1.479.151,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075490
	53057	24088892	8.340,00	0,00	1.470.811,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031
	53057	24088893	2.372,62	0,00	1.468.438,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089
	53057	24088894	8.615,00	0,00	1.459.823,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051
	53057	24088900	16.450,00	0,00	1.443.373,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573
	53057	24088901	5.670,00	0,00	1.437.703,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701
	53057	24088902	3.306,50	0,00	1.434.396,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875
	53057	24088903	2.992,94	0,00	1.431.404,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121
	53057	24088904	1.746,00	0,00	1.429.658,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542
	53057	24088905	302,40	0,00	1.429.355,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898
	53057	24088906	847,20	0,00	1.428.508,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909
	53057	24088907	273,26	0,00	1.428.235,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934
	53057	24088908	488,20	0,00	1.427.746,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998
	53057	24088909	1.140,00	0,00	1.426.606,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ **Saldo Anterior:** 563.566,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 2051785
30/10/2025	53057	24088910	2.912,64	0,00	1.423.694,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582
	53057	24088916	255,00	0,00	1.423.439,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583
	53057	24088917	802,29	0,00	1.422.637,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591
	53057	24088918	4.165,00	0,00	1.418.472,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595
	53057	24088919	521,42	0,00	1.417.950,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660
	53057	24088920	401,92	0,00	1.417.548,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388
	53057	24088921	3.065,25	0,00	1.414.483,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399
	53057	24088922	392,80	0,00	1.414.090,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354403
	53057	24088923	298,00	0,00	1.413.792,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105
31/10/2025	53057	24088603	0,00	2.423,00	1.416.215,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7097
	53057	24088609	0,00	2.256,00	1.418.471,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3238
	53057	24088626	0,00	3.216,00	1.421.687,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 31224
	53057	24088629	0,00	3.700,66	1.425.388,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159493
	53057	24088631	0,00	7.798,60	1.433.186,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10450
	53057	24088652	0,00	659,75	1.433.846,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 421
	53057	24088653	0,00	1.700,00	1.435.546,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1977
	53057	24088654	0,00	15.270,00	1.450.816,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1919913
	53057	24088656	0,00	640,00	1.451.456,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7092
	53057	24088661	0,00	5.270,33	1.456.726,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 408
	53057	24088667	0,00	3.397,08	1.460.124,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 422
	53057	24088672	0,00	16.901,68	1.477.025,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366441
	53057	24088673	0,00	650,63	1.477.676,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 394
	53057	24088700	0,00	786,50	1.478.462,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313233
	53057	24088710	0,00	1.939,00	1.480.401,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104508
	53057	24088927	871,80	0,00	1.479.530,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901
	53057	24088928	395,30	0,00	1.479.134,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461
	53057	24088933	894,94	0,00	1.478.239,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 105
	53057	24088934	308,10	0,00	1.477.931,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547
	53057	24088935	1.218,80	0,00	1.476.712,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ **Saldo Anterior:** 563.566,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53057	24088936	10.297,95	0,00	1.466.414,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666
	53057	24088938	703,90	0,00	1.465.711,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 104
	53057	24088939	589,53	0,00	1.465.121,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255
	53057	24088940	1.090,68	0,00	1.464.030,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602
	53057	24088941	1.753,20	0,00	1.462.277,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476
	53057	24088943	204,00	0,00	1.462.073,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 117
	53057	24088944	585,00	0,00	1.461.488,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761
	53057	24088946	604,80	0,00	1.460.883,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902
			124.326,57	**1.021.644,25**	**1.460.883,85**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ**

Conta Analítica: 109758 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	53057	24088750	0,00	392.761,10	392.761,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19
	53057	24088789	0,00	232.310,99	625.072,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 317
10/10/2025	53057	24088824	392.761,10	0,00	232.310,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19
13/10/2025	53057	24088826	232.310,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE ORTOPEDIA LTDA 317
15/10/2025	53057	24088723	0,00	273.436,10	273.436,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678
	53057	24088741	0,00	50.978,67	324.414,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679
	53057	24088783	0,00	248.540,91	572.955,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677
16/10/2025	53057	24088742	0,00	65.783,22	638.738,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680
	53057	24088782	0,00	216.097,66	854.836,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676
17/10/2025	53057	24088771	0,00	9.219,38	864.055,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683
20/10/2025	53057	24088720	0,00	53.213,49	917.269,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1
	53057	24088760	0,00	23.397,70	940.667,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4
	53057	24088766	0,00	133.340,44	1.074.007,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 3
21/10/2025	53057	24088767	0,00	5.067,43	1.079.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685
	53057	24088768	0,00	15.357,13	1.094.432,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682
	53057	24088777	0,00	141.258,85	1.235.690,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681
23/10/2025	53057	24088721	0,00	1.500,00	1.237.190,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 840
	53057	24088747	0,00	23.640,00	1.260.830,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109758 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	53057	24088749	0,00	650,19	1.261.481,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 23865
24/10/2025	53057	24088744	0,00	104.739,97	1.366.221,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091
27/10/2025	53057	24088861	141.258,85	0,00	1.224.962,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681
28/10/2025	53057	24088869	15.357,13	0,00	1.209.605,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682
	53057	24088870	65.783,22	0,00	1.143.821,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680
	53057	24088871	248.540,91	0,00	895.281,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677
	53057	24088872	273.436,10	0,00	621.844,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678
	53057	24088873	50.978,67	0,00	570.866,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679
	53057	24088885	216.097,66	0,00	354.768,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676
	53057	24088886	5.067,43	0,00	349.701,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685
30/10/2025	53057	24088745	0,00	249.170,35	598.871,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110
	53057	24088790	0,00	244.501,45	843.372,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167
	53057	24088895	9.219,38	0,00	834.153,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683
31/10/2025	53057	24088754	0,00	127.432,72	961.586,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 114
			1.650.811,44	**2.612.397,75**	**961.586,31**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HEJ**

Conta Analítica: 109759 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ **Saldo Anterior:** 98.356,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53057	24088717	0,00	3.945,48	102.301,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152
03/10/2025	53057	24088743	0,00	89.002,00	191.303,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1
09/10/2025	53057	24088716	0,00	537.541,62	728.845,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 360
	53057	24088763	0,00	1.200,00	730.045,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42
	53057	24088788	0,00	6.963,22	737.008,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43
10/10/2025	53057	24088725	0,00	3.150,00	740.158,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296
	53057	24088769	0,00	3.300,00	743.458,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 16
	53057	24088778	0,00	73.668,68	817.127,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13
12/10/2025	53057	24088793	0,00	2.370,82	819.498,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150
13/10/2025	53057	24088751	0,00	37.774,73	857.272,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63
	53057	24088775	0,00	17.491,26	874.764,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867
	53057	24088781	0,00	195.387,50	1.070.151,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866
14/10/2025	53057	24088712	0,00	6.000,00	1.076.151,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 416

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109759 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ **Saldo Anterior:** 98.356,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53057	24088728	0,00	15.224,10	1.091.375,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 418
	53057	24088729	0,00	93.834,29	1.185.210,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1542
	53057	24088735	0,00	16.687,23	1.201.897,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102.393
	53057	24088748	0,00	141.575,27	1.343.472,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4
	53057	24088752	0,00	75.716,00	1.419.188,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350
	53057	24088755	0,00	17.366,35	1.436.554,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1
	53057	24088785	0,00	4.950,74	1.441.505,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263
15/10/2025	53057	24088714	0,00	40.259,53	1.481.765,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085984946
	53057	24088738	0,00	290.678,77	1.772.443,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 6
	53057	24088756	0,00	964,20	1.773.408,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521
	53057	24088780	0,00	1.749,60	1.775.157,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2553
16/10/2025	53057	24088724	0,00	9.568,00	1.784.725,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14138
	53057	24088730	0,00	123.459,65	1.908.185,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18
	53057	24088731	0,00	3.300,00	1.911.485,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40
	53057	24088732	0,00	4.700,00	1.916.185,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
	53057	24088736	0,00	12.163,80	1.928.349,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21
	53057	24088746	0,00	4.920,00	1.933.269,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396
	53057	24088765	0,00	4.200,00	1.937.469,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38
	53057	24088784	0,00	4.636,00	1.942.105,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170
	53057	24088828	75.716,00	0,00	1.866.389,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350
	53057	24088836	2.370,82	0,00	1.864.018,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150
17/10/2025	53057	24088727	0,00	60.127,16	1.924.145,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6966
	53057	24088739	0,00	9.723,70	1.933.869,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22
	53057	24088773	0,00	2.153,48	1.936.022,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6967
	53057	24088787	0,00	856,42	1.936.879,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14
	53057	24088842	964,20	0,00	1.935.914,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521
20/10/2025	53057	24088719	0,00	1.448,27	1.937.363,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 177
	53057	24088762	0,00	1.353,66	1.938.716,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522
	53057	24088772	0,00	342,04	1.939.058,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
	53057	24088779	0,00	5.887,12	1.944.945,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327
	53057	24088786	0,00	626,02	1.945.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 92330

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109759 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ **Saldo Anterior:** 98.356,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53057	24088722	0,00	3.154,68	1.948.726,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769
	53057	24088726	0,00	233.006,53	2.181.733,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7
	53057	24088733	0,00	10.423,29	2.192.156,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768
	53057	24088734	0,00	1.127,08	2.193.283,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3331
	53057	24088758	0,00	13.832,17	2.207.115,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767
	53057	24088847	1.353,66	0,00	2.205.762,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522
22/10/2025	53057	24088764	0,00	11.417,68	2.217.179,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995
	53057	24088792	0,00	36.445,00	2.253.624,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597
	53057	24088794	0,00	16.772,00	2.270.396,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 001618
	53057	24088853	89.002,00	0,00	2.181.394,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1
23/10/2025	53057	24088854	342,04	0,00	2.181.052,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
	53057	24088855	626,02	0,00	2.180.426,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 92330
	53057	24088856	5.887,12	0,00	2.174.539,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327
	53057	24088857	1.448,27	0,00	2.173.091,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 177
27/10/2025	53057	24088740	0,00	8.251,25	2.181.342,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870
	53057	24088774	0,00	345.479,38	2.526.821,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21
	53057	24088862	3.945,48	0,00	2.522.876,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152
28/10/2025	53057	24088877	17.366,35	0,00	2.505.510,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1
	53057	24088878	3.300,00	0,00	2.502.210,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40
	53057	24088879	537.541,62	0,00	1.964.668,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SS SERVICOS 360
	53057	24088880	1.200,00	0,00	1.963.468,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42
	53057	24088881	141.575,27	0,00	1.821.893,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4
	53057	24088882	123.459,65	0,00	1.698.433,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18
	53057	24088883	37.774,73	0,00	1.660.658,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63
	53057	24088884	4.700,00	0,00	1.655.958,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
29/10/2025	53057	24088713	0,00	14.998,20	1.670.957,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO OLIVEIRA ROCHA 001
	53057	24088715	0,00	2.714,84	1.673.671,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES 002
	53057	24088761	0,00	1.450,47	1.675.122,36	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLYANA LIMA MORAIS 001
	53057	24088770	0,00	1.550,97	1.676.673,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRIELLEN DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109759 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ **Saldo Anterior:** 98.356,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOUZA COSTA 001
29/10/2025	53057	24088791	0,00	534,60	1.677.207,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044
30/10/2025	53057	24088718	0,00	16.772,00	1.693.979,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001618
	53057	24088753	0,00	8.784,30	1.702.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294
	53057	24088757	0,00	11.279,39	1.714.043,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7
	53057	24088776	0,00	43.716,97	1.757.760,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173
	53057	24088887	93.834,29	0,00	1.663.926,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HL LAVANDERIA LTDA 1542
	53057	24088890	4.200,00	0,00	1.659.726,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38
	53057	24088896	6.963,22	0,00	1.652.763,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43
	53057	24088897	60.127,16	0,00	1.592.635,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6966
	53057	24088898	2.153,48	0,00	1.590.482,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 6967
	53057	24088911	3.150,00	0,00	1.587.332,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296
	53057	24088912	73.668,68	0,00	1.513.663,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13
	53057	24088913	12.163,80	0,00	1.501.499,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21
	53057	24088914	9.723,70	0,00	1.491.776,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22
	53057	24088915	856,42	0,00	1.490.919,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14
	53057	24088924	195.387,50	0,00	1.295.532,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866
31/10/2025	53057	24088737	0,00	198,40	1.295.730,74	REF. A COMPRA/SERV. DE J. Z. IPANEMA LTDA 3742
	53057	24088759	0,00	2.500,00	1.298.230,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34
	53057	24088929	11.279,39	0,00	1.286.951,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7
	53057	24088931	17.491,26	0,00	1.269.460,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867
	53057	24088932	36.445,00	0,00	1.233.015,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597
	53057	24088937	4.950,74	0,00	1.228.064,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263
	53057	24088942	4.636,00	0,00	1.223.428,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170
			1.585.603,87	**2.710.675,91**	**1.223.428,35**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ**

Conta Analítica: 109762 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109762 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53371	2	0,00	222.000,00	222.000,00	CONT. FATURAR - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE
	53371	2	0,00	482.458,00	704.458,00	CONT. FATURAR - METRA - MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO
	53371	2	0,00	886.418,40	1.590.876,40	CONT. FATURAR - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS
	53371	2	0,00	6.383.607,18	7.974.483,58	CONT. FATURAR - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53371	2	0,00	2.967.261,66	10.941.745,24	CONT. FATURAR - COOPERATIVA DOS MÃ‰DICOS ANESTESIOLOGISTAS
	53371	2	0,00	1.965.750,77	12.907.496,01	CONT. FATURAR - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	53371	2	0,00	2.632.290,60	15.539.786,61	CONT. FATURAR - CARVALHO SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS S/S
	53371	2	0,00	1.415.092,35	16.954.878,96	CONT. FATURAR - RRE ORTOPEDIA LTDA
	53371	2	0,00	2.743.782,00	19.698.660,96	CONT. FATURAR - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÃ‰DICO
	53371	2	0,00	660.690,00	20.359.350,96	CONT. FATURAR - F B SERVICOS MEDICOS LTDA
31/10/2025	53403	2	0,00	43.188,58	20.402.539,54	PROV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.
	53403	2	0,00	235.848,73	20.638.388,27	PROV. RRE ORTOPEDIA LTDA
	53403	2	0,00	1.041.359,89	21.679.748,16	PROV. MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53403	2	0,00	244.501,45	21.924.249,61	PROV. JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	53403	2	0,00	106.335,00	22.030.584,61	PROV. F B SERVIÃ‡OS MEDICOS LTDA
	53403	2	0,00	382.338,13	22.412.922,74	PROV. COOPERATIVA DOS MED. ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST
	53403	2	0,00	24.000,00	22.436.922,74	PROV. ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA
	53403	2	0,00	413.432,73	22.850.355,47	PROV. CARVALHO SERVICOS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS LTDA
			0,00	**22.850.355,47**	**22.850.355,47**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 109763 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53371	2	886.418,40	0,00	886.418,40	(-) CONT. EXECUTAR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS
	53371	2	660.690,00	0,00	1.547.108,40	(-) CONT. EXECUTAR F B SERVICOS MEDICOS LTDA
	53371	2	2.632.290,60	0,00	4.179.399,00	(-) CONT. EXECUTAR CARVALHO SERVIÃ‡OS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS
	53371	2	1.965.750,77	0,00	6.145.149,77	(-) CONT. EXECUTAR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	53371	2	2.743.782,00	0,00	8.888.931,77	(-) CONT. EXECUTAR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÃ‰DICO
	53371	2	482.458,00	0,00	9.371.389,77	(-) CONT. EXECUTAR METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO
	53371	2	222.000,00	0,00	9.593.389,77	(-) CONT. EXECUTAR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE
	53371	2	2.967.261,66	0,00	12.560.651,43	(-) CONT. EXECUTAR COOPERATIVA DOS MÃ‰DICOS ANESTESIOLOGIST
	53371	2	1.415.092,35	0,00	13.975.743,78	(-) CONT. EXECUTAR RRE ORTOPEDIA LTDA
	53371	2	6.383.607,18	0,00	20.359.350,96	(-) CONT. EXECUTAR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
			20.359.350,96	**0,00**	**20.359.350,96**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 109764 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.233.749,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	93.001,05	0,00	4.140.748,82	REV.CONTR. 20250002.03059 SERV PINTURA E REALOC. DE AR CO
	53355	2	143.410,00	0,00	3.997.338,82	REV.CONTR. 20250021.00018 SERV MEDICO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109764 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.233.749,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM UROLOGIA NF 681
01/10/2025	53355	2	4.700,00	0,00	3.992.638,82	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
	53355	2	16.687,23	0,00	3.975.951,59	REV.SERV COLETA E TRATAMENTO DE REJEITOS GYN RESIDUOS A
	53355	2	277.600,10	0,00	3.698.351,49	REV.SERV MEDICO PRONTO SOCORRO MEDICOS CLINICOS JATAI
	53355	2	51.755,00	0,00	3.646.596,49	REV.SERV MEDICO AMBULATORIAL EM INFECTOLOGIA MEDICOS CL
	53355	2	12.804,00	0,00	3.633.792,49	REV.SERV MANUT AR CONDICIONADO SUPORTE SISTEMA DE AR CO
	53355	2	9.723,70	0,00	3.624.068,79	REV.LOCACAO EQUIP AR CONDICIONADO SUPORTE SISTEMA DE AR
	53355	2	1.448,27	0,00	3.622.620,52	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)
	53355	2	139.810,00	0,00	3.482.810,52	REV.SERV MEDICO CIRURGIA UROLOGIA ADULTO MEDICOS CLINIC
	53355	2	2.186,27	0,00	3.480.624,25	REV.SERV MENSALIDADE DE SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA
	53355	2	15.224,10	0,00	3.465.400,15	REV.LOCACAO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO SARDINHA & MORAIS L
	53355	2	77.545,98	0,00	3.387.854,17	REV.CONTR. 20250021.00013 SERV ENGENHARIA CLINICA NF 13
	53355	2	129.957,53	0,00	3.257.896,64	REV.CONTR. 20250021.00034 SERV MANUTENCAO PREDIAL NF 18
	53355	2	235.848,73	0,00	3.022.047,91	REV.CONTR. 20250021.00042 SERV MEDICO ESPECIALIZADOS EM O
	53355	2	647.640,48	0,00	2.374.407,43	REV.CONTR. SERV DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 360 SS SER
	53355	2	4.200,00	0,00	2.370.207,43	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
	53355	2	3.300,00	0,00	2.366.907,43	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
	53355	2	2.400,00	0,00	2.364.507,43	REV.SERV MEDICO CLINICA MEDICA ADULTO MEDICOS CLINICOS
	53355	2	54.148,49	0,00	2.310.358,94	REV.SERV ASSINATURA DIGITAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
	53355	2	166.809,51	0,00	2.143.549,43	REV.CONTR. 20250021.00066 SERV. VIGILANCIA DESARMADA 24H
	53355	2	5.887,12	0,00	2.137.662,31	REV.SERV INTERNET ALGAR (VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
	53355	2	4.920,00	0,00	2.132.742,31	REV.LOCACAO EQUIP MEDICO CLEAN MEDICAL COM. EQUIP HOSPI
	53355	2	4.950,74	0,00	2.127.791,57	REV.SERV DEDETIZACAO CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	53355	2	4.636,00	0,00	2.123.155,57	REV.LOCACAO EQUIP MEDICO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53355	2	64.385,00	0,00	2.058.770,57	REV.SERV MEDICO CLINICA MEDICA ADULTO MEDICOS CLINICOS
	53355	2	17.848,25	0,00	2.040.922,32	REV. OCS03.2025 SERV DE TRANSP DE PESSOAS ADM C/ VEICULO
	53355	2	296.641,26	0,00	1.744.281,06	REV.SERV. EXAMES CLINICOS LABORATORIO MAIS LTDA
	53355	2	223.300,00	0,00	1.520.981,06	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO HOS
	53355	2	19.990,00	0,00	1.500.991,06	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO
	53355	2	9.430,00	0,00	1.491.561,06	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO HOS
	53355	2	626,02	0,00	1.490.935,04	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)
	53355	2	342,04	0,00	1.490.593,00	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)
	53355	2	413.432,73	0,00	1.077.160,27	REV.CONTR. 20250021.00037 SERV MEDICO ESPECIALIZADOS EM G
	53355	2	1.200,00	0,00	1.075.960,27	REV.CONTR. 20250021.00030 LOCACAO IMPRESSORA COLOR NF 42
	53355	2	40.400,78	0,00	1.035.559,49	REV.CONTR. 20250021.00008 SERV EXAMES EM RADIOLOGIA NF 6
	53355	2	6.963,22	0,00	1.028.596,27	REV.CONTR. 20250021.00005 LOCACAO DE IMPRESSORAS NF 43
	53355	2	93.834,29	0,00	934.761,98	REV.SERV DE LAVANDERIA HL LAVANDERIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109764 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.233.749,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	9.568,00	0,00	925.193,98	REV.LOCACAO MOVEIS HOSPITALARES HOSPCOM - GDB COMERCIO
	53355	2	354.721,04	0,00	570.472,94	REV.SERV NUTRICAO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	53355	2	252.325,80	0,00	318.147,14	REV.SERV MEDICO ENFERMARIA PEDIATRICA MEDICOS CLINICOS
	53355	2	219.388,50	0,00	98.758,64	REV.SERV MEDICO EM UTI MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53355	2	11.417,68	0,00	87.340,96	REV.LOCACAO DE COMPUTADORES MICROTECNICA INFORMATICA LT
	53355	2	6.000,00	0,00	81.340,96	REV.LOCACAO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO SARDINHA & MORAIS L
	53355	2	3.150,00	0,00	78.190,96	REV.CONTR. 20250021.00050 SERV. MANUT. PREVENTIVA EQUIP H
	53355	2	61.042,80	0,00	17.148,16	REV.SERV MENSALIDADE DE SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA
	53355	2	11.590,00	0,00	5.558,16	REV.SERV. MANUT PREVENTIVA SUBESTACAO PRISMA CONSTRUORA
	53355	2	3.300,00	0,00	2.258,16	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
	53355	2	1.356,66	0,00	901,50	REV.SERV TELEFONIA FIXA OI S.A.
	53355	2	901,50	0,00	0,00	REV.SERV CALIBRACAO EQUIP MEDICO SEOH SERVICOS DE ENGEN
10/10/2025	53399	2	0,00	29.704,44	29.704,44	CONT. FATURAR - CONTROL SoluCOes Ambientais LTDA
	53399	2	0,00	29.520,00	59.224,44	CONT. FATURAR - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP
	53399	2	0,00	62.374,88	121.599,32	CONT. FATURAR - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	53399	2	0,00	1.953.951,06	2.075.550,38	CONT. FATURAR - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	53399	2	0,00	11.934.653,62	14.010.204,00	CONT. FATURAR - LABORATORIO AB PRIME
	53399	2	0,00	18.900,00	14.029.104,00	CONT. FATURAR - HEMOTEC HOSPITALAR
	53399	2	0,00	68.506,08	14.097.610,08	CONT. FATURAR - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
	53399	2	0,00	1.843.075,00	15.940.685,08	CONT. FATURAR - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR
	53399	2	0,00	253.206,00	16.193.891,08	CONT. FATURAR - SARDINHA E MORAIS LTDA
	53399	2	0,00	86.957,94	16.280.849,02	CONT. FATURAR - PLENA IMAGEM
	53399	2	0,00	379.374,42	16.660.223,44	CONT. FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA
	53399	2	0,00	324.890,94	16.985.114,38	CONT. FATURAR - MUNDO DIGITAL SERV DE CERTIFICACÃƒO DIGITAL
	53399	2	0,00	182.518,94	17.167.633,32	CONT. FATURAR - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	53399	2	0,00	73.200,00	17.240.833,32	CONT. FATURAR - DINAMICA HOSPITALAR
	53399	2	0,00	135.166,20	17.375.999,52	CONT. FATURAR - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
	53399	2	0,00	242.404,68	17.618.404,20	CONT. FATURAR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA
	53399	2	0,00	1.000.857,06	18.619.261,26	CONT. FATURAR - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	53399	2	0,00	36.348,00	18.655.609,26	CONT. FATURAR - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA
	53399	2	0,00	1.463.400,00	20.119.009,26	CONT. FATURAR - HL LAVANDERIA LTDA
	53399	2	0,00	69.540,00	20.188.549,26	CONT. FATURAR - PRISMA SOLUCOES
	53399	2	0,00	8.507,22	20.197.056,48	CONT. FATURAR - J. Z. IPANEMA LTDA
	53399	2	0,00	499.982,82	20.697.039,30	CONT. FATURAR - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
	53399	2	0,00	67.921,32	20.764.960,62	CONT. FATURAR - CONAGUA Ambiental LTDA
31/10/2025	53402	2	0,00	647.640,48	21.412.601,10	PROV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	53402	2	0,00	6.445,20	21.419.046,30	PROV. BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR
	53402	2	0,00	14.218,80	21.433.265,10	PROV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.
	53402	2	0,00	43.716,97	21.476.982,07	PROV. SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
	53402	2	0,00	1.450,47	21.478.432,54	PROV. POLLYANA LIMA MORAIS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109764 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.233.749,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	0,00	1.353,66	21.479.786,20	PROV. OI S.A.
	53402	2	0,00	16.772,00	21.496.558,20	PROV. MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA
	53402	2	0,00	1.127,08	21.497.685,28	PROV. CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA
	53402	2	0,00	2.416,33	21.500.101,61	PROV. TELEFONICA BRASIL S.A
	53402	2	0,00	1.550,97	21.501.652,58	PROV. MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA
	53402	2	0,00	252.720,00	21.754.372,58	PROV. MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR LTDA
	53402	2	0,00	17.848,25	21.772.220,83	PROV. CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	53402	2	0,00	14.808,70	21.787.029,53	PROV. PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	53402	2	0,00	59.114,79	21.846.144,32	PROV. EQUATORIAL DISTRIBUICAO
	53402	2	0,00	5.717,70	21.851.862,02	PROV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	53402	2	0,00	2.714,84	21.854.576,86	PROV. GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES
	53402	2	0,00	234.222,11	22.088.798,97	PROV. AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	53402	2	0,00	2.500,00	22.091.298,97	PROV. CENTRAL MEDICA COM. ASSIST. TEC. LTDA-ME
	53402	2	0,00	60.628,75	22.151.927,72	PROV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	53402	2	0,00	5.000,00	22.156.927,72	PROV. CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
	53402	2	0,00	5.887,12	22.162.814,84	PROV. VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A
	53402	2	0,00	14.998,20	22.177.813,04	PROV. JULIANO OLIVEIRA ROCHA
			4.233.749,87	**22.177.813,04**	**22.177.813,04**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 109765 2.1.1.02.03.004 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS DIV **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53399	2	11.934.653,62	0,00	11.934.653,62	CONT. FATURAR - LABORATORIO AB PRIME
	53399	2	67.921,32	0,00	12.002.574,94	CONT. FATURAR - CONAGUA Ambiental LTDA
	53399	2	18.900,00	0,00	12.021.474,94	CONT. FATURAR - HEMOTEC HOSPITALAR
	53399	2	69.540,00	0,00	12.091.014,94	CONT. FATURAR - PRISMA SOLUCOES
	53399	2	1.843.075,00	0,00	13.934.089,94	CONT. FATURAR - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR
	53399	2	253.206,00	0,00	14.187.295,94	CONT. FATURAR - SARDINHA E MORAIS LTDA
	53399	2	242.404,68	0,00	14.429.700,62	CONT. FATURAR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA
	53399	2	62.374,88	0,00	14.492.075,50	CONT. FATURAR - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	53399	2	135.166,20	0,00	14.627.241,70	CONT. FATURAR - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
	53399	2	1.000.857,06	0,00	15.628.098,76	CONT. FATURAR - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	53399	2	68.506,08	0,00	15.696.604,84	CONT. FATURAR - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
	53399	2	324.890,94	0,00	16.021.495,78	CONT. FATURAR - MUNDO DIGITAL SERV DE CERTIFICACÃƒO DIGITAL
	53399	2	36.348,00	0,00	16.057.843,78	CONT. FATURAR - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA
	53399	2	1.463.400,00	0,00	17.521.243,78	CONT. FATURAR - HL LAVANDERIA LTDA
	53399	2	86.957,94	0,00	17.608.201,72	CONT. FATURAR - PLENA IMAGEM
	53399	2	73.200,00	0,00	17.681.401,72	CONT. FATURAR - DINAMICA HOSPITALAR
	53399	2	29.704,44	0,00	17.711.106,16	CONT. FATURAR - CONTROL SoluCOes Ambientais LTDA
	53399	2	29.520,00	0,00	17.740.626,16	CONT. FATURAR - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP
	53399	2	1.953.951,06	0,00	19.694.577,22	CONT. FATURAR - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109765 2.1.1.02.03.004 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS DIV **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53399	2	379.374,42	0,00	20.073.951,64	CONT. FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA
	53399	2	8.507,22	0,00	20.082.458,86	CONT. FATURAR - J. Z. IPANEMA LTDA
	53399	2	182.518,94	0,00	20.264.977,80	CONT. FATURAR - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	53399	2	499.982,82	0,00	20.764.960,62	CONT. FATURAR - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
31/10/2025	53402	2	0,00	27.410,14	20.737.550,48	PROV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	53402	2	0,00	8.508,24	20.729.042,24	PROV. AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	53402	2	0,00	8.820,94	20.720.221,30	PROV. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA
	53402	2	0,00	11.417,68	20.708.803,62	PROV. MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
	53402	2	0,00	101.991,39	20.606.812,23	PROV. HL LAVANDERIA
	53402	2	0,00	17.382,53	20.589.429,70	PROV. GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	53402	2	0,00	11.590,00	20.577.839,70	PROV. PRISMA CONSTRUORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
	53402	2	0,00	3.150,00	20.574.689,70	PROV. HEMOTEC HOSPITALAR LTDA
	53402	2	0,00	345.479,38	20.229.210,32	PROV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	53402	2	0,00	40.400,78	20.188.809,54	PROV. PRIME X RADIOLOGIA LTDA
	53402	2	0,00	63.229,07	20.125.580,47	PROV. NOXTEC SERVICOS LTDA
	53402	2	0,00	8.918,07	20.116.662,40	PROV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	53402	2	0,00	4.920,00	20.111.742,40	PROV. CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	53402	2	0,00	300.977,01	19.810.765,39	PROV. LABORATORIO MAIS LTDA
	53402	2	0,00	19.904,00	19.790.861,39	PROV. GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP
	53402	2	0,00	4.950,74	19.785.910,65	PROV. CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS
	53402	2	0,00	208.405,01	19.577.505,64	PROV. SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	53402	2	0,00	354.721,04	19.222.784,60	PROV. MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	53402	2	0,00	198,40	19.222.586,20	PROV. J. Z. IPANEMA LTDA
	53402	2	0,00	166.809,51	19.055.776,69	PROV. SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	53402	2	0,00	21.224,10	19.034.552,59	PROV. SARDINHA E MORAIS LTDA
			20.764.960,62	**1.730.408,03**	**19.034.552,59**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 109767 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HEJ **Saldo Anterior:** 161.349,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53057	24088799	146.454,56	0,00	14.894,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00277
	52971	24093052	2.879,42	0,00	12.015,38	REALOCAÇÃO PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
	52971	24093053	10.979,66	0,00	1.035,72	RELOCAÇÃO PG AUTONOMO 25 EDOC 20250021.00326
02/10/2025	52971	24096121	1.035,72	0,00	0,00	REALOCAÇÃO DO EVENTO 1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2025 DEVIDO A PAGAMENTO DE AUTONOMO EDOC 20250021.00326
30/10/2025	52973	2	0,00	2.130.245,09	2.130.245,09	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/25
	53057	24088889	92,70	0,00	2.130.152,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00095
	52971	24096146	0,00	92,70	2.130.245,09	PGT SALARIO MÊS 08 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00095 ROSILDA DE SOUSA SILVA
31/10/2025	53057	24088930	2.042.665,16	0,00	87.579,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 20250021.00611

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109767 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HEJ — **Saldo Anterior:** 161.349,36

2.204.107,22	**2.130.337,79**	**87.579,93**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HEJ**

Conta Analítica: 109768 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53057	24088823	10.005,30	0,00	-10.005,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100374
30/10/2025	52973	2	0,00	10.215,44	210,14	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/25
	53057	24088891	4.443,75	0,00	-4.233,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FÉRIAS 2025002100581
	52971	24105365	210,14	0,00	-4.443,75	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/25 CONFORME CALCULO 2025002100374 017321 ANDERLAN DA SILVA GUIMARAES
31/10/2025	52971	24105367	0,00	4.443,75	0,00	PROVISÃO DO MES 11 PAGAMNETO DE FERIAS PARA 017321 ANDERLAN DA SILVA GUIMARAES DE 03/11/2025 EDOC 20250021.00581
			14.659,19	**14.659,19**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR HEJ**

Conta Analítica: 109769 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53057	24088801	1.218,69	0,00	-1.218,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100283
03/10/2025	53057	24088807	6.070,41	0,00	-7.289,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100301
07/10/2025	53057	24088813	4.447,35	0,00	-11.736,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100322
09/10/2025	53057	24088822	7.126,54	0,00	-18.862,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100338
16/10/2025	53057	24088833	63,04	0,00	-18.926,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100403
17/10/2025	53057	24088845	4.394,76	0,00	-23.320,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100442
21/10/2025	53057	24088846	17.587,83	0,00	-40.908,62	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100504
	53057	24088848	22.471,01	0,00	-63.379,63	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100488
23/10/2025	53057	24088858	3.238,03	0,00	-66.617,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100508
25/10/2025	52971	24105412	0,00	63.379,63	-3.238,03	PROVISÃO 1150 LIQUIDO DE RESCISAO 10/25 REF. PGT DO MÊS 10/2025 EMAIL 13/11
28/10/2025	53057	24088874	802,40	0,00	-4.040,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100545
	53057	24088875	2.645,36	0,00	-6.685,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100567
30/10/2025	52973	2	0,00	7.302,76	616,97	1150 LIQUIDO DE RESCISAO 10/25
			70.065,42	**70.682,39**	**616,97**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HEJ**

Conta Analítica: 109773 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HEJ — **Saldo Anterior:** 3.416,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	53057	24088830	3.416,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109773 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HEJ **Saldo Anterior:** 3.416,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2025002100397
30/10/2025	52973	2	0,00	2.971,59	2.971,59	3887 ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST.CREDITO 10/25
	52973	2	0,00	744,74	3.716,33	3893 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52973	2	0,00	549,93	4.266,26	3894 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52973	2	0,00	530,80	4.797,06	3897 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52973	2	0,00	90,33	4.887,39	3899 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52973	2	1.782,95	0,00	3.104,44	3885 PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 10/25
	52973	2	0,00	2.627,70	5.732,14	3876 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52973	2	0,00	493,95	6.226,09	3895 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52973	2	0,00	174,95	6.401,04	3898 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52973	2	0,00	535,74	6.936,78	3896 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 10/25
	52971	24247092	0,00	1.782,95	8.719,73	REALOCAÇÃO 3885 PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 10/25
			5.199,35	**10.502,68**	**8.719,73**	**<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HEJ**

Conta Analítica: 109775 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 197.427,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	53057	24088839	290,09	0,00	197.137,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467/2
	53057	24088840	197.137,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100467
30/10/2025	52973	2	10.265,14	0,00	-10.265,14	1017 SALARIO MATERNIDADE 10/25
	52973	2	0,00	115,03	-10.150,11	1011 INSS 13Âº SALARIO 10/25
	52973	2	0,00	227.186,51	217.036,40	1003 I.N.S.S 10/25
	52973	2	0,00	951,62	217.988,02	1082 INSS FERIAS DO MES 10/25
	52971	24208638	0,00	179,74	218.167,76	1003 I.N.S.S 10/25 CONF. EDOC 20250021.00788
			207.692,83	**228.432,90**	**218.167,76**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109776 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 177.445,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	53057	24088805	519,08	0,00	176.926,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100304
07/10/2025	53057	24088814	475,37	0,00	176.450,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100323
08/10/2025	53057	24088816	737,61	0,00	175.713,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100312
09/10/2025	53057	24088818	15,43	0,00	175.697,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100361
	53057	24088821	816,60	0,00	174.881,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100341
16/10/2025	53057	24088831	2.005,68	0,00	172.875,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100431
	53057	24088832	25,05	0,00	172.850,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109776 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 177.445,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2025002100409
16/10/2025	53057	24088835	177.445,22	0,00	-4.594,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100419
17/10/2025	53057	24088843	547,40	0,00	-5.142,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100448
21/10/2025	53057	24088849	2.203,97	0,00	-7.346,19	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100505
	53057	24088851	1.458,88	0,00	-8.805,07	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100496
22/10/2025	53057	24088852	229,26	0,00	-9.034,33	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100509
30/10/2025	53057	24088899	305,83	0,00	-9.340,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100568
	52971	24208640	0,00	9.340,16	0,00	GRDF - 10-2025
	52971	24208641	0,00	203.558,34	203.558,34	FGTS DE FOLHA 10-2025 EDOC 20250021.00768
			186.785,38	**212.898,50**	**203.558,34**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109780 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 164.194,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	53057	24088837	5.616,62	0,00	158.577,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/3
	53057	24088838	158.577,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100467/1
30/10/2025	52973	2	0,00	3.748,55	3.748,55	1030 IRRF SOBRE FERIAS 10/25
	52973	2	0,00	197.633,30	201.381,85	1004 IRRF 10/25
	52971	24208639	0,00	568,34	201.950,19	1030 IRRF SOBRE FERIAS 10/25 COF EDOC 20250021.00788
			164.194,55	**201.950,19**	**201.950,19**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109781 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 256,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	53057	24088716	0,00	6.476,39	6.732,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SS SERVICOS
	53057	24088750	0,00	6.201,48	12.934,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	53057	24088789	0,00	3.537,74	16.472,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA
13/10/2025	53057	24088751	0,00	606,01	17.078,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA
	53057	24088775	0,00	299,84	17.377,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	53057	24088781	0,00	3.349,50	20.727,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
14/10/2025	53057	24088748	0,00	1.668,11	22.395,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
15/10/2025	53057	24088723	0,00	4.164,00	26.559,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088741	0,00	776,33	27.335,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088783	0,00	3.784,89	31.120,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109781 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 256,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	53057	24088742	0,00	1.001,78	32.122,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088782	0,00	3.290,84	35.413,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
17/10/2025	53057	24088727	0,00	915,64	36.328,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	53057	24088771	0,00	140,40	36.469,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088773	0,00	32,79	36.502,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
20/10/2025	53057	24088720	0,00	840,21	37.342,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	53057	24088760	0,00	369,43	37.711,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	53057	24088766	0,00	2.105,38	39.817,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
21/10/2025	53057	24088726	0,00	3.548,33	43.365,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	53057	24088767	0,00	77,18	43.442,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088768	0,00	233,87	43.676,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088777	0,00	2.151,15	45.827,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
22/10/2025	53057	24088792	0,00	555,00	46.382,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA
23/10/2025	53057	24088747	0,00	360,00	46.742,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA
24/10/2025	53057	24088744	0,00	1.595,03	48.337,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F B SERVICOS MEDICOS LTDA
27/10/2025	53057	24088740	0,00	141,45	48.479,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
30/10/2025	53057	24088745	0,00	3.794,46	52.273,64	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
	53057	24088753	0,00	133,77	52.407,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	52971	24208642	256,41	0,00	52.151,00	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS IR 09 2025
31/10/2025	53057	24088754	0,00	1.940,60	54.091,60	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
			256,41	**54.091,60**	**54.091,60**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109783 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 215,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52971	24246947	215,10	0,00	0,00	D RESSARC ISSQN SERV DE TERC SET EDOC 20250021.00346
02/10/2025	53057	24088717	0,00	80,52	80,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
03/10/2025	53057	24088743	0,00	3.999,05	4.079,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/10/2025	53057	24088716	0,00	32.382,02	36.461,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SS SERVICOS
	53057	24088750	0,00	14.470,15	50.931,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
10/10/2025	53057	24088778	0,00	3.877,30	54.809,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109783 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 215,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2025	53057	24088793	0,00	48,38	54.857,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
13/10/2025	53057	24088751	0,00	2.020,04	56.877,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA
14/10/2025	53057	24088748	0,00	6.672,38	63.549,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	53057	24088755	0,00	481,90	64.031,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS
15/10/2025	53057	24088738	0,00	5.962,49	69.994,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LABORATORIO MAIS LTDA
	53057	24088756	0,00	35,80	70.030,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	53057	24088780	0,00	50,40	70.080,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS
16/10/2025	53057	24088730	0,00	6.497,88	76.578,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	53057	24088736	0,00	640,20	77.218,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
17/10/2025	53057	24088787	0,00	45,08	77.263,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
20/10/2025	53057	24088720	0,00	1.960,50	79.224,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	53057	24088760	0,00	862,02	80.086,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	53057	24088766	0,00	4.912,54	84.998,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
30/10/2025	53057	24088757	0,00	310,61	85.309,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
			215,10	**85.309,26**	**85.309,26**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109784 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 69,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53057	24088824	0,00	19.224,62	19.294,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
13/10/2025	53057	24088826	0,00	10.966,97	30.261,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA
17/10/2025	53057	24088841	69,75	0,00	30.191,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025
27/10/2025	53057	24088861	0,00	6.668,57	36.860,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
28/10/2025	53057	24088869	0,00	724,98	37.585,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088870	0,00	3.105,50	40.690,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088871	0,00	11.733,15	52.423,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088872	0,00	12.908,40	65.332,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088873	0,00	2.406,61	67.738,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088879	0,00	30.115,28	97.854,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SS SERVICOS
	53057	24088881	0,00	7.756,64	105.610,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	53057	24088883	0,00	1.878,64	107.489,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109784 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 69,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53057	24088885	0,00	10.201,57	117.690,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088886	0,00	239,22	117.930,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
30/10/2025	53057	24088895	0,00	435,23	118.365,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088897	0,00	2.838,49	121.203,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	53057	24088898	0,00	101,66	121.305,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	53057	24088924	0,00	10.383,45	131.688,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
31/10/2025	53057	24088931	0,00	929,54	132.618,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	53057	24088932	0,00	1.720,50	134.339,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA
			69,75	**134.339,02**	**134.339,02**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109785 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	53057	24088716	0,00	71.240,45	71.240,45	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SS SERVICOS
13/10/2025	53057	24088775	0,00	2.198,90	73.439,35	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	53057	24088781	0,00	24.563,00	98.002,35	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
14/10/2025	53057	24088748	0,00	16.893,75	114.896,10	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
27/10/2025	53057	24088740	0,00	1.037,30	115.933,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
			0,00	**115.933,40**	**115.933,40**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109790 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HEJ **Saldo Anterior:** 19.767,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922798	0,00	174,19	19.941,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922802	935,71	0,00	19.005,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922803	0,00	230,77	19.236,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922804	0,00	184,05	19.420,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922805	0,00	64,68	19.485,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922806	29,71	0,00	19.455,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922809	0,00	316,12	19.771,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922810	0,00	404,53	20.176,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922811	0,00	5.304,31	25.480,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922813	0,00	15,60	25.496,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922814	0,00	20,43	25.516,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922815	23,10	0,00	25.493,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922816	0,00	132,00	25.625,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109790 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HEJ **Saldo Anterior:** 19.767,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922817	0,00	365,87	25.991,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922818	0,00	241,98	26.233,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922819	0,00	30,49	26.263,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922820	0,00	31,05	26.294,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922821	0,00	660,00	26.954,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922822	0,00	59,75	27.014,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922823	0,00	2.247,45	29.262,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922824	0,00	261,71	29.523,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922825	0,00	105,90	29.629,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922827	0,00	117,92	29.747,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922828	0,00	4.940,88	34.688,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922829	0,00	94,28	34.782,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922830	0,00	340,80	35.123,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922831	0,00	572,48	35.696,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922833	0,00	1.916,18	37.612,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922834	331,21	0,00	37.281,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922836	0,00	1.766,80	39.047,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922837	0,00	641,52	39.689,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922838	0,00	417,01	40.106,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922839	0,00	111,04	40.217,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922840	0,00	174,05	40.391,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922841	0,00	234,64	40.626,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922842	0,00	2.478,21	43.104,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922843	0,00	413,24	43.517,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922844	297,85	0,00	43.219,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922845	0,00	803,85	44.023,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922846	1.164,64	0,00	42.858,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922847	0,00	108,06	42.966,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922848	0,00	3.210,11	46.177,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922849	6,20	0,00	46.170,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922851	0,00	17,52	46.188,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922853	0,00	94,62	46.283,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922856	0,00	198,00	46.481,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922857	0,00	11,34	46.492,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922859	0,00	17,81	46.510,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922860	0,00	1.005,27	47.515,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109790 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HEJ **Saldo Anterior:** 19.767,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922861	0,00	412,35	47.927,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922862	0,00	64,49	47.992,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922863	0,00	278,79	48.271,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922864	0,00	392,33	48.663,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922865	0,00	404,95	49.068,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922866	0,00	190,59	49.258,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922867	0,00	9.399,60	58.658,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922869	0,00	103,36	58.761,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922871	0,00	1.306,89	60.068,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922872	0,00	3.060,73	63.129,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922873	0,00	1.164,53	64.294,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922874	1.019,90	0,00	63.274,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922875	0,00	27,52	63.301,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922877	0,00	699,67	64.001,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922878	82,94	0,00	63.918,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923381	0,00	143,58	64.062,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923382	0,00	524,07	64.586,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923383	0,00	36,77	64.622,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923384	0,00	2.298,10	66.920,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923385	0,00	1.280,00	68.200,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923387	0,00	1.016,30	69.217,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923388	201,15	0,00	69.016,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923389	0,00	625,82	69.641,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923390	0,00	764,60	70.406,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923391	128,48	0,00	70.278,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923395	1.117,19	0,00	69.160,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923396	0,00	245,06	69.405,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923397	0,00	271,28	69.677,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923398	370,46	0,00	69.306,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923399	0,00	88,48	69.395,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923400	0,00	11.524,92	80.920,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923401	0,00	1.200,00	82.120,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923402	240,00	0,00	81.880,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923403	0,00	246,44	82.126,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923405	0,00	8,73	82.135,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923406	0,00	20,51	82.155,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923407	0,00	652,19	82.807,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109790 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HEJ **Saldo Anterior:** 19.767,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923408	0,00	5.098,66	87.906,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923409	0,00	979,62	88.886,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923410	0,00	319,76	89.206,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923411	0,00	100,00	89.306,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923412	0,00	83,89	89.389,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923413	0,00	102,77	89.492,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923414	0,00	392,56	89.885,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923415	0,00	508,20	90.393,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923416	0,00	250,33	90.643,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923417	0,00	46,20	90.689,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923418	0,00	216,12	90.906,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923419	299,67	0,00	90.606,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923421	0,00	481,99	91.088,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923423	0,00	28,18	91.116,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923425	0,00	1.439,02	92.555,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923426	0,00	117,29	92.672,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923427	0,00	679,56	93.352,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923428	0,00	9.079,92	102.432,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923429	8.923,28	0,00	93.509,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923430	0,00	16,49	93.525,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923431	0,00	468,86	93.994,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923432	0,00	123,94	94.118,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924012	0,00	178,04	94.296,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			15.171,49	**89.700,56**	**94.296,44**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HEJ**

Conta Analítica: 109791 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52971	24246947	0,00	215,10	215,10	D RESSARC ISSQN SERV DE TERC SET EDOC 20250021.00346
09/10/2025	53057	24088584	215,10	0,00	0,00	RESSARC ISSQN SERV DE TERC SET EDOC 20250021.00346
			215,10	**215,10**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ**

Conta Analítica: 109795 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53057	24088795	0,00	36.714,01	36.714,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420
	53057	24088850	36.714,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203420
30/10/2025	53057	24088925	284.578,92	0,00	-284.578,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 2025000203819

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109795 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53057	24088796	0,00	284.578,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819
			321.292,93	**321.292,93**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HEJ**

Conta Analítica: 109796 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	53057	24088844	256,41	0,00	-256,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS IR 09 2025
30/10/2025	52971	24208642	0,00	256,41	0,00	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS IR 09 2025
			256,41	**256,41**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS**

Conta Analítica: 109798 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 387.125,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52971	24208643	0,00	342.256,94	729.382,51	PROVISAO DE FÉRIAS 10-2025
30/10/2025	52973	2	2.683,08	0,00	726.699,43	1076 1/3 FERIAS NO MES 10/25
	52973	2	511,30	0,00	726.188,13	1063 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/25
	52973	2	1.533,95	0,00	724.654,18	1025 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/25
	52973	2	1.788,72	0,00	722.865,46	1077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/25
	52973	2	5.366,16	0,00	717.499,30	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 10/25
	52973	2	8.049,24	0,00	709.450,06	1041 FERIAS DO MES 10/25
			19.932,45	**342.256,94**	**709.450,06**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS HEJ**

Conta Analítica: 109799 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 30.970,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52971	24208644	0,00	25.785,69	56.756,06	PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 10-2025
			0,00	**25.785,69**	**56.756,06**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HEJ**

Conta Analítica: 109800 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HEJ — **Saldo Anterior:** 257.791,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52971	24208645	0,00	237.375,30	495.166,94	PROVISAO DE 13º SALARIO 10-2025
30/10/2025	52973	2	1.533,95	0,00	493.632,99	1048 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/25
			1.533,95	**237.375,30**	**493.632,99**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HEJ**

Conta Analítica: 109801 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HEJ — **Saldo Anterior:** 20.623,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52971	24208646	0,00	18.867,23	39.490,29	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10-2025
			0,00	**18.867,23**	**39.490,29**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HEJ**

Conta Analítica: 109807 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HEJ — **Saldo Anterior:** 4.265.692,12

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109807 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HEJ **Saldo Anterior:** 4.265.692,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53057	24088948	0,00	1.172.890,59	5.438.582,71	RECEB REPASSE PARC OUT/2025
02/10/2025	53057	24088949	0,00	114.799,75	5.553.382,46	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025
03/10/2025	53057	24088950	0,00	8.054.377,51	13.607.759,97	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025
31/10/2025	53057	24088947	0,00	204.397,29	13.812.157,26	RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589
	52971	24247181	12.026.080,21	0,00	1.786.077,05	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO. 10-2025
			12.026.080,21	**9.546.465,14**	**1.786.077,05**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HEJ**

Conta Analítica: 109848 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HEJ **Saldo Anterior:** 347.785.244,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52971	24247090	0,00	204.397,29	347.989.642,09	CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589
31/10/2025	52971	24234498	1.172.890,59	0,00	346.816.751,50	BAIXA RECEB REPASSE PARC OUT/2025
	52971	24234499	8.169.177,26	0,00	338.647.574,24	BAIXA RECEB CONT. GESTÃO 41/2025
	52971	24234500	204.397,29	0,00	338.443.176,95	BAIXA RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFER 81078589
			9.546.465,14	**204.397,29**	**338.443.176,95**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HEJ**

Conta Analítica: 109878 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HEJ **Saldo Anterior:** 451.388,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208647	0,00	515.543,58	966.932,23	INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 10-2025
			0,00	**515.543,58**	**966.932,23**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HEJ**

Conta Analítica: 109879 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HEJ **Saldo Anterior:** 130.902,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208648	0,00	149.507,64	280.410,35	OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 10-2025
			0,00	**149.507,64**	**280.410,35**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HEJ**

Conta Analítica: 109880 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HEJ **Saldo Anterior:** 45.138,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208649	0,00	51.554,36	96.693,22	RAT AJUSTADO (RATXFAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 10-2025
			0,00	**51.554,36**	**96.693,22**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HEJ**

Conta Analítica: 109881 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HEJ **Saldo Anterior:** 22.569,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	24208650	0,00	25.777,18	48.346,61	PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 10-2025
			0,00	**25.777,18**	**48.346,61**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HEJ**

Conta Analítica: 109897 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO HEJ **Saldo Anterior:** 8.066.608,94

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109897 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO HEJ **Saldo Anterior:** 8.066.608,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52971	24247181	0,00	12.026.080,21	20.092.689,15	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO. 10-2025
			0,00	**12.026.080,21**	**20.092.689,15**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO HEJ**

Conta Analítica: 109906 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HEJ **Saldo Anterior:** 323.142,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52600	23923010	0,00	1,65	323.144,27	NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0
	52600	23923015	0,00	0,03	323.144,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923035	0,00	267,20	323.411,50	NOTA DE DOACAO Nº 1. SÉRIE 0
08/10/2025	52600	23923013	0,00	1.626,24	325.037,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923014	0,00	25,55	325.063,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923030	0,00	24,36	325.087,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2025	52600	23923001	0,00	1.806,78	326.894,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923002	0,00	414,00	327.308,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923003	0,00	808,76	328.117,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923004	0,00	614,20	328.731,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923005	0,00	3.562,98	332.294,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923008	0,00	24.097,07	356.391,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923009	0,00	225,19	356.616,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923018	0,00	21.732,90	378.349,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923025	0,00	18,51	378.368,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923026	0,00	52,38	378.420,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923031	0,00	1.401,79	379.822,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923032	0,00	4.957,51	384.779,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923033	0,00	60,00	384.839,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923041	0,00	18.093,00	402.932,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923042	0,00	6.771,00	409.703,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/10/2025	52600	23922999	0,00	568,80	410.272,52	NOTA DE DOACAO Nº 2067544 SÉRIE 1
	52600	23923016	0,00	308,92	410.581,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/10/2025	52600	23923024	0,00	1.675,93	412.257,37	NOTA DE DOACAO Nº 26012586 SÉRIE
	52600	23923040	0,00	3.150,00	415.407,37	NOTA DE DOACAO Nº 126101 SÉRIE 1
14/10/2025	52600	23923019	0,00	3.057,87	418.465,24	NOTA DE DOACAO Nº 29924172 SÉRIE
	52600	23923034	0,00	133,00	418.598,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/10/2025	52600	23923027	0,00	266,40	418.864,64	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
16/10/2025	52600	23923000	0,00	0,01	418.864,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/10/2025	52600	23923007	0,00	0,08	418.864,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923045	0,00	0,10	418.864,83	NOTA DE DOACAO Nº 30213509 SÉRIE 1
23/10/2025	52600	23923006	0,00	148,40	419.013,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923023	0,00	148,90	419.162,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/10/2025	52600	23923017	0,00	463,00	419.625,13	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0
	52600	23923029	0,00	445,20	420.070,33	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0
	52600	23923043	0,00	873,18	420.943,51	NOTA DE DOACAO Nº 30341833 SÉRIE 0
28/10/2025	52600	23923020	0,00	52,03	420.995,54	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1
29/10/2025	52600	23923021	0,00	432,00	421.427,54	NOTA DE DOACAO Nº 2213 SÉRIE 1
30/10/2025	52600	23923037	0,00	61,53	421.489,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52600	23923038	0,00	11,40	421.500,47	NOTA DE DOACAO Nº 03 SÉRIE 1
	52600	23923039	0,00	5,50	421.505,97	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1
	52600	23923044	0,00	0,60	421.506,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2025	52600	23923011	0,00	20,51	421.527,08	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109906 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HEJ **Saldo Anterior:** 323.142,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52600	23923012	0,00	0,90	421.527,98	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52600	23923022	0,00	16,50	421.544,48	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52600	23923028	0,00	0,14	421.544,62	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	52600	23923036	0,00	0,28	421.544,90	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
			0,00	**98.402,28**	**421.544,90**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HEJ**

Conta Analítica: 109957 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 **Saldo Anterior:** 205.067,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52973	2	761,85	0,00	205.829,69	3867 COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/25 10/25
	52973	2	751,00	0,00	206.580,69	2535 DIF. COMPLEMENTO PISO SALARIAL 10/25
	52973	2	228.723,22	0,00	435.303,91	3915 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM JATAI 10/25
	52971	24247092	1.782,95	0,00	437.086,86	REALOCAÇÃO 3885 PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 10/25
			232.019,02	**0,00**	**437.086,86**	**<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022**

Conta Analítica: 109971 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 203.798,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102827	2,37	0,00	203.801,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922782	243.279,45	0,00	447.080,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922835	0,00	1.766,80	445.313,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922855	0,00	472,50	444.841,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923444	0,00	3,86	444.837,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923445	0,00	25,33	444.812,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923468	0,00	2,70	444.809,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923469	0,00	45,65	444.763,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923470	0,00	24,90	444.738,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923485	0,00	2,19	444.736,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923486	0,00	5,71	444.730,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923505	0,00	6,19	444.724,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923506	0,00	0,36	444.724,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923507	0,00	19,01	444.705,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923508	0,00	2,07	444.703,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923525	0,00	3,75	444.699,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923547	0,00	8,01	444.691,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923548	0,00	5,67	444.685,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923577	0,00	1,59	444.684,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923578	0,00	1,87	444.682,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923590	0,00	3,04	444.679,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109971 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 203.798,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923606	0,00	4,38	444.675,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923607	0,00	1,09	444.673,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923608	0,00	1,46	444.672,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923609	0,00	0,30	444.672,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923633	0,00	1,39	444.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923634	0,00	0,24	444.670,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923635	0,00	2,34	444.668,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923662	0,00	0,48	444.667,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923663	0,00	24,00	444.643,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923664	0,00	0,24	444.643,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923678	0,00	2,13	444.641,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923704	0,00	40,57	444.600,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923705	0,00	11,98	444.588,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923706	0,00	62,61	444.526,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923707	0,00	183,12	444.343,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923736	0,00	13,53	444.329,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923737	0,00	48,00	444.281,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923755	0,00	20,35	444.261,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923756	0,00	13,28	444.247,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923757	0,00	0,77	444.247,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923793	0,00	9,02	444.238,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923794	0,00	34,80	444.203,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923795	0,00	5,67	444.197,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923796	0,00	8,36	444.189,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923825	0,00	6,10	444.183,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923851	0,00	0,67	444.182,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923852	0,00	13,12	444.169,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923853	0,00	6,61	444.162,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923866	0,00	38,67	444.124,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923867	0,00	48,60	444.075,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923868	0,00	2,19	444.073,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923899	0,00	185,81	443.887,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923900	0,00	2,95	443.884,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923901	0,00	0,77	443.883,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			243.281,82	**3.196,80**	**443.883,79**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109972 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO — **Saldo Anterior:** 2.317,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922785	1.257,98	0,00	3.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			1.257,98	**0,00**	**3.575,40**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 109973 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 34.820,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102828	0,04	0,00	34.820,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922868	27.157,57	0,00	61.978,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			27.157,61	**0,00**	**61.978,17**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 109974 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 17.775,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102829	0,00	0,01	17.775,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23923386	23.481,06	0,00	41.256,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924008	0,00	35,00	41.221,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			23.481,06	**35,01**	**41.221,92**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109975 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA — **Saldo Anterior:** 11.140,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102830	0,08	0,00	11.140,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922799	377.125,71	0,00	388.265,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924007	0,00	113,12	388.152,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			377.125,79	**113,12**	**388.152,77**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA**

Conta Analítica: 109977 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO — **Saldo Anterior:** 20.173,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23924009	672,31	0,00	20.846,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			672,31	**0,00**	**20.846,02**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 109978 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 12,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23924010	37,77	0,00	50,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			37,77	**0,00**	**50,36**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109979 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA — **Saldo Anterior:** 8.822,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102831	0,01	0,00	8.822,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922812	2.062,87	0,00	10.885,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109979 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 8.822,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 10/2025
			2.062,88	**0,00**	**10.885,79**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922784	535.259,62	0,00	935.426,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923433	0,00	37,77	935.388,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923435	0,00	61,44	935.327,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923436	0,00	15,39	935.311,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923437	0,00	3,62	935.308,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923439	0,00	17,00	935.291,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923441	0,00	0,44	935.290,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923442	0,00	39,37	935.251,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923448	0,00	12,73	935.238,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923449	0,00	91,31	935.147,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923450	0,00	7,11	935.140,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923451	0,00	1,25	935.139,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923452	0,00	1,88	935.137,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923453	0,00	7,22	935.129,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923454	0,00	0,27	935.129,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923456	0,00	0,39	935.129,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923457	0,00	0,28	935.129,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923458	0,00	0,05	935.128,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923459	0,00	0,07	935.128,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923460	0,00	5,11	935.123,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923462	0,00	2,25	935.121,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923463	0,00	256,60	934.864,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923464	0,00	3,61	934.861,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923465	0,00	26,62	934.834,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923466	0,00	1,02	934.833,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923467	0,00	1,01	934.832,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923471	0,00	147,07	934.685,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923473	0,00	24,80	934.660,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923475	0,00	55,45	934.605,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923477	0,00	0,47	934.604,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923478	0,00	4,87	934.600,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923480	0,00	0,26	934.599,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923481	0,00	230,70	934.369,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923482	0,00	136,55	934.232,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923483	0,00	4,40	934.228,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923488	0,00	5,56	934.222,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923489	0,00	146,07	934.076,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923490	0,00	0,70	934.075,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923491	0,00	2,79	934.072,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923492	0,00	0,07	934.072,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923493	0,00	1,84	934.071,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923494	0,00	2,76	934.068,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923495	0,00	0,19	934.068,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923497	0,00	3,58	934.064,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923500	0,00	17,82	934.046,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923502	0,00	74,37	933.972,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923503	0,00	0,84	933.971,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923504	0,00	32,04	933.939,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923509	0,00	0,19	933.939,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923510	0,00	17,61	933.921,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923511	0,00	0,73	933.920,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923513	0,00	60,88	933.860,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923514	0,00	36,15	933.823,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923515	0,00	0,30	933.823,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923516	0,00	0,88	933.822,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923517	0,00	0,06	933.822,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923518	0,00	47,62	933.775,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923519	0,00	0,50	933.774,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923520	0,00	0,50	933.774,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923521	0,00	3,94	933.770,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923522	0,00	5,10	933.765,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923523	0,00	186,95	933.578,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923526	0,00	41,08	933.536,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923527	0,00	11,96	933.525,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923528	0,00	3,27	933.521,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923529	0,00	47,82	933.473,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923531	0,00	0,55	933.473,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923532	0,00	5,83	933.467,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923534	0,00	8,77	933.458,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923537	0,00	0,04	933.458,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923538	0,00	1,01	933.457,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923539	0,00	1,38	933.456,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923540	0,00	0,35	933.456,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923541	0,00	0,27	933.455,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923542	0,00	0,77	933.454,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923544	0,00	3,46	933.451,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923545	0,00	99,06	933.352,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923546	0,00	84,05	933.268,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923551	0,00	3,62	933.264,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923552	0,00	15,08	933.249,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923553	0,00	3,45	933.246,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923554	0,00	19,45	933.226,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923555	0,00	0,53	933.226,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923556	0,00	11,82	933.214,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923557	0,00	0,01	933.214,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923559	0,00	0,24	933.214,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923562	0,00	2,47	933.211,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923565	0,00	171,04	933.040,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923566	0,00	251,83	932.788,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923567	0,00	51,70	932.737,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923569	0,00	0,37	932.736,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923570	0,00	0,27	932.736,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923571	0,00	0,07	932.736,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923574	0,00	0,06	932.736,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923575	0,00	7,63	932.728,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923576	0,00	33,65	932.695,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923579	0,00	0,38	932.694,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923580	0,00	4,44	932.690,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923582	0,00	170,20	932.520,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923583	0,00	5,83	932.514,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923584	0,00	19,86	932.494,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923585	0,00	0,09	932.494,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923587	0,00	34,34	932.459,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923588	0,00	3,79	932.456,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923593	0,00	8,15	932.448,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923594	0,00	15,36	932.432,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923595	0,00	0,77	932.431,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923596	0,00	5,98	932.425,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923597	0,00	0,48	932.425,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923599	0,00	0,22	932.425,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923600	0,00	8,93	932.416,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923601	0,00	0,03	932.416,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923602	0,00	2,36	932.413,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923604	0,00	16,31	932.397,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923605	0,00	76,13	932.321,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923611	0,00	1,06	932.320,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923612	0,00	163,12	932.157,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923613	0,00	203,63	931.953,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923614	0,00	1,25	931.952,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923615	0,00	2,81	931.949,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923616	0,00	30,44	931.919,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923617	0,00	1,81	931.917,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923618	0,00	0,15	931.917,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923620	0,00	0,94	931.916,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923621	0,00	0,17	931.916,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923622	0,00	4,13	931.911,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923623	0,00	26,28	931.885,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923624	0,00	33,24	931.852,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923625	0,00	0,23	931.852,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923626	0,00	4,13	931.848,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923627	0,00	59,69	931.788,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923628	0,00	1,19	931.787,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923629	0,00	6,91	931.780,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923630	0,00	99,06	931.681,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923631	0,00	0,68	931.680,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923636	0,00	2,62	931.677,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923638	0,00	2,50	931.675,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923639	0,00	9,37	931.666,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923640	0,00	0,13	931.665,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923641	0,00	3,07	931.662,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923642	0,00	169,55	931.493,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923644	0,00	5,23	931.488,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923645	0,00	8,78	931.479,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923646	0,00	10,63	931.468,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923647	0,00	55,58	931.413,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923650	0,00	17,38	931.395,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923651	0,00	4,05	931.391,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923652	0,00	0,40	931.391,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923653	0,00	0,20	931.391,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923654	0,00	7,22	931.383,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923655	0,00	0,79	931.383,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923656	0,00	0,53	931.382,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923657	0,00	8,46	931.374,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923658	0,00	1,91	931.372,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923659	0,00	2,24	931.369,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923660	0,00	24,46	931.345,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923661	0,00	96,06	931.249,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923666	0,00	41,85	931.207,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923668	0,00	1,95	931.205,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923669	0,00	0,88	931.204,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923671	0,00	1,51	931.203,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923673	0,00	0,04	931.203,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923674	0,00	245,62	930.957,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923675	0,00	0,15	930.957,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923676	0,00	306,50	930.650,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923677	0,00	65,91	930.584,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923680	0,00	3,68	930.581,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923682	0,00	4,99	930.576,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923683	0,00	0,18	930.576,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923684	0,00	171,42	930.404,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923686	0,00	327,11	930.077,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923708	0,00	3,18	930.074,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923709	0,00	125,55	929.948,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923710	0,00	5,62	929.943,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923711	0,00	7,18	929.936,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923712	0,00	0,15	929.935,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923714	0,00	0,15	929.935,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923715	0,00	1,68	929.934,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923716	0,00	1,11	929.932,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923717	0,00	1,55	929.931,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923718	0,00	0,06	929.931,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923719	0,00	7,41	929.923,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923720	0,00	1,10	929.922,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923721	0,00	0,78	929.922,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923722	0,00	0,88	929.921,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923723	0,00	0,09	929.921,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923724	0,00	0,70	929.920,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923725	0,00	0,02	929.920,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923726	0,00	0,02	929.920,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923727	0,00	3,46	929.916,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923728	0,00	26,76	929.890,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923729	0,00	6,91	929.883,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923730	0,00	44,37	929.838,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923731	0,00	214,55	929.624,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923733	0,00	444,25	929.180,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923734	0,00	22,43	929.157,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923735	0,00	269,24	928.888,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923738	0,00	13,77	928.874,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923739	0,00	738,33	928.136,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923740	0,00	22,41	928.113,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923741	0,00	56,15	928.057,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923744	0,00	22,33	928.035,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923745	0,00	0,45	928.034,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923746	0,00	9,13	928.025,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923747	0,00	0,28	928.025,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923748	0,00	0,17	928.025,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923749	0,00	1,38	928.023,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923751	0,00	156,20	927.867,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923752	0,00	5,76	927.862,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923753	0,00	15,15	927.846,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923754	0,00	5,80	927.841,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923759	0,00	40,84	927.800,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923760	0,00	10,27	927.789,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923761	0,00	1,79	927.788,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923763	0,00	20,54	927.767,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923764	0,00	0,28	927.767,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923765	0,00	3,62	927.763,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923766	0,00	32,51	927.731,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923767	0,00	0,28	927.730,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923768	0,00	1,39	927.729,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923769	0,00	14,50	927.715,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923771	0,00	1,53	927.713,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923772	0,00	2,21	927.711,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923773	0,00	5,52	927.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923774	0,00	0,32	927.705,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923775	0,00	116,07	927.589,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923776	0,00	0,91	927.588,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923777	0,00	15,50	927.573,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923778	0,00	15,72	927.557,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923779	0,00	0,01	927.557,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923780	0,00	5,75	927.551,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923781	0,00	5,37	927.546,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923782	0,00	0,21	927.545,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923783	0,00	14,72	927.531,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923784	0,00	21,53	927.509,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923785	0,00	56,02	927.453,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923787	0,00	494,35	926.959,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923789	0,00	14,26	926.945,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923791	0,00	29,91	926.915,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923798	0,00	1,73	926.913,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923799	0,00	0,87	926.912,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923800	0,00	236,20	926.676,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923802	0,00	2,42	926.673,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923803	0,00	161,29	926.512,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923805	0,00	4,77	926.507,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923806	0,00	41,84	926.466,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923808	0,00	1,47	926.464,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923809	0,00	9,37	926.455,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923810	0,00	1,75	926.453,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923811	0,00	0,26	926.453,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923812	0,00	0,17	926.453,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923813	0,00	0,09	926.452,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923814	0,00	0,16	926.452,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923815	0,00	0,32	926.452,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923816	0,00	0,52	926.451,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923817	0,00	0,26	926.451,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923818	0,00	1,63	926.450,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923819	0,00	403,23	926.046,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923820	0,00	17,28	926.029,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923821	0,00	1,87	926.027,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923822	0,00	0,97	926.026,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923824	0,00	6,31	926.020,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923826	0,00	237,89	925.782,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923827	0,00	107,52	925.674,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923828	0,00	301,67	925.373,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923829	0,00	14,71	925.358,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923831	0,00	0,75	925.357,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923832	0,00	2,79	925.355,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923833	0,00	33,93	925.321,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923834	0,00	0,66	925.320,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923835	0,00	1,04	925.319,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923836	0,00	4,13	925.315,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923837	0,00	1,08	925.314,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923838	0,00	0,18	925.314,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923839	0,00	0,17	925.313,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923841	0,00	0,01	925.313,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923842	0,00	4,37	925.309,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923843	0,00	1,41	925.308,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923844	0,00	21,63	925.286,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923845	0,00	313,69	924.972,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923846	0,00	25,00	924.947,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923847	0,00	11,26	924.936,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923848	0,00	2,24	924.934,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923849	0,00	55,58	924.878,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923850	0,00	1,01	924.877,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923854	0,00	121,76	924.755,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923855	0,00	1,90	924.753,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923856	0,00	3,54	924.750,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923858	0,00	0,11	924.750,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923859	0,00	0,51	924.749,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923860	0,00	4,58	924.745,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923861	0,00	1,80	924.743,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923862	0,00	0,71	924.742,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923863	0,00	107,42	924.635,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923865	0,00	318,62	924.316,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923869	0,00	3,48	924.313,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923870	0,00	1,47	924.311,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923872	0,00	23,10	924.288,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923873	0,00	1,29	924.287,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923874	0,00	0,92	924.286,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923876	0,00	0,78	924.285,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923878	0,00	0,81	924.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923879	0,00	2,62	924.282,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923880	0,00	4,99	924.277,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923881	0,00	6,12	924.271,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923882	0,00	0,69	924.270,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923883	0,00	3,03	924.267,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923884	0,00	1,46	924.265,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923885	0,00	0,13	924.265,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923886	0,00	0,50	924.265,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923887	0,00	5,64	924.259,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923888	0,00	21,95	924.237,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923890	0,00	2,19	924.235,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923891	0,00	1,06	924.234,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923892	0,00	446,16	923.788,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923893	0,00	1,81	923.786,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923894	0,00	0,77	923.785,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923895	0,00	39,37	923.746,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923896	0,00	33,99	923.712,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923897	0,00	0,27	923.712,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923898	0,00	163,56	923.548,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923902	0,00	31,03	923.517,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923903	0,00	13,30	923.504,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923904	0,00	11,96	923.492,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923905	0,00	23,33	923.468,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923906	0,00	29,50	923.439,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923907	0,00	11,05	923.428,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923909	0,00	0,18	923.428,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 400.166,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923911	0,00	83,70	923.344,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923913	0,00	0,84	923.343,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923914	0,00	4,73	923.338,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923916	0,00	0,64	923.338,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923917	0,00	0,57	923.337,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923918	0,00	58,21	923.279,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923920	0,00	4,76	923.274,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923921	0,00	25,38	923.249,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923924	0,00	38,04	923.211,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923926	0,00	0,90	923.210,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923927	0,00	1,54	923.208,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52971	24102835	68.612,68	0,00	991.821,56	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			603.872,30	**12.217,61**	**991.821,56**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 109990 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23924011	899,25	0,00	899,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			899,25	**0,00**	**899,25**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**

Conta Analítica: 109993 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 463,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923632	86,03	0,00	549,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			86,03	**0,00**	**549,04**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109994 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 689,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102832	0,02	0,00	689,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922787	1.924,31	0,00	2.613,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			1.924,33	**0,00**	**2.613,97**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**

Conta Analítica: 109998 3.2.1.30.01.028 - DIETAS **Saldo Anterior:** 673,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102833	0,01	0,00	673,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922801	16.857,69	0,00	17.530,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			16.857,70	**0,00**	**17.530,77**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 109999 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 2.075,20

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109999 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 2.075,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52971	24102834	0,00	6,31	2.068,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23923443	3.574,95	0,00	5.643,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			3.574,95	**6,31**	**5.643,84**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS**

Conta Analítica: 110009 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52601	23923046	396,51	0,00	396,51	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923050	29,32	0,00	425,83	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
02/10/2025	52601	23923053	40,00	0,00	465,83	INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025
03/10/2025	52601	23923056	3,57	0,00	469,40	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923057	26,79	0,00	496,19	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923060	3,29	0,00	499,48	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923062	41,27	0,00	540,75	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923064	1,17	0,00	541,92	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923065	11,34	0,00	553,26	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923069	4,43	0,00	557,69	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923070	15,53	0,00	573,22	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923075	0,93	0,00	574,15	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923078	4,84	0,00	578,99	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923079	2,61	0,00	581,60	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923080	901,68	0,00	1.483,28	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923081	8,78	0,00	1.492,06	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923082	72,50	0,00	1.564,56	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923085	7,26	0,00	1.571,82	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923086	7,73	0,00	1.579,55	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923088	27,20	0,00	1.606,75	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923090	27,20	0,00	1.633,95	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923091	26,80	0,00	1.660,75	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923093	510,22	0,00	2.170,97	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923095	21,92	0,00	2.192,89	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923100	7,90	0,00	2.200,79	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923102	144,00	0,00	2.344,79	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923103	387,99	0,00	2.732,78	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923104	2,41	0,00	2.735,19	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923105	240,00	0,00	2.975,19	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923106	78,04	0,00	3.053,23	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923112	6,12	0,00	3.059,35	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923113	124,40	0,00	3.183,75	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923114	7,91	0,00	3.191,66	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923115	10,65	0,00	3.202,31	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923117	16,77	0,00	3.219,08	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923118	40,35	0,00	3.259,43	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923119	18,73	0,00	3.278,16	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923121	132,44	0,00	3.410,60	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923122	54,47	0,00	3.465,07	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923129	1,47	0,00	3.466,54	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923130	0,47	0,00	3.467,01	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923131	5,61	0,00	3.472,62	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923132	58,54	0,00	3.531,16	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110009 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52601	23923133	160,40	0,00	3.691,56	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923135	38,80	0,00	3.730,36	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923138	1,62	0,00	3.731,98	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923141	29,43	0,00	3.761,41	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923142	12,57	0,00	3.773,98	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923143	11,93	0,00	3.785,91	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923144	15,29	0,00	3.801,20	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923146	5,70	0,00	3.806,90	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923148	34,90	0,00	3.841,80	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923152	21,23	0,00	3.863,03	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923153	25,58	0,00	3.888,61	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923154	65,77	0,00	3.954,38	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923156	161,00	0,00	4.115,38	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923158	9,32	0,00	4.124,70	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923159	1,93	0,00	4.126,63	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923160	169,85	0,00	4.296,48	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923162	129,37	0,00	4.425,85	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923164	26,65	0,00	4.452,50	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923165	1.217.828,24	0,00	1.222.280,74	INVENTÁRIO Nº 45423 DO MÊS 10/2025
20/10/2025	52601	23923166	3.665.914,92	0,00	4.888.195,66	INVENTÁRIO Nº 45748 DO MÊS 10/2025
	52601	23923167	6.194,20	0,00	4.894.389,86	INVENTÁRIO Nº 45749 DO MÊS 10/2025
21/10/2025	52971	24102836	0,00	3.665.914,92	1.228.474,94	REVERSÃO POIS SE TRATAR DE CORREÇÃO DO ESTOQUE CONF. EMAIL. 05/11/2025 INVENTÁRIO Nº 45748 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	52601	23923168	2.536,06	0,00	1.231.011,00	INVENTÁRIO Nº 45965 DO MÊS 10/2025
	52601	23923169	62,56	0,00	1.231.073,56	INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025
	52601	23923170	316,47	0,00	1.231.390,03	INVENTÁRIO Nº 45977 DO MÊS 10/2025
			4.897.304,95	**3.665.914,92**	**1.231.390,03**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ**

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ **Saldo Anterior:** 4.138,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23922783	1.212,06	0,00	5.350,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922786	22,49	0,00	5.373,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922788	261,82	0,00	5.634,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922789	51,16	0,00	5.686,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922790	16,92	0,00	5.702,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922791	175,63	0,00	5.878,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922792	0,15	0,00	5.878,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922793	7,81	0,00	5.886,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922794	9,36	0,00	5.895,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922795	64,35	0,00	5.960,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922796	139,26	0,00	6.099,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922797	6,67	0,00	6.106,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922800	31,97	0,00	6.138,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922850	1.236,32	0,00	7.374,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ **Saldo Anterior:** 4.138,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52519	23922858	83,72	0,00	7.458,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23922870	1.931,58	0,00	9.389,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923392	1.016,76	0,00	10.406,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923420	29,27	0,00	10.435,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923424	150,18	0,00	10.585,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923434	1,35	0,00	10.587,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923438	0,60	0,00	10.587,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923440	2,82	0,00	10.590,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923446	21,76	0,00	10.612,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923447	6,73	0,00	10.619,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923455	3,10	0,00	10.622,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923461	315,60	0,00	10.937,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923472	324,22	0,00	11.262,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923474	70,05	0,00	11.332,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923476	1,57	0,00	11.333,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923479	2,24	0,00	11.336,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923484	2.759,38	0,00	14.095,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923487	9,42	0,00	14.104,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923496	58,86	0,00	14.163,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923498	0,35	0,00	14.164,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923499	6,24	0,00	14.170,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923501	7,64	0,00	14.177,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923512	5,13	0,00	14.183,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923524	7,48	0,00	14.190,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923530	11,96	0,00	14.202,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923533	127,44	0,00	14.329,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923535	0,88	0,00	14.330,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923536	49,48	0,00	14.380,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923543	28,82	0,00	14.409,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923549	319,14	0,00	14.728,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923550	11,25	0,00	14.739,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923558	2,75	0,00	14.742,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923560	48,05	0,00	14.790,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923561	0,14	0,00	14.790,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923563	31,98	0,00	14.822,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923564	87,80	0,00	14.910,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ **Saldo Anterior:** 4.138,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923568	0,94	0,00	14.911,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923572	1,17	0,00	14.912,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923573	2,31	0,00	14.914,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923581	17,56	0,00	14.932,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923586	43,86	0,00	14.976,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923589	7,68	0,00	14.983,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923591	1,94	0,00	14.985,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923592	568,13	0,00	15.553,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923598	0,95	0,00	15.554,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923603	1.262,40	0,00	16.817,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923610	1,11	0,00	16.818,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923619	1,56	0,00	16.819,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923637	35,02	0,00	16.854,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923643	14,90	0,00	16.869,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923648	6,95	0,00	16.876,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923649	3,37	0,00	16.880,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923665	331,73	0,00	17.211,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923667	14,84	0,00	17.226,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923670	1,75	0,00	17.228,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923672	59,02	0,00	17.287,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923679	1,23	0,00	17.288,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923681	21,45	0,00	17.310,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923685	5,71	0,00	17.315,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923687	16,92	0,00	17.332,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923688	14,62	0,00	17.347,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923689	1,75	0,00	17.349,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923690	0,79	0,00	17.349,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923691	16,07	0,00	17.365,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923692	1,74	0,00	17.367,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923693	4,26	0,00	17.371,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923694	1,74	0,00	17.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923695	2,69	0,00	17.376,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923696	1,75	0,00	17.378,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923697	0,86	0,00	17.378,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923698	3,48	0,00	17.382,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923699	0,86	0,00	17.383,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923700	1,75	0,00	17.385,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ **Saldo Anterior:** 4.138,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923701	1,74	0,00	17.386,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923702	3,48	0,00	17.390,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923703	14,62	0,00	17.404,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923713	0,15	0,00	17.405,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923732	393,89	0,00	17.798,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923742	3,74	0,00	17.802,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923743	35,02	0,00	17.837,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923750	45,33	0,00	17.883,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923758	41,48	0,00	17.924,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923762	310,22	0,00	18.234,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923770	1,81	0,00	18.236,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923786	5,09	0,00	18.241,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923788	65,91	0,00	18.307,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923790	0,84	0,00	18.308,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923792	23,31	0,00	18.331,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923797	9,94	0,00	18.341,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923801	16,29	0,00	18.357,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923804	0,19	0,00	18.358,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923807	5,98	0,00	18.364,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923823	12,01	0,00	18.376,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923830	7,35	0,00	18.383,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923840	41,66	0,00	18.425,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923857	61,89	0,00	18.487,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923864	37,18	0,00	18.524,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923871	109,07	0,00	18.633,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923875	8,19	0,00	18.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923877	2,31	0,00	18.643,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923889	1,91	0,00	18.645,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923908	1,00	0,00	18.646,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923910	7,15	0,00	18.653,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923912	3,65	0,00	18.657,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923915	2,36	0,00	18.659,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923919	3,06	0,00	18.662,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923922	6,93	0,00	18.669,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923923	13,06	0,00	18.682,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923925	65,39	0,00	18.748,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923928	18,13	0,00	18.766,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ **Saldo Anterior:** 4.138,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923929	78,90	0,00	18.845,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923930	22,49	0,00	18.867,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923931	2,05	0,00	18.869,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923932	1,01	0,00	18.870,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923933	11,31	0,00	18.882,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923934	0,61	0,00	18.882,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923935	0,15	0,00	18.882,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923936	19,47	0,00	18.902,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923937	0,88	0,00	18.903,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923938	0,22	0,00	18.903,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923939	3,04	0,00	18.906,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923940	0,19	0,00	18.906,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923941	11,71	0,00	18.918,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923942	15,36	0,00	18.933,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923943	2,95	0,00	18.936,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923944	2,82	0,00	18.939,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923945	74,63	0,00	19.014,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923946	19,47	0,00	19.033,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923947	4,26	0,00	19.037,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923948	18,66	0,00	19.056,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923949	22,49	0,00	19.079,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923950	1,58	0,00	19.080,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923951	4,26	0,00	19.084,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923952	0,67	0,00	19.085,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923953	2,05	0,00	19.087,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923954	4,26	0,00	19.091,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923955	8,91	0,00	19.100,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923956	0,84	0,00	19.101,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923957	22,49	0,00	19.124,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923958	3,94	0,00	19.128,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923959	22,49	0,00	19.150,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923960	1,93	0,00	19.152,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923961	18,66	0,00	19.171,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923962	1,16	0,00	19.172,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923963	0,32	0,00	19.172,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923964	1,35	0,00	19.173,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923965	3,04	0,00	19.177,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ

Saldo Anterior: 4.138,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23923966	0,89	0,00	19.177,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923967	18,66	0,00	19.196,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923968	3,47	0,00	19.200,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923969	18,66	0,00	19.218,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923970	22,49	0,00	19.241,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923971	1,16	0,00	19.242,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923972	0,41	0,00	19.242,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923973	18,13	0,00	19.260,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923974	3,07	0,00	19.263,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923975	0,86	0,00	19.264,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923976	0,13	0,00	19.264,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923977	18,66	0,00	19.283,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923978	18,13	0,00	19.301,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923979	1,11	0,00	19.302,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923980	8,93	0,00	19.311,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923981	8,53	0,00	19.320,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923982	16,92	0,00	19.337,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923983	16,07	0,00	19.353,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923984	2,05	0,00	19.355,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923985	11,39	0,00	19.366,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923986	29,23	0,00	19.395,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923987	2,95	0,00	19.398,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923988	0,59	0,00	19.399,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923989	22,49	0,00	19.422,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923990	9,93	0,00	19.431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923991	0,87	0,00	19.432,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923992	0,59	0,00	19.433,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923993	17,66	0,00	19.451,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923994	0,67	0,00	19.451,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923995	47,97	0,00	19.499,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923996	39,63	0,00	19.539,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923997	22,49	0,00	19.561,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923998	96,00	0,00	19.657,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23923999	2,05	0,00	19.659,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924000	5,35	0,00	19.665,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924001	33,84	0,00	19.699,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924002	5,21	0,00	19.704,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ **Saldo Anterior:** 4.138,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52519	23924003	22,49	0,00	19.726,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924004	2,95	0,00	19.729,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924005	1,58	0,00	19.731,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52519	23924006	18,13	0,00	19.749,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			15.610,91	**0,00**	**19.749,42**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HEJ**

Conta Analítica: 110014 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52601	23923047	0,00	212,40	212,40	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923048	0,00	249,85	462,25	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923049	0,00	132,15	594,40	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923051	0,00	176,48	770,88	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
	52601	23923052	0,00	43,00	813,88	INVENTÁRIO Nº 45330 DO MÊS 10/2025
02/10/2025	52601	23923054	0,00	40,00	853,88	INVENTÁRIO Nº 45387 DO MÊS 10/2025
03/10/2025	52601	23923055	0,00	645,00	1.498,88	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923058	0,00	21,94	1.520,82	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923059	0,00	2,78	1.523,60	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923061	0,00	43,93	1.567,53	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923063	0,00	57,55	1.625,08	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923066	0,00	4,65	1.629,73	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923067	0,00	0,93	1.630,66	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923068	0,00	16,00	1.646,66	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923071	0,00	2,34	1.649,00	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923072	0,00	1,35	1.650,35	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923073	0,00	4,31	1.654,66	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923074	0,00	8,50	1.663,16	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923076	0,00	3,57	1.666,73	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923077	0,00	12,19	1.678,92	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923083	0,00	36,49	1.715,41	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923084	0,00	11,85	1.727,26	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923087	0,00	14,13	1.741,39	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923089	0,00	6,19	1.747,58	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923092	0,00	3,73	1.751,31	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923094	0,00	33,84	1.785,15	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923096	0,00	16,68	1.801,83	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923097	0,00	2,82	1.804,65	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923098	0,00	124,23	1.928,88	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923099	0,00	8,06	1.936,94	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923101	0,00	0,54	1.937,48	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923107	0,00	18,72	1.956,20	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923108	0,00	5,55	1.961,75	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923109	0,00	12,61	1.974,36	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923110	0,00	8,54	1.982,90	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923111	0,00	84,86	2.067,76	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923116	0,00	3,33	2.071,09	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923120	0,00	36,61	2.107,70	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923123	0,00	7,59	2.115,29	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923124	0,00	21,30	2.136,59	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110014 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52601	23923125	0,00	105,88	2.242,47	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923126	0,00	7,76	2.250,23	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923127	0,00	803,38	3.053,61	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923128	0,00	11,89	3.065,50	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923134	0,00	2,48	3.067,98	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923136	0,00	2,70	3.070,68	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923137	0,00	28,80	3.099,48	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923139	0,00	10,19	3.109,67	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923140	0,00	36,71	3.146,38	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923145	0,00	17,50	3.163,88	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923147	0,00	17,38	3.181,26	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923149	0,00	4,71	3.185,97	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923150	0,00	240,00	3.425,97	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923151	0,00	730,45	4.156,42	INVENTÁRIO Nº 45428 DO MÊS 10/2025
	52601	23923155	0,00	38,29	4.194,71	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923157	0,00	14,43	4.209,14	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923161	0,00	1.217.828,24	1.222.037,38	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
	52601	23923163	0,00	49,64	1.222.087,02	INVENTÁRIO Nº 45422 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	52601	23923171	0,00	31,65	1.222.118,67	INVENTÁRIO Nº 45979 DO MÊS 10/2025
			0,00	**1.222.118,67**	**1.222.118,67**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ**

Conta Analítica: 110016 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	59.114,79	0,00	59.114,79	PROV. EQUATORIAL DISTRIBUICAO
			59.114,79	**0,00**	**59.114,79**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HEJ**

Conta Analítica: 110017 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HEJ — **Saldo Anterior:** 647.640,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	647.640,48	0,00	REV.CONTR. SERV DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 360 SS SER
09/10/2025	53057	24088716	647.640,48	0,00	647.640,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 360
31/10/2025	53402	2	647.640,48	0,00	1.295.280,96	PROV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			1.295.280,96	**647.640,48**	**1.295.280,96**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HEJ**

Conta Analítica: 110018 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HEJ — **Saldo Anterior:** 40.259,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	2	40.259,53	0,00	80.519,06	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085984946
			40.259,53	**0,00**	**80.519,06**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HEJ**

Conta Analítica: 110021 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HEJ — **Saldo Anterior:** 9.660,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	1.356,66	8.303,45	REV.SERV TELEFONIA FIXA OI S.A.
	53355	2	0,00	626,02	7.677,43	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110021 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HEJ **Saldo Anterior:** 9.660,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	342,04	7.335,39	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)
	53355	2	0,00	5.887,12	1.448,27	REV.SERV INTERNET ALGAR (VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
	53355	2	0,00	1.448,27	0,00	REV.SERV INTERNET VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)
20/10/2025	53057	24088762	1.353,66	0,00	1.353,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17761522
31/10/2025	53402	2	2.416,33	0,00	3.769,99	PROV. TELEFONICA BRASIL S.A
	53402	2	1.353,66	0,00	5.123,65	PROV. OI S.A.
			5.123,65	**9.660,11**	**5.123,65**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HEJ**

Conta Analítica: 110023 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53057	24088719	1.448,27	0,00	1.448,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 177
	53057	24088772	342,04	0,00	1.790,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
	53057	24088779	5.887,12	0,00	7.677,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 77327
	53057	24088786	626,02	0,00	8.303,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 92330
31/10/2025	53402	2	5.887,12	0,00	14.190,57	PROV. VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A
			14.190,57	**0,00**	**14.190,57**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HEJ**

Conta Analítica: 110025 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HEJ **Saldo Anterior:** 2.155.076,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	413.432,73	1.741.644,17	REV.CONTR. 20250021.00037 SERV MEDICO ESPECIALIZADOS EM G
	53355	2	0,00	64.385,00	1.677.259,17	REV.SERV MEDICO CLINICA MEDICA ADULTO MEDICOS CLINICOS
	53355	2	0,00	252.325,80	1.424.933,37	REV.SERV MEDICO ENFERMARIA PEDIATRICA MEDICOS CLINICOS
	53355	2	0,00	139.810,00	1.285.123,37	REV.SERV MEDICO CIRURGIA UROLOGIA ADULTO MEDICOS CLINIC
	53355	2	0,00	235.848,73	1.049.274,64	REV.CONTR. 20250021.00042 SERV MEDICO ESPECIALIZADOS EM O
	53355	2	0,00	51.755,00	997.519,64	REV.SERV MEDICO AMBULATORIAL EM INFECTOLOGIA MEDICOS CL
	53355	2	0,00	2.400,00	995.119,64	REV.SERV MEDICO CLINICA MEDICA ADULTO MEDICOS CLINICOS
	53355	2	0,00	354.721,04	640.398,60	REV.SERV NUTRICAO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	53355	2	0,00	219.388,50	421.010,10	REV.SERV MEDICO EM UTI MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53355	2	0,00	143.410,00	277.600,10	REV.CONTR. 20250021.00018 SERV MEDICO EM UROLOGIA NF 681
	53355	2	0,00	277.600,10	0,00	REV.SERV MEDICO PRONTO SOCORRO MEDICOS CLINICOS JATAI
09/10/2025	53057	24088750	413.432,73	0,00	413.432,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 19
	53057	24088789	235.848,73	0,00	649.281,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 317
15/10/2025	53057	24088723	277.600,10	0,00	926.881,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 678
	53057	24088741	51.755,00	0,00	978.636,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 679
	53057	24088783	252.325,80	0,00	1.230.962,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 677
16/10/2025	53057	24088742	66.785,00	0,00	1.297.747,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 680
	53057	24088782	219.388,50	0,00	1.517.135,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 676

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110025 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HEJ — **Saldo Anterior:** 2.155.076,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	53057	24088771	9.359,78	0,00	1.526.495,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 683
20/10/2025	53057	24088720	56.014,20	0,00	1.582.509,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1
	53057	24088760	24.629,15	0,00	1.607.138,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4
	53057	24088766	140.358,36	0,00	1.747.497,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 3
21/10/2025	53057	24088726	236.554,86	0,00	1.984.052,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7
	53057	24088734	1.127,08	0,00	1.985.179,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3331
	53057	24088767	5.144,61	0,00	1.990.323,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 685
	53057	24088768	15.591,00	0,00	2.005.914,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 682
	53057	24088777	143.410,00	0,00	2.149.324,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 681
22/10/2025	53057	24088792	37.000,00	0,00	2.186.324,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3597
23/10/2025	53057	24088721	1.500,00	0,00	2.187.824,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 840
	53057	24088747	24.000,00	0,00	2.211.824,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243
	53057	24088749	650,19	0,00	2.212.475,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 23865
24/10/2025	53057	24088744	106.335,00	0,00	2.318.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091
30/10/2025	53057	24088745	252.964,81	0,00	2.571.774,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110
	53057	24088790	244.501,45	0,00	2.816.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167
31/10/2025	53403	2	43.188,58	0,00	2.859.464,93	PROV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.
	53403	2	24.000,00	0,00	2.883.464,93	PROV. ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA
	53403	2	235.848,73	0,00	3.119.313,66	PROV. RRE ORTOPEDIA LTDA
	53403	2	244.501,45	0,00	3.363.815,11	PROV. JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	53403	2	106.335,00	0,00	3.470.150,11	PROV. F B SERVIÃ‡OS MEDICOS LTDA
	53403	2	382.338,13	0,00	3.852.488,24	PROV. COOPERATIVA DOS MED. ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST
	53403	2	413.432,73	0,00	4.265.920,97	PROV. CARVALHO SERVICOS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS LTDA
	53403	2	1.041.359,89	0,00	5.307.280,86	PROV. MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	53057	24088754	129.373,32	0,00	5.436.654,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 114
			5.436.654,18	**2.155.076,90**	**5.436.654,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HEJ**

Conta Analítica: 110026 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53057	24088735	16.687,23	0,00	16.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102.393
			16.687,23	**0,00**	**16.687,23**	**<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HEJ**

Conta Analítica: 110027 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	354.721,04	0,00	354.721,04	PROV. MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110027 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

354.721,04	**0,00**	**354.721,04**	**<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HEJ**

Conta Analítica: 110028 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HEJ — **Saldo Anterior:** 93.834,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	93.834,29	0,00	REV.SERV DE LAVANDERIA HL LAVANDERIA LTDA
14/10/2025	53057	24088729	93.834,29	0,00	93.834,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1542
31/10/2025	53402	2	101.991,39	0,00	195.825,68	PROV. HL LAVANDERIA
			195.825,68	**93.834,29**	**195.825,68**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HEJ**

Conta Analítica: 110029 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53057	24088712	6.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 416
	53057	24088728	15.224,10	0,00	21.224,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 418
16/10/2025	53057	24088724	9.568,00	0,00	30.792,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14138
	53057	24088746	4.920,00	0,00	35.712,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396
	53057	24088784	4.636,00	0,00	40.348,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14170
			40.348,10	**0,00**	**40.348,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HEJ**

Conta Analítica: 110033 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	53057	24088775	19.990,00	0,00	19.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 867
	53057	24088781	223.300,00	0,00	243.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 866
27/10/2025	53057	24088740	9.430,00	0,00	252.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870
31/10/2025	53402	2	252.720,00	0,00	505.440,00	PROV. MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR LTDA
			505.440,00	**0,00**	**505.440,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HEJ**

Conta Analítica: 110035 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	53057	24088751	40.400,78	0,00	40.400,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 63
30/10/2025	52971	1	40.400,78	0,00	80.801,56	REALOCAÇÃO PROV. PRIME X RADIOLOGIA LTDA
31/10/2025	53402	2	234.222,11	0,00	315.023,67	PROV. AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	53402	2	6.445,20	0,00	321.468,87	PROV. BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR
	53402	2	1.127,08	0,00	322.595,95	PROV. CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA
			322.595,95	**0,00**	**322.595,95**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HEJ**

Conta Analítica: 110038 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110038 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	53057	24088738	296.641,26	0,00	296.641,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 6
29/10/2025	53057	24088713	14.998,20	0,00	311.639,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO OLIVEIRA ROCHA 001
	53057	24088715	2.714,84	0,00	314.354,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES 002
	53057	24088761	1.450,47	0,00	315.804,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLYANA LIMA MORAIS 001
	53057	24088770	1.550,97	0,00	317.355,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA 001
30/10/2025	53057	24088753	8.918,07	0,00	326.273,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294
31/10/2025	53402	2	300.977,01	0,00	627.250,82	PROV. LABORATORIO MAIS LTDA
			627.250,82	**0,00**	**627.250,82**	**<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HEJ**

Conta Analítica: 110043 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53057	24088717	4.026,00	0,00	4.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 152
10/10/2025	53057	24088725	3.150,00	0,00	7.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 296
	53057	24088769	3.300,00	0,00	10.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 16
	53057	24088778	77.545,98	0,00	88.021,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13
12/10/2025	53057	24088793	2.419,20	0,00	90.441,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BETA X COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 150
16/10/2025	53057	24088731	3.300,00	0,00	93.741,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 40
	53057	24088736	12.804,00	0,00	106.545,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21
	53057	24088765	4.200,00	0,00	110.745,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 38
17/10/2025	53057	24088787	901,50	0,00	111.646,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14
31/10/2025	53057	24088759	2.500,00	0,00	114.146,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34
			114.146,68	**0,00**	**114.146,68**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ**

Conta Analítica: 110049 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HEJ — **Saldo Anterior:** 1.631.923,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52971	24096115	0,00	62,05	1.631.861,82	REALOCAÇÃO 1619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO
	52971	24096121	0,00	1.035,72	1.630.826,10	REALOCAÇÃO DO EVENTO 1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2025 DEVIDO A PAGAMENTO DE AUTONOMO EDOC 20250021.00326
30/10/2025	52973	2	50.904,17	0,00	1.681.730,27	1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/25
	52973	2	241,91	0,00	1.681.972,18	3008 REEMBOLSO FALTA 10/25
	52973	2	1.683.212,46	0,00	3.365.184,64	1002 SALARIO BASE 10/25
	52973	2	2.985,84	0,00	3.368.170,48	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 10/25
	52973	2	24.220,32	0,00	3.392.390,80	1694 ADICIONAL DE TRANSFERÃŠNCIA 10/25
	52973	2	4.159,06	0,00	3.396.549,86	1729 DOMINGO TRABALHADO DIARISTA 10/25
	52973	2	5.457,78	0,00	3.402.007,64	1515 SALDO DE SALARIO 10/25
	52973	2	0,00	14,21	3.401.993,43	1010 ATRASO 10/25

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110049 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HEJ — **Saldo Anterior:** 1.631.923,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52973	2	0,00	789,27	3.401.204,16	1700 HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 10/25
	52973	2	0,00	5.934,57	3.395.269,59	1665 FALTA 10/25
	52973	2	0,00	35,80	3.395.233,79	3842 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 10/25
	52973	2	26.442,62	0,00	3.421.676,41	1145 ATESTADO MEDICO 10/25
	52973	2	7.930,84	0,00	3.429.607,25	2680 DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/25
	52973	2	0,00	5.728,02	3.423.879,23	1070 DSR PERDIDO 10/25
	52973	2	0,00	35,80	3.423.843,43	3841 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 10/25
	52971	24208638	179,74	0,00	3.424.023,17	1003 I.N.S.S 10/25 CONF. EDOC 20250021.00788
	52971	24208639	568,34	0,00	3.424.591,51	1030 IRRF SOBRE FERIAS 10/25 COF EDOC 20250021.00788
			1.806.303,08	**13.635,44**	**3.424.591,51**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HEJ**

Conta Analítica: 110050 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2025	52971	24105412	63.379,63	0,00	63.379,63	PROVISÃO 1150 LIQUIDO DE RESCISAO 10/25 REF. PGT DO MÊS 10/2025 EMAIL 13/11
30/10/2025	52973	2	0,00	2.575,65	60.803,98	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/25
	52973	2	66,36	0,00	60.870,34	1124 INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/25
			63.445,99	**2.575,65**	**60.870,34**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS HEJ**

Conta Analítica: 110052 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HEJ — **Saldo Anterior:** 44.552,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52973	2	67.406,35	0,00	111.959,32	1699 HORAS EXTRAS 50% 10/25
	52973	2	10.827,86	0,00	122.787,18	1522 DSR HORA EXTRA 10/25
	52973	2	0,00	56,42	122.730,76	3522 ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/25
	52973	2	1.522,44	0,00	124.253,20	1519 HORA EXTRA 50% 10/25
	52973	2	0,00	366,78	123.886,42	3857 ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HO 10/25
	52973	2	2.068,87	0,00	125.955,29	2519 DIF. HORA EXTRA 50% 10/25
			81.825,52	**423,20**	**125.955,29**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HEJ**

Conta Analítica: 110055 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HEJ — **Saldo Anterior:** 257.791,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52971	24208645	237.375,30	0,00	495.166,94	PROVISAO DE 13º SALARIO 10-2025
			237.375,30	**0,00**	**495.166,94**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HEJ**

Conta Analítica: 110056 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 387.125,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52971	24208643	342.256,94	0,00	729.382,51	PROVISAO DE FÉRIAS 10-2025
30/10/2025	52971	24105365	0,00	210,14	729.172,37	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/25 CONFORME CALCULO 2025002100374 017321 ANDERLAN DA SILVA GUIMARAES
31/10/2025	52971	24105367	4.443,75	0,00	733.616,12	PROVISÃO DO MES 11 PAGAMNETO DE FERIAS PARA 017321 ANDERLAN DA SILVA GUIMARAES DE 03/11/2025 EDOC 20250021.00581

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110056 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 387.125,57

346.700,69	**210,14**	**733.616,12**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HEJ**

Conta Analítica: 110058 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 39.175,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52971	24208651	9.425,00	0,00	48.600,00	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 10-2025
	52971	24208652	44.200,00	0,00	92.800,00	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 09-2025
			53.625,00	**0,00**	**92.800,00**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS HEJ**

Conta Analítica: 110060 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HEJ — **Saldo Anterior:** 144.503,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52973	2	159.835,28	0,00	304.338,76	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 10/25
			159.835,28	**0,00**	**304.338,76**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HEJ**

Conta Analítica: 110061 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HEJ — **Saldo Anterior:** 312,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52973	2	390,73	0,00	703,10	1541 QUINQUENIO 10/25
	52973	2	234,44	0,00	937,54	2557 DIF. TRIENIO 10/25
	52973	2	781,24	0,00	1.718,78	1557 TRIENIO 10/25
			1.406,41	**0,00**	**1.718,78**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HEJ**

Conta Analítica: 110063 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HEJ — **Saldo Anterior:** 41.681,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52973	2	62.705,19	0,00	104.386,38	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/25
	52973	2	9.289,67	0,00	113.676,05	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 10/25
	52973	2	318,28	0,00	113.994,33	2522 DIF. DSR HORA EXTRA 10/25
			72.313,14	**0,00**	**113.994,33**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HEJ**

Conta Analítica: 110073 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HEJ — **Saldo Anterior:** 182.968,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52973	2	187.968,75	0,00	370.937,18	1599 GRATIFICACAO DE FUNCAO 10/25
	52973	2	1.175,00	0,00	372.112,18	2599 DIF. GRATIFICACAO DE FUNCAO 10/25
	52973	2	27.820,58	0,00	399.932,76	1680 TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/25
			216.964,33	**0,00**	**399.932,76**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HEJ**

Conta Analítica: 110078 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HEJ — **Saldo Anterior:** 229.038,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52971	24208644	25.785,69	0,00	254.824,34	PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 10-2025
	52971	24208646	18.867,23	0,00	273.691,57	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10-2025
30/10/2025	52971	24208640	9.340,16	0,00	283.031,73	GRDF - 10-2025
	52971	24208641	203.558,34	0,00	486.590,07	FGTS DE FOLHA 10-2025 EDOC 20250021.00768

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110078 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HEJ — **Saldo Anterior:** 229.038,65

257.551,42	**0,00**	**486.590,07**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HEJ**

Conta Analítica: 110090 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ — **Saldo Anterior:** 73.887,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	9.568,00	64.319,70	REV.LOCACAO MOVEIS HOSPITALARES HOSPCOM - GDB COMERCIO
	53355	2	0,00	11.417,68	52.902,02	REV.LOCACAO DE COMPUTADORES MICROTECNICA INFORMATICA LT
	53355	2	0,00	4.636,00	48.266,02	REV.LOCACAO EQUIP MEDICO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53355	2	0,00	6.963,22	41.302,80	REV.CONTR. 20250021.00005 LOCACAO DE IMPRESSORAS NF 43
	53355	2	0,00	6.000,00	35.302,80	REV.LOCACAO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO SARDINHA & MORAIS L
	53355	2	0,00	15.224,10	20.078,70	REV.LOCACAO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO SARDINHA & MORAIS L
	53355	2	0,00	4.920,00	15.158,70	REV.LOCACAO EQUIP MEDICO CLEAN MEDICAL COM. EQUIP HOSPI
	53355	2	0,00	1.200,00	13.958,70	REV.CONTR. 20250021.00030 LOCACAO IMPRESSORA COLOR NF 42
	53355	2	0,00	9.723,70	4.235,00	REV.LOCACAO EQUIP AR CONDICIONADO SUPORTE SISTEMA DE AR
09/10/2025	53057	24088763	1.200,00	0,00	5.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 42
	53057	24088788	6.963,22	0,00	12.398,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 43
17/10/2025	53057	24088739	9.723,70	0,00	22.121,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 22
22/10/2025	53057	24088764	11.417,68	0,00	33.539,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995
31/10/2025	53402	2	8.508,24	0,00	42.047,84	PROV. AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	53402	2	4.920,00	0,00	46.967,84	PROV. CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	53402	2	8.820,94	0,00	55.788,78	PROV. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA
	53402	2	19.904,00	0,00	75.692,78	PROV. GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP
			71.457,78	**69.652,70**	**75.692,78**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ**

Conta Analítica: 110091 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEISHEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	21.224,10	0,00	21.224,10	PROV. SARDINHA E MORAIS LTDA
	53402	2	11.417,68	0,00	32.641,78	PROV. MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
			32.641,78	**0,00**	**32.641,78**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEISHEJ**

Conta Analítica: 110092 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS HEJ — **Saldo Anterior:** 252.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	19.990,00	232.730,00	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO
	53355	2	0,00	223.300,00	9.430,00	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO HOS
	53355	2	0,00	9.430,00	0,00	REV.SERV AMBULANCIA UTI MOVEL MAIS VIDA SERV MEDICO HOS
31/10/2025	53402	2	5.000,00	0,00	5.000,00	PROV. CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
			5.000,00	**252.720,00**	**5.000,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS HEJ**

Conta Analítica: 110097 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HEJ — **Saldo Anterior:** 166.809,51

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110097 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HEJ — **Saldo Anterior:** 166.809,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	166.809,51	0,00	REV.CONTR. 20250021.00066 SERV. VIGILANCIA DESARMADA 24H
14/10/2025	53057	24088748	166.809,51	0,00	166.809,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4
31/10/2025	53402	2	166.809,51	0,00	333.619,02	PROV. SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
			333.619,02	**166.809,51**	**333.619,02**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HEJ**

Conta Analítica: 110098 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	5.717,70	0,00	5.717,70	PROV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	53402	2	14.808,70	0,00	20.526,40	PROV. PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
			20.526,40	**0,00**	**20.526,40**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HEJ**

Conta Analítica: 110099 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ — **Saldo Anterior:** 132.971,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	54.148,49	78.822,79	REV.SERV ASSINATURA DIGITAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
	53355	2	0,00	61.042,80	17.779,99	REV.SERV MENSALIDADE DE SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA
	53355	2	0,00	2.186,27	15.593,72	REV.SERV MENSALIDADE DE SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA
17/10/2025	53057	24088727	61.042,80	0,00	76.636,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6966
	53057	24088773	2.186,27	0,00	78.822,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6967
21/10/2025	53057	24088722	3.154,68	0,00	81.977,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769
	53057	24088733	10.423,29	0,00	92.400,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768
	53057	24088758	13.832,17	0,00	106.232,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767
29/10/2025	53057	24088791	534,60	0,00	106.767,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044
31/10/2025	53402	2	63.229,07	0,00	169.996,60	PROV. NOXTEC SERVICOS LTDA
			154.402,88	**117.377,56**	**169.996,60**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ**

Conta Analítica: 110100 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HEJ — **Saldo Anterior:** 76.716,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	198,40	0,00	76.914,40	PROV. J. Z. IPANEMA LTDA
	53402	2	17.848,25	0,00	94.762,65	PROV. CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA
	53402	2	4.950,74	0,00	99.713,39	PROV. CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS
	53402	2	27.410,14	0,00	127.123,53	PROV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	53402	2	16.772,00	0,00	143.895,53	PROV. MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA
	53402	2	8.918,07	0,00	152.813,60	PROV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
			76.097,60	**0,00**	**152.813,60**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HEJ**

Conta Analítica: 110102 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HEJ — **Saldo Anterior:** 4.950,74

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110102 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HEJ — **Saldo Anterior:** 4.950,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	4.950,74	0,00	REV.SERV DEDETIZACAO CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
14/10/2025	53057	24088785	4.950,74	0,00	4.950,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13263
			4.950,74	**4.950,74**	**4.950,74**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HEJ**

Conta Analítica: 110104 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HEJ — **Saldo Anterior:** 16.687,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	16.687,23	0,00	REV.SERV COLETA E TRATAMENTO DE REJEITOS GYN RESIDUOS A
31/10/2025	53402	2	17.382,53	0,00	17.382,53	PROV. GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			17.382,53	**16.687,23**	**17.382,53**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HEJ**

Conta Analítica: 110106 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HEJ — **Saldo Anterior:** 19.648,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	17.848,25	1.800,00	REV. OCS03.2025 SERV DE TRANSP DE PESSOAS ADM C/ VEICULO
14/10/2025	53057	24088755	17.848,25	0,00	19.648,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 1
15/10/2025	53057	24088780	1.800,00	0,00	21.448,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2553
			19.648,25	**17.848,25**	**21.448,25**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HEJ**

Conta Analítica: 110109 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52971	1	0,00	40.400,78	-40.400,78	REALOCAÇÃO PROV. PRIME X RADIOLOGIA LTDA
31/10/2025	53402	2	40.400,78	0,00	0,00	PROV. PRIME X RADIOLOGIA LTDA
			40.400,78	**40.400,78**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HEC**

Conta Analítica: 110110 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53057	24088752	75.716,00	0,00	75.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001350
15/10/2025	53057	24088756	1.000,00	0,00	76.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2521
22/10/2025	53057	24088794	16.772,00	0,00	93.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 001618
30/10/2025	53057	24088718	16.772,00	0,00	110.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001618
			110.260,00	**0,00**	**110.260,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 110111 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110111 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	2.714,84	0,00	2.714,84	PROV. GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES
	53402	2	14.998,20	0,00	17.713,04	PROV. JULIANO OLIVEIRA ROCHA
	53402	2	1.450,47	0,00	19.163,51	PROV. POLLYANA LIMA MORAIS
	53402	2	60.628,75	0,00	79.792,26	PROV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	53402	2	14.218,80	0,00	94.011,06	PROV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.
	53402	2	1.550,97	0,00	95.562,03	PROV. MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA
			95.562,03	**0,00**	**95.562,03**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HEJ**

Conta Analítica: 110112 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE EXAMES - HEJ **Saldo Anterior:** 338.542,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	40.400,78	298.141,26	REV.CONTR. 20250021.00008 SERV EXAMES EM RADIOLOGIA NF 6
	53355	2	0,00	296.641,26	1.500,00	REV.SERV. EXAMES CLINICOS LABORATORIO MAIS LTDA
31/10/2025	53402	2	3.150,00	0,00	4.650,00	PROV. HEMOTEC HOSPITALAR LTDA
			3.150,00	**337.042,04**	**4.650,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HEJ**

Conta Analítica: 110114 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL HEJ **Saldo Anterior:** 222.958,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	129.957,53	93.001,05	REV.CONTR. 20250021.00034 SERV MANUTENCAO PREDIAL NF 18
	53355	2	0,00	93.001,05	0,00	REV.CONTR. 20250002.03059 SERV PINTURA E REALOC. DE AR CO
03/10/2025	53057	24088743	93.001,05	0,00	93.001,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1
15/10/2025	53057	24088714	40.259,53	0,00	133.260,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085984946
16/10/2025	53057	24088730	129.957,53	0,00	263.218,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18
27/10/2025	53057	24088774	345.479,38	0,00	608.697,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21
30/10/2025	52971	2	0,00	40.259,53	568.437,96	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085984946
	53057	24088776	43.716,97	0,00	612.154,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173
31/10/2025	53402	2	11.590,00	0,00	623.744,93	PROV. PRISMA CONSTRUORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
	53402	2	345.479,38	0,00	969.224,31	PROV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	53057	24088737	198,40	0,00	969.422,71	REF. A COMPRA/SERV. DE J. Z. IPANEMA LTDA 3742
			1.009.682,24	**263.218,11**	**969.422,71**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL HEJ**

Conta Analítica: 110116 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ **Saldo Anterior:** 127.936,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53355	2	0,00	11.590,00	116.346,68	REV.SERV. MANUT PREVENTIVA SUBESTACAO PRISMA CONSTRUORA
	53355	2	0,00	12.804,00	103.542,68	REV.SERV MANUT AR CONDICIONADO SUPORTE SISTEMA DE AR CO
	53355	2	0,00	4.700,00	98.842,68	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
	53355	2	0,00	3.150,00	95.692,68	REV.CONTR. 20250021.00050 SERV. MANUT. PREVENTIVA EQUIP H
	53355	2	0,00	901,50	94.791,18	REV.SERV CALIBRACAO EQUIP MEDICO SEOH SERVICOS DE ENGEN
	53355	2	0,00	77.545,98	17.245,20	REV.CONTR. 20250021.00013 SERV

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110116 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ — **Saldo Anterior:** 127.936,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENGENHARIA CLINICA NF 13
01/10/2025	53355	2	0,00	3.300,00	13.945,20	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
	53355	2	0,00	4.200,00	9.745,20	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
	53355	2	0,00	3.300,00	6.445,20	REV.SERV MANUT EQUIP MEDICO DINAMICA COMERCIO E ASSISTE
16/10/2025	53057	24088732	4.700,00	0,00	11.145,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
30/10/2025	53057	24088757	11.590,00	0,00	22.735,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 7
31/10/2025	53402	2	2.500,00	0,00	25.235,20	PROV. CENTRAL MEDICA COM. ASSIST. TEC. LTDA-ME
	53402	2	208.405,01	0,00	233.640,21	PROV. SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
			227.195,01	**121.491,48**	**233.640,21**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ**

Conta Analítica: 110147 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53402	2	43.716,97	0,00	43.716,97	PROV. SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
			43.716,97	**0,00**	**43.716,97**	**<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110149 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53057	24088795	6.040,22	0,00	6.040,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420
31/10/2025	53057	24088796	47.879,46	0,00	53.919,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819
			53.919,68	**0,00**	**53.919,68**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110150 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53057	24088795	485,10	0,00	485,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420
31/10/2025	53057	24088796	3.845,31	0,00	4.330,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819
			4.330,41	**0,00**	**4.330,41**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110151 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53057	24088795	30.188,69	0,00	30.188,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/25 2025000203420
31/10/2025	53057	24088796	232.854,15	0,00	263.042,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO OUTUBRO/25 AGIR 2025000203819
			263.042,84	**0,00**	**263.042,84**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110162 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS — **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110162 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53057	24088580	79,00	0,00	79,00	TAR MANUT CONTA 09/25
	53057	24088581	61,60	0,00	140,60	TAR PIX PGTO TRANSF
			140,60	**0,00**	**140,60**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HEJ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
109535	**1**	**ATIVO**	**368.299.197,20 D**	**36.648.060,47**	**42.259.629,96**	**362.687.627,71 D**
109536	**1.1**	**CIRCULANTE**	**10.584.299,50 D**	**35.701.280,42**	**32.713.164,82**	**13.572.415,10 D**
109537	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**7.542.670,06 D**	**28.505.770,01**	**25.387.577,21**	**10.660.862,86 D**
109544	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1,00 D**	**17.377.857,62**	**17.377.857,62**	**1,00 D**
109545	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ	1,00 D	17.377.857,62	17.377.857,62	1,00 D
109550	**1.1.1.02.04**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**7.542.669,06 D**	**11.127.912,39**	**8.009.719,59**	**10.660.861,86 D**
109551	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC CDB 98692-6 CUSTEIO	7.532.186,00 D	9.508.309,54	6.596.255,20	10.444.240,34 D
109552	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98692-6	10.483,06 D	1.619.602,85	1.413.464,39	216.621,52 D
109557	**1.1.2**	**CREDITOS**	**60.473,04 D**	**65.869,05**	**67.626,65**	**58.715,44 D**
109569	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**45.692,70 D**	**39.771,13**	**67.546,13**	**17.917,70 D**
109572	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	0,00 D	13.921,13	13.921,13	0,00 D
109573	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	45.692,70 D	25.850,00	53.625,00	17.917,70 D
109575	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.370,50 D**	**14.634,70**	**0,00**	**18.005,20 D**
109576	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HEJ	3.370,50 D	14.634,70	0,00	18.005,20 D
109588	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**11.409,84 D**	**11.463,22**	**80,52**	**22.792,54 D**
109590	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	764,65 D	11.370,52	80,52	12.054,65 D
109591	1.1.2.02.13.003	DIREITO HEJ Á RECEBER AGIR - HEJ	10.645,19 D	92,70	0,00	10.737,89 D
109597	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**2.981.156,40 D**	**7.129.641,36**	**7.257.960,96**	**2.852.836,80 D**
109601	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.981.156,40 D**	**7.129.641,36**	**7.257.960,96**	**2.852.836,80 D**
109602	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**2.981.156,40 D**	**7.129.641,36**	**7.257.960,96**	**2.852.836,80 D**
109603	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.233.800,84 D	1.854.284,38	1.765.177,34	1.322.907,88 D
109604	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	2.018,24 D	4.718,48	1.282,22	5.454,50 D
109605	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	148.273,71 D	8.492,54	29.198,82	127.567,43 D
109606	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	42.845,37 D	14.885,22	27.183,99	30.546,60 D
109607	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	60.092,71 D	383.493,64	399.338,32	44.248,03 D
109608	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	0,00 D	38.095,00	0,00	38.095,00 D
109609	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	132.248,42 D	3.668.524,92	3.666.587,23	134.186,11 D
109610	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	50,36 D	0,00	37,77	12,59 D
109611	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	43.112,24 D	576,62	2.062,88	41.625,98 D
109612	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.196.607,49 D	1.111.871,67	1.321.352,83	987.126,33 D
109616	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	0,00 D	11,34	0,00	11,34 D
109621	1.1.5.02.01.019	UNIFORME	0,00 D	15.695,00	0,00	15.695,00 D
109622	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	899,25	899,25	0,00 D
109625	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	8.015,41 D	145,04	227,86	7.932,59 D
109626	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	24.312,45 D	4.241,01	4.083,63	24.469,83 D
109630	1.1.5.02.01.028	DIETAS	18.281,68 D	15.759,84	32.617,54	1.423,98 D
109631	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	23.097,48 D	7.947,41	7.911,28	23.133,61 D
109638	1.1.5.02.01.036	UTENSILIOS HOSPITALARES	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
109707	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**357.714.897,70 D**	**946.780,05**	**9.546.465,14**	**349.115.212,61 D**
109708	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**357.714.897,70 D**	**946.780,05**	**9.546.465,14**	**349.115.212,61 D**
109712	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**357.714.897,70 D**	**946.780,05**	**9.546.465,14**	**349.115.212,61 D**
109713	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**347.785.244,80 D**	**204.397,29**	**9.546.465,14**	**338.443.176,95 D**
109714	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HEJ	347.785.244,80 D	204.397,29	9.546.465,14	338.443.176,95 D
109715	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**9.279.653,25 D**	**0,00**	**0,00**	**9.279.653,25 D**
109716	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	9.279.653,25 D	0,00	0,00	9.279.653,25 D
109743	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**649.999,65 D**	**742.382,76**	**0,00**	**1.392.382,41 D**
109744	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	451.388,65 D	515.543,58	0,00	966.932,23 D
109745	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	130.902,71 D	149.507,64	0,00	280.410,35 D
109746	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	45.138,86 D	51.554,36	0,00	96.693,22 D
109747	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	22.569,43 D	25.777,18	0,00	48.346,61 D
109749	**2**	**PASSIVO**	**368.299.197,20 C**	**73.502.996,21**	**67.891.426,72**	**362.687.627,71 C**
109750	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.584.299,50 C**	**63.956.531,07**	**66.944.646,67**	**13.572.415,10 C**
109751	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.584.299,50 C**	**63.956.531,07**	**66.944.646,67**	**13.572.415,10 C**
109755	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**10.584.299,50 C**	**63.956.531,07**	**66.944.646,67**	**13.572.415,10 C**
109756	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**661.922,48 C**	**3.360.741,88**	**6.344.717,91**	**3.645.898,51 C**
109757	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ	563.566,17 C	124.326,57	1.021.644,25	1.460.883,85 C
109758	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.650.811,44	2.612.397,75	961.586,31 C
109759	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	98.356,31 C	1.585.603,87	2.710.675,91	1.223.428,35 C
109761	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**4.233.749,87 C**	**45.358.061,45**	**46.758.576,54**	**5.634.264,96 C**
109762	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	0,00 C	0,00	22.850.355,47	22.850.355,47 C

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HEJ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
109763	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 D	20.359.350,96	0,00	20.359.350,96 D
109764	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.233.749,87 C	4.233.749,87	22.177.813,04	22.177.813,04 C
109765	2.1.1.02.03.004	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 D	20.764.960,62	1.730.408,03	19.034.552,59 D
109766	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**164.765,76 C**	**2.294.031,18**	**2.226.182,05**	**96.916,63 C**
109767	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HEJ	161.349,36 C	2.204.107,22	2.130.337,79	87.579,93 C
109768	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR HEJ	0,00 C	14.659,19	14.659,19	0,00 C
109769	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HEJ	0,00 C	70.065,42	70.682,39	616,97 C
109773	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	3.416,40 C	5.199,35	10.502,68	8.719,73 C
109774	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**377.155,45 C**	**394.478,21**	**441.331,40**	**424.008,64 C**
109775	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HEJ	197.427,69 C	207.692,83	228.432,90	218.167,76 C
109776	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HEJ	177.445,22 C	186.785,38	212.898,50	203.558,34 C
109778	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR HEJ	2.282,54 C	0,00	0,00	2.282,54 C
109779	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**164.735,81 C**	**164.735,81**	**591.623,47**	**591.623,47 C**
109780	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HEJ	164.194,55 C	164.194,55	201.950,19	201.950,19 C
109781	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	256,41 C	256,41	54.091,60	54.091,60 C
109783	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HEJ	215,10 C	215,10	85.309,26	85.309,26 C
109784	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	69,75 C	69,75	134.339,02	134.339,02 C
109785	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HEJ	0,00 C	0,00	115.933,40	115.933,40 C
109788	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**19.767,37 C**	**336.935,93**	**411.465,00**	**94.296,44 C**
109790	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	19.767,37 C	15.171,49	89.700,56	94.296,44 C
109791	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	0,00 C	215,10	215,10	0,00 C
109795	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HEJ	0,00 C	321.292,93	321.292,93	0,00 C
109796	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	256,41	256,41	0,00 C
109797	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**696.510,64 C**	**21.466,40**	**624.285,16**	**1.299.329,40 C**
109798	2.1.1.02.13.001	FERIAS HEJ	387.125,57 C	19.932,45	342.256,94	709.450,06 C
109799	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HEJ	30.970,37 C	0,00	25.785,69	56.756,06 C
109800	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HEJ	257.791,64 C	1.533,95	237.375,30	493.632,99 C
109801	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HEJ	20.623,06 C	0,00	18.867,23	39.490,29 C
109806	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**4.265.692,12 C**	**12.026.080,21**	**9.546.465,14**	**1.786.077,05 C**
109807	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HEJ	4.265.692,12 C	12.026.080,21	9.546.465,14	1.786.077,05 C
109841	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**357.714.897,70 C**	**9.546.465,14**	**946.780,05**	**349.115.212,61 C**
109842	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**357.714.897,70 C**	**9.546.465,14**	**946.780,05**	**349.115.212,61 C**
109846	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**357.714.897,70 C**	**9.546.465,14**	**946.780,05**	**349.115.212,61 C**
109847	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**347.785.244,80 C**	**9.546.465,14**	**204.397,29**	**338.443.176,95 C**
109848	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HEJ	347.785.244,80 C	9.546.465,14	204.397,29	338.443.176,95 C
109849	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**9.279.653,25 C**	**0,00**	**0,00**	**9.279.653,25 C**
109850	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	9.279.653,25 C	0,00	0,00	9.279.653,25 C
109877	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**649.999,65 C**	**0,00**	**742.382,76**	**1.392.382,41 C**
109878	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	451.388,65 C	0,00	515.543,58	966.932,23 C
109879	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	130.902,71 C	0,00	149.507,64	280.410,35 C
109880	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	45.138,86 C	0,00	51.554,36	96.693,22 C
109881	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	22.569,43 C	0,00	25.777,18	48.346,61 C
109883	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**21.359.339,54**	**21.359.339,54**	**0,00 D**
109893	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**21.359.339,54**	**21.359.339,54**	**0,00 D**
109894	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**21.359.339,54**	**21.359.339,54**	**0,00 D**
109895	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**8.459.219,70 C**	**0,00**	**12.124.482,49**	**20.583.702,19 C**
109896	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**8.066.608,94 C**	**0,00**	**12.026.080,21**	**20.092.689,15 C**
109897	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	8.066.608,94 C	0,00	12.026.080,21	20.092.689,15 C
109898	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**69.468,14 C**	**0,00**	**0,00**	**69.468,14 C**
109899	3.2.1.01.03.001	REND. APLIC. AUT 98692-6 CUSTEIO HEJ	69.468,14 C	0,00	0,00	69.468,14 C
109905	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**323.142,62 C**	**0,00**	**98.402,28**	**421.544,90 C**
109906	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	323.142,62 C	0,00	98.402,28	421.544,90 C
109928	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**205.067,84 D**	**232.019,02**	**0,00**	**437.086,86 D**
109929	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**205.067,84 D**	**232.019,02**	**0,00**	**437.086,86 D**
109957	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	205.067,84 D	232.019,02	0,00	437.086,86 D
109969	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**3.861.250,68 D**	**15.242.846,82**	**7.809.814,22**	**11.294.283,28 D**
109970	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**910.640,86 D**	**1.302.291,78**	**15.568,85**	**2.197.363,79 D**
109971	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	203.798,77 D	243.281,82	3.196,80	443.883,79 D
109972	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	2.317,42 D	1.257,98	0,00	3.575,40 D
109973	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.820,56 D	27.157,61	0,00	61.978,17 D
109974	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	17.775,87 D	23.481,06	35,01	41.221,92 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HEJ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
109975	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	11.140,10 D	377.125,79	113,12	388.152,77 D
109976	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	28.824,10 D	0,00	0,00	28.824,10 D
109977	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	20.173,71 D	672,31	0,00	20.846,02 D
109978	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	12,59 D	37,77	0,00	50,36 D
109979	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	8.822,91 D	2.062,88	0,00	10.885,79 D
109980	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	400.166,87 D	603.872,30	12.217,61	991.821,56 D
109983	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
109985	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.309,27 D	0,00	0,00	2.309,27 D
109987	3.2.1.30.01.017	CONSIGNADOS	166.433,67 D	0,00	0,00	166.433,67 D
109990	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	899,25	0,00	899,25 D
109993	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	463,01 D	86,03	0,00	549,04 D
109994	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	689,64 D	1.924,33	0,00	2.613,97 D
109998	3.2.1.30.01.028	DIETAS	673,07 D	16.857,70	0,00	17.530,77 D
109999	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	2.075,20 D	3.574,95	6,31	5.643,84 D
110004	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	9.514,10 D	0,00	0,00	9.514,10 D
110008	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**4.138,51 D**	**4.912.915,86**	**4.888.033,59**	**29.020,78 D**
110009	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	4.897.304,95	3.665.914,92	1.231.390,03 D
110010	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HEJ	4.138,51 D	15.610,91	0,00	19.749,42 D
110014	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 C	0,00	1.222.118,67	1.222.118,67 C
110015	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**2.946.471,31 D**	**8.913.492,50**	**2.906.211,78**	**8.953.752,03 D**
110016	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HEJ	0,00 D	59.114,79	0,00	59.114,79 D
110017	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HEJ	647.640,48 D	1.295.280,96	647.640,48	1.295.280,96 D
110018	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HEJ	40.259,53 D	40.259,53	0,00	80.519,06 D
110021	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HEJ	9.660,11 D	5.123,65	9.660,11	5.123,65 D
110023	3.2.1.30.03.008	INTERNET HEJ	0,00 D	14.190,57	0,00	14.190,57 D
110025	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HEJ	2.155.076,90 D	5.436.654,18	2.155.076,90	5.436.654,18 D
110026	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HEJ	0,00 D	16.687,23	0,00	16.687,23 D
110027	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HEJ	0,00 D	354.721,04	0,00	354.721,04 D
110028	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HEJ	93.834,29 D	195.825,68	93.834,29	195.825,68 D
110029	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HEJ	0,00 D	40.348,10	0,00	40.348,10 D
110033	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HEJ	0,00 D	505.440,00	0,00	505.440,00 D
110035	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HEJ	0,00 D	322.595,95	0,00	322.595,95 D
110038	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HEJ	0,00 D	627.250,82	0,00	627.250,82 D
110040	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**0,00 D**	**114.146,68**	**0,00**	**114.146,68 D**
110043	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ	0,00 D	114.146,68	0,00	114.146,68 D
110047	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.392.901,18 D**	**5.884.473,70**	**1.425.042,83**	**8.852.332,05 D**
110048	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**2.730.034,52 D**	**3.039.794,74**	**16.844,43**	**5.752.984,83 D**
110049	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HEJ	1.631.923,87 D	1.806.303,08	13.635,44	3.424.591,51 D
110050	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS HEJ	0,00 D	63.445,99	2.575,65	60.870,34 D
110052	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HEJ	44.552,97 D	81.825,52	423,20	125.955,29 D
110055	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HEJ	257.791,64 D	237.375,30	0,00	495.166,94 D
110056	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HEJ	387.125,57 D	346.700,69	210,14	733.616,12 D
110058	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HEJ	39.175,00 D	53.625,00	0,00	92.800,00 D
110060	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HEJ	144.503,48 D	159.835,28	0,00	304.338,76 D
110061	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HEJ	312,37 D	1.406,41	0,00	1.718,78 D
110063	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HEJ	41.681,19 D	72.313,14	0,00	113.994,33 D
110073	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HEJ	182.968,43 D	216.964,33	0,00	399.932,76 D
110076	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**229.038,65 D**	**257.551,42**	**0,00**	**486.590,07 D**
110078	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HEJ	229.038,65 D	257.551,42	0,00	486.590,07 D
110089	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**326.607,70 D**	**109.099,56**	**322.372,70**	**113.334,56 D**
110090	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ	73.887,70 D	71.457,78	69.652,70	75.692,78 D
110091	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEISHEJ	0,00 D	32.641,78	0,00	32.641,78 D
110092	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS HEJ	252.720,00 D	5.000,00	252.720,00	5.000,00 D
110093	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**756.325,05 D**	**876.000,23**	**701.116,11**	**931.209,17 D**
110097	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HEJ	166.809,51 D	333.619,02	166.809,51	333.619,02 D
110098	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HEJ	0,00 D	20.526,40	0,00	20.526,40 D
110099	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ	132.971,28 D	154.402,88	117.377,56	169.996,60 D
110100	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HEJ	76.716,00 D	76.097,60	0,00	152.813,60 D
110102	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HEJ	4.950,74 D	4.950,74	4.950,74	4.950,74 D
110104	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM	16.687,23 D	17.382,53	16.687,23	17.382,53 D
110106	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HEJ	19.648,25 D	19.648,25	17.848,25	21.448,25 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HEJ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
110109	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 **D**	40.400,78	40.400,78	0,00 **D**
110110	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	0,00 **D**	110.260,00	0,00	110.260,00 **D**
110111	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	0,00 **D**	95.562,03	0,00	95.562,03 **D**
110112	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE EXAMES - HEJ	338.542,04 **D**	3.150,00	337.042,04	4.650,00 **D**
110113	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**350.895,26 D**	**1.236.877,25**	**384.709,59**	**1.203.062,92 D**
110114	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL HEJ	222.958,58 **D**	1.009.682,24	263.218,11	969.422,71 **D**
110116	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ	127.936,68 **D**	227.195,01	121.491,48	233.640,21 **D**
110144	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**0,00 D**	**365.009,90**	**0,00**	**365.009,90 D**
110147	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE	0,00 **D**	43.716,97	0,00	43.716,97 **D**
110149	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 **D**	53.919,68	0,00	53.919,68 **D**
110150	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 **D**	4.330,41	0,00	4.330,41 **D**
110151	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 **D**	263.042,84	0,00	263.042,84 **D**
110161	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,00 D**	**140,60**	**0,00**	**140,60 D**
110162	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 **D**	140,60	0,00	140,60 **D**
			0,00	**131.510.396,22**	**131.510.396,22**	**0,00**

Total : 196 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA
Responsável

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: HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ	
CNPJ: 00.000.000/0000-00	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 41/2025 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 01/09/2025 E TÉRMINO 01/09/2028	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	9.920.175,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência:10/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**7.532.187,00**
1.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C INVESTIMENTO	0,00
1.2.3 ITAU S.A C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
1.2.4 ITAU S.A C/C CDB 00098692-6	7.532.186,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**10.483,06**
1.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	10.483,06
1.3.2 ITAU S.A C/A INVESTIMENTO	0,00
1.3.3 ITAU S.A C/A FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	
1.3.4 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	**7.542.670,06**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**9.546.465,14**
2.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	9.342.067,85
2.1.2 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	204.397,29
2.1.3 ITAU C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.2.1 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**178.327,11**
2.3.1 ITAU C/C 00098692-6 CUSTEIO	178.327,11
2.3.2 ITAU S.A APLIC.AUT 00098692-6	0,00
2.3.3 ITAU C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**0,00**
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	**0,00**
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00
2.5.4 RESSARCIMENTO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
2.5.6 DOAÇÕES	0,00
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	0,00
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2+4+2.5)	**9.724.792,25**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**7.831.374,91**
3.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	7.831.374,91
3.1.2 ITAU C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
3.1.3 ITAU S.A C/C AUT 00098692-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**0,00**
3.2.1 ITAU C/APLIC INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**7.831.374,91**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**10.949.585,28**
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	10.949.585,28
4.1.2 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6	0,00
4.1.3 ITAU C/A FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**0,00**
4.2.1 ITAU C/A INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	**10.949.585,28**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**2.316.852,37**
5.1.2 Serviços	**3.107.874,99**
5.1.3 Materiais e Insumos	**133.162,57**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**0,00**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**681,86**
5.1.6 Encargos Sociais	**548.407,62**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	541.073,14
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.334,48

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).	**321.292,93**
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	**0,00**
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	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)	**6.428.272,34**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
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	**0,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**6.428.272,34**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2025	
7.1 Caixa	**0,00**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1,00**
7.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	1,00
7.2.2 ITAU S.A C/C INVESTIMENTO	0,00
7.2.3 ITAU S.A C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	
7.2.4 ITAU S.A C/C CDB 00098692-6	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**10.839.188,97**
7.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	216.639,09
7.3.2 ITAU S.A C/A INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S.A C/A FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	10.622.549,88
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**10.839.189,97**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos*	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas*	**0,00**
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.1 CEF C/APLIC 00098692-6 CUSTEIO -HEJ - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Goiânia, 10 de novembro de 2025.

LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.11.11 10:47:01 -03'00'