PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **01 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24290662	3.2.1.30.03.003	3.2.1.40.19.003	REALOCAÇÃO PROV. SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 10-2025	43.716,97	43.716,97
53459	24667477	1.1.5.02.01.036	3.2.1.30.01.015	ESTOQUE DE PATRIMONIO 99379 ESTABILIZADOR 2000W 220V 11-2025	23,37	23,37
53459	24668390	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE 11-2025	951,00	951,00
53459	24736909	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	17,57	17,57
53459	24736921	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6 10-2025	178.309,54	178.309,54
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,73	235.848,73
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.041.359,89	1.041.359,89
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	244.501,45	244.501,45
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.	43.188,58	43.188,58
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. F B SERVIÃ‡OS MEDICOS LTDA	106.335,00	106.335,00
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. COOPERATIVA DOS MED. ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST	382.338,13	382.338,13
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. CARVALHO SERVICOS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS LTDA	413.432,73	413.432,73
55022	24736762	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.010	REV. ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA	24.000,00	24.000,00
55161	24755317	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56050	1.310,00	
55161	24755317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56050		1.310,00
55161	24755329	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720	1.330,00	
55161	24755329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720		1.330,00
55161	24755527	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95	5.717,70	
55161	24755527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95		5.517,57
55161	24755527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		85,78
55161	24755527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		114,35
55161	24755558	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096 BR GAAP	725,11	
55161	24755558		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096 BR GAAP		725,11
				Total do dia:	**2.723.105,77**	**2.723.105,77**

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642325	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,40	
54633	24642325		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,40
54633	24642341	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1	34,32	
54633	24642341		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1		34,32
54633	24642354	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1	756,88	
54633	24642354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1		756,88
54633	24642370	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
54633	24642370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
54633	24642400	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 0	66,00	
54633	24642400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 0		66,00
55161	24755318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56255	21.636,25	
55161	24755318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56255		21.636,25
55161	24755369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104552	1.891,50	
55161	24755369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104552		1.891,50
55161	24755370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104555	3.906,40	
55161	24755370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104555		3.906,40
55161	24755388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 411	2.139,48	
55161	24755388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 411		2.139,48
55161	24755435	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527	2.170,00	
55161	24755435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527		2.170,00
55161	24755439	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076735	845,50	
55161	24755439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076735		845,50
55161	24755451	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076597	1.346,10	
55161	24755451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076597		1.346,10
55161	24755489	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167	244.501,45	
55161	24755489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167		231.053,88
55161	24755489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA		3.667,51
55161	24755489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA		9.780,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **03 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755512	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 21	166.809,51	
55161	24755512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 21		141.522,48
55161	24755512		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		16.946,54
55161	24755512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.668,11
55161	24755512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		6.672,38
55161	24755521	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393	17.382,53	
55161	24755521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393		16.687,23
55161	24755521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		695,30
55161	24755563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138	900,00	
55161	24755563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138		900,00
55161	24755564	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100611	87.579,93	
55161	24755564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100611		87.579,93
55161	24755565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 416	6.000,00	
55161	24755565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 416		6.000,00
55161	24755566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173	43.716,97	
55161	24755566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173		43.716,97
55161	24755567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 6	290.678,77	
55161	24755567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 6		290.678,77
55161	24755568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091	104.739,97	
55161	24755568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091		99.795,39
55161	24755568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F B SERVICOS MEDICOS LTDA		4.944,58
55161	24755569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 106	2.196,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 106		2.196,00
55161	24755570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 239338	10.148,86	
55161	24755570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 239338		10.148,86
55161	24755571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374	339,75	
55161	24755571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374		339,75
55161	24755572	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,38	
55161	24755572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		119,38
55161	24755573	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	616,97	
55161	24755573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		616,97
55161	24755574	2.1.1.02.03.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 125	1.080,00	
55161	24755574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 125		1.080,00
55161	24755575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17952	474,75	
55161	24755575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17952		474,75
55161	24755576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911	3.495,00	
55161	24755576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911		3.495,00
55161	24755577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLENA IMAGEM LTDA 23865	650,19	
55161	24755577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLENA IMAGEM LTDA 23865		650,19
55161	24755874	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	390.000,23	
55161	24755874		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		390.000,23
55161	24755886	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	394,44	
55161	24755886		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		394,44
55161	24755887	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	8.678,69	
55161	24755887		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		8.678,69

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **03 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755888	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	584,48	
55161	24755888		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		584,48
55161	24755889	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	210,73	
55161	24755889		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		210,73
55161	24755890	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	458,75	
55161	24755890		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		458,75
55161	24755891	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	7.255,72	
55161	24755891		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		7.255,72
55161	24755892	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	20.093,61	
55161	24755892		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		20.093,61
55161	24755893	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	120.111,40	
55161	24755893		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		120.111,40
55161	24755894	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1,32	
55161	24755894		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1,32
55161	24755897	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,88	
55161	24755897		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,88
55161	24755898	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,39	
55161	24755898		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,39
55161	24755899	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,03	
55161	24755899		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,03
55161	24755900	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,02	
55161	24755900		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,02
55161	24755901	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,07	
55161	24755901		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,07
55161	24755902	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1,14	
55161	24755902		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1,14
55161	24755903	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,06	
55161	24755903		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,06
55161	24755932	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	1,32	
55161	24755932		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		1,32
55161	24755934	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 03 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755934		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,88
55161	24755935	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,39	
55161	24755935		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,39
55161	24755936	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,03	
55161	24755936		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,03
55161	24755937	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,02	
55161	24755937		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,02
55161	24755938	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,07	
55161	24755938		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,07
55161	24755939	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	1,14	
55161	24755939		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		1,14
55161	24755940	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,06	
55161	24755940		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,06
				Total do dia:	**1.564.019,73**	**1.564.019,73**

JATAÍ, 04 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642393	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	76,50	
54633	24642393		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		76,50
55161	24755293	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 10/25	79,00	
55161	24755293		1.1.1.02.02.001	TAR MANUT CONTA 10/25		79,00
55161	24755294	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	72,60	
55161	24755294		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		72,60
55161	24755410	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077179	13.080,00	
55161	24755410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077179		13.080,00
55161	24755411	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 167436	597,30	
55161	24755411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 167436		597,30
55161	24755488	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 105030	18.095,84	
55161	24755488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 105030		17.372,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 04 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		723,83
55161	24755516	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 49	17.848,25	
55161	24755516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 49		17.848,25
55161	24755545	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65	40.400,78	
55161	24755545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65		37.774,73
55161	24755545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA		606,01
55161	24755545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA		2.020,04
55161	24755551	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1557	101.991,39	
55161	24755551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1557		101.991,39
55161	24755824	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)	1.172.890,59	
55161	24755824		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)		1.172.890,59
55161	24755835	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	8.774,48	
55161	24755835		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		8.774,48
55161	24755867	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	2.323,79	
55161	24755867		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		2.323,79
55161	24755956	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.172.738,99	
55161	24755956		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.172.738,99
				Total do dia:	**2.548.969,51**	**2.548.969,51**

JATAÍ, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642327	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.753,60	
54633	24642327		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.753,60
54633	24642432	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.174,60	
54633	24642432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.174,60
55161	24755310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7118	450,00	
55161	24755310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7118		450,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **05 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104673	2.215,80	
55161	24755311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104673		2.215,80
55161	24755312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103983	375,00	
55161	24755312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103983		375,00
55161	24755313	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104698	2.844,62	
55161	24755313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104698		2.844,62
55161	24755316	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24711	1.685,20	
55161	24755316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24711		1.685,20
55161	24755327	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076686	22.837,40	
55161	24755327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076686		22.837,40
55161	24755345	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306487	35.465,00	
55161	24755345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306487		35.465,00
55161	24755368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33295	599,20	
55161	24755368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33295		599,20
55161	24755377	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7890	304,92	
55161	24755377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7890	234,00	
55161	24755377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7890		538,92
55161	24755387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10751	521,49	
55161	24755387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10751		521,49
55161	24755433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120697	159,00	
55161	24755433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120697		159,00
55161	24755447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120698	352,80	
55161	24755447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120698		352,80
55161	24755448	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104691	471,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104691		471,54
55161	24755450	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6791	2.661,00	
55161	24755450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6791		2.661,00
55161	24755457	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306518	2.850,00	
55161	24755457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306518		2.850,00
55161	24755490	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768	11.106,32	
55161	24755490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768		10.939,73
55161	24755490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,59
55161	24755523	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13743	4.950,74	
55161	24755523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13743		4.950,74
55161	24755578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167	231.053,88	
55161	24755578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167		219.684,56
55161	24755578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA		11.369,32
55161	24755579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 114	127.432,72	
55161	24755579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 114		122.710,59
55161	24755579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		3.881,20
55161	24755579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		840,93
55161	24755580	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100646	175,00	
55161	24755580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100646		175,00
55161	24755581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082	544,60	
55161	24755581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082		544,60
55161	24755582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7	233.006,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 05 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7		222.006,73
55161	24755582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		10.999,80
55161	24755791	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ	10.423,29	
55161	24755791		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ		10.423,29
55161	24755825	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)	8.169.186,21	
55161	24755825		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)		8.169.186,21
55161	24755832	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	1.059,04	
55161	24755832		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		1.059,04
55161	24755836	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.390,67	
55161	24755836		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.390,67
55161	24755895	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1,94	
55161	24755895		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1,94
55161	24755896	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	58.851,27	
55161	24755896		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		58.851,27
55161	24755904	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	12,79	
55161	24755904		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		12,79
55161	24755905	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1.162.847,27	
55161	24755905		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1.162.847,27
55161	24755933	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	1,94	
55161	24755933		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		1,94
55161	24755941	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	12,79	
55161	24755941		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		12,79
55161	24755955	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.825.778,00	
55161	24755955		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.825.778,00
				Total do dia:	**18.923.790,17**	**18.923.790,17**

JATAÍ, 06 de Novembro de 2025

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

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54652	24646372	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 46410 DO MÊS 11/2025	2.103,76	
54652	24646372		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 46410 DO MÊS 11/2025		2.103,76
55161	24755319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313377	1.830,00	
55161	24755319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313377		1.830,00
55161	24755371	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 2005	14.580,00	
55161	24755371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 2005		14.580,00
55161	24755394	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784655	5.434,00	
55161	24755394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784655		5.434,00
55161	24755458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367570	5.393,47	
55161	24755458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367570		5.393,47
55161	24755497	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71	7.620,94	
55161	24755497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71		7.620,94
55161	24755505	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70	1.200,00	
55161	24755505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70		1.200,00
55161	24755534	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404	1.127,08	
55161	24755534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404		1.113,56
55161	24755534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA		13,52
55161	24755561	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025	69,75	
55161	24755561		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025		69,75
55161	24755792	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ	1.127,08	
55161	24755792		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ		1.127,08
55161	24755793	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ	244.501,45	
55161	24755793		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ		244.501,45
55161	24755826	1.1.1.02.02.001		RECEB CONT. GESTÃO CG 41/2025 SET/25 (81236162)	99.991,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 06 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755826		2.1.1.02.17.001	RECEB CONT. GESTÃO CG 41/2025 SET/25 (81236162)		99.991,05
55161	24755833	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	1.059,63	
55161	24755833		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		1.059,63
55161	24755837	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.393,04	
55161	24755837		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.393,04
55161	24755839	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.695,40	
55161	24755839		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.695,40
55161	24755957	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	99.991,05	
55161	24755957		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		99.991,05
				Total do dia:	**495.117,70**	**495.117,70**

JATAÍ, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24761371	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32	22.500,00	22.500,00
54633	24642321	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE	1.397,59	
54633	24642321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE		1.397,59
54633	24642322	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE	7,83	
54633	24642322		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE		7,83
54633	24642323	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE	154,46	
54633	24642323		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE		154,46
55161	24755295	3.2.1.40.11.018		RESSARC PACIENTE ZELMA EDOC 20250021.00376	243,03	
55161	24755295		1.1.1.02.02.001	RESSARC PACIENTE ZELMA EDOC 20250021.00376		243,03
55161	24755314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75980	5.569,20	
55161	24755314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75980		5.569,20
55161	24755315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367182	806,85	
55161	24755315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367182		806,85
55161	24755328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120700	4.158,00	
55161	24755328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		4.158,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 120700		
55161	24755344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 433	144,00	
55161	24755344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 433		144,00
55161	24755349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367181	1.096,20	
55161	24755349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367181		1.096,20
55161	24755351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 436	1.918,00	
55161	24755351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 436		1.918,00
55161	24755379	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262696	820,00	
55161	24755379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262696		820,00
55161	24755386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 9	850,00	
55161	24755386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 9		850,00
55161	24755400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 430	438,00	
55161	24755400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 430		438,00
55161	24755409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56412	1.590,00	
55161	24755409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56412		1.590,00
55161	24755434	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 455	348,00	
55161	24755434	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 455	3.500,00	
55161	24755434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 455		3.848,00
55161	24755437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 434	487,90	
55161	24755437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 434		487,90
55161	24755473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 459	9.285,50	
55161	24755473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 459		9.285,50
55161	24755474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 447	2.817,50	
55161	24755474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 447		2.817,50
55161	24755475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18189	949,03	
55161	24755475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18189		949,03
55161	24755484	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23	43.000,00	
55161	24755484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		43.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **07 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 23		
55161	24755501	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32	22.500,00	
55161	24755501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32		18.675,00
55161	24755501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.475,00
55161	24755501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		225,00
55161	24755501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
55161	24755583	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100685	1.327,69	
55161	24755583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100685		1.327,69
55161	24755584	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100670	390,31	
55161	24755584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100670		390,31
55161	24755585	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100663	3.102,43	
55161	24755585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100663		3.102,43
55161	24755586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898	2.832,00	
55161	24755586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898		2.832,00
55161	24755587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21	345.479,38	
55161	24755587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21		345.479,38
55161	24755588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559	5.300,00	
55161	24755588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559		5.300,00
55161	24755589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680	899,25	
55161	24755589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680		899,25
55161	24755590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA 2120	5.304,60	
55161	24755590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA		5.304,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **07 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2120		
55161	24755591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA 2119	6.000,00	
55161	24755591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA 2119		6.000,00
55161	24755592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14138	9.568,00	
55161	24755592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14138		9.568,00
55161	24755593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4	23.397,70	
55161	24755593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4		22.252,44
55161	24755593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.145,26
55161	24755594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 3	133.340,44	
55161	24755594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 3		126.813,78
55161	24755594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		6.526,66
55161	24755595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637	45.400,00	
55161	24755595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637		45.400,00
55161	24755596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34	2.500,00	
55161	24755596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34		2.500,00
55161	24755597	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100683	4.643,52	
55161	24755597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100683		4.643,52
55161	24755598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1	53.213,49	
55161	24755598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1		50.608,83
55161	24755598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.604,66
55161	24755599	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100661	525,00	
55161	24755599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS		525,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 07 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025002100661		
55161	24755600	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100662	525,00	
55161	24755600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100662		525,00
55161	24755601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110	249.170,35	
55161	24755601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110		239.937,14
55161	24755601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		1.644,27
55161	24755601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA		7.588,94
55161	24755602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044	534,60	
55161	24755602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044		534,60
55161	24755794	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ	3.300,00	
55161	24755794		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ		3.300,00
55161	24755875	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	1.150.000,65	
55161	24755875		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		1.150.000,65
55161	24755958	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	275.813,65	
55161	24755958		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		275.813,65
				Total do dia:	**2.447.149,15**	**2.447.149,15**

JATAÍ, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642338	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE 0	30,14	
54633	24642338		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE 0		30,14
54633	24642358	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	126,00	
54633	24642358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		126,00
55161	24755354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079858	2.300,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079858		2.300,00
55161	24755378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22951	3.005,80	
55161	24755378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22951		3.005,80
55161	24755380	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5516	495,36	
55161	24755380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5516		495,36
55161	24755405	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2246	3.840,00	
55161	24755405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2246	120,00	
55161	24755405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2246		3.960,00
55161	24755406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76144	5.569,20	
55161	24755406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76144		5.569,20
55161	24755407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58431	19.332,99	
55161	24755407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58431		19.332,99
55161	24755408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1923357	906,00	
55161	24755408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1923357		906,00
55161	24755455	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 454	9.111,84	
55161	24755455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 454	115,00	
55161	24755455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 454		9.226,84
55161	24755603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535	1.050,00	
55161	24755603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535		1.050,00
55161	24755604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7411	25.318,00	
55161	24755604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7411		25.318,00
55161	24755605	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 20250021.00683	145,87	
55161	24755605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 20250021.00683		145,87
55161	24755606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393	16.687,23	
55161	24755606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393		16.687,23

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 10 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755795	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10/11/2025 SERV COLETA DE RESIDUO HEJ	16.687,23	
55161	24755795		3.2.1.30.03.011	BAIXA CONTÁBIL GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10/11/2025 SERV COLETA DE RESIDUO HEJ		16.687,23
55161	24755906	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	9.891,72	
55161	24755906		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		9.891,72
55161	24755907	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,43	
55161	24755907		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,43
55161	24755908	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,73	
55161	24755908		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,73
55161	24755909	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	33.308,22	
55161	24755909		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		33.308,22
55161	24755942	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,43	
55161	24755942		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,43
55161	24755943	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,73	
55161	24755943		1.1.1.02.04.002	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,73
				Total do dia:	**148.042,92**	**148.042,92**

JATAÍ, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 665	1.458,85	
55161	24755333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 665		1.458,85
55161	24755403	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104927	734,40	
55161	24755403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104927		734,40
55161	24755438	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 55	391.277,81	
55161	24755438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 55		391.277,81
55161	24755440	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104980	9.319,47	
55161	24755440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104980		9.319,47
55161	24755480	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 425	6.000,00	
55161	24755480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 425		6.000,00
55161	24755485	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 7	300.977,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 7		294.927,37
55161	24755485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LABORATORIO MAIS LTDA		6.049,64
55161	24755491	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65	7.439,50	
55161	24755491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65		7.439,50
55161	24755494	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63	3.300,00	
55161	24755494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63		3.300,00
55161	24755502	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38	234.222,11	
55161	24755502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38		230.708,79
55161	24755502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		3.513,32
55161	24755503	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 8	11.590,00	
55161	24755503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 8		11.293,30
55161	24755503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME		296,70
55161	24755511	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62	4.700,00	
55161	24755511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62		4.700,00
55161	24755515	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 426	16.407,90	
55161	24755515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 426		16.407,90
55161	24755518	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63	134.049,34	
55161	24755518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63		134.049,34
55161	24755519	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303	3.150,00	
55161	24755519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303		3.150,00
55161	24755520	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61	4.200,00	
55161	24755520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61		4.200,00
55161	24755522	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177	290.592,67	
55161	24755522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177		274.610,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **11 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA		4.358,88
55161	24755522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA		11.623,71
55161	24755525	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182	7.796,86	
55161	24755525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182		7.523,96
55161	24755525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		116,96
55161	24755525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		155,94
55161	24755531	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025	4.235,00	
55161	24755531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025		4.235,00
55161	24755540	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 321	235.848,73	
55161	24755540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 321		232.310,99
55161	24755540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA		3.537,74
55161	24755541	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 690	40.000,00	
55161	24755541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 690		40.000,00
55161	24755549	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878	13.832,17	
55161	24755549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878		13.832,17
55161	24755553	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66	77.545,98	
55161	24755553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66		77.545,98
55161	24755554	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877	5.608,32	
55161	24755554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877		5.608,32
55161	24755555	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879	11.106,32	
55161	24755555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879		10.939,73
55161	24755555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,59
55161	24755559	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS IR 09 2025	256,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 11 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755559		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS IR 09 2025		256,41
55161	24755834	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	1.958,24	
55161	24755834		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		1.958,24
55161	24755838	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	13.193,21	
55161	24755838		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		13.193,21
55161	24755840	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	14.101,38	
55161	24755840		1.1.1.02.04.001	REND APLICACAO CDB 98692-6		14.101,38
				Total do dia:	**1.844.901,68**	**1.844.901,68**

JATAÍ, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642326	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	95,28	
54633	24642326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		95,28
54633	24642342	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	780,00	
54633	24642342		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		780,00
54633	24642343	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	79.185,39	
54633	24642343		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		79.185,39
54633	24642344	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	440,79	
54633	24642344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		440,79
54633	24642353	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1	7,83	
54633	24642353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1		7,83
54633	24642355	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.457,80	
54633	24642355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.457,80
54633	24642356	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48.951,00	
54633	24642356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48.951,00
54633	24642357	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.754,53	
54633	24642357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.754,53
54633	24642371	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.112,10	
54633	24642371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.112,10
54633	24642372	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26.454,13	
54633	24642372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26.454,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **12 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642373	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	621,00	
54633	24642373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		621,00
54633	24642385	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.478,76	
54633	24642385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.478,76
54633	24642399	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1	9,11	
54633	24642399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1		9,11
54633	24642403	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	184,26	
54633	24642403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		184,26
54633	24642417	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,04	
54633	24642417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,04
54633	24642431	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	465,00	
54633	24642431		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		465,00
55161	24755360	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2080837	770,00	
55161	24755360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2080837		770,00
55161	24755361	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105038	4.090,76	
55161	24755361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105038		4.090,76
55161	24755385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18231	547,44	
55161	24755385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18231		547,44
55161	24755402	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160490	454,50	
55161	24755402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160490		454,50
55161	24755431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 450	3.870,00	
55161	24755431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 450		3.870,00
55161	24755445	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22973	3.799,08	
55161	24755445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22973		3.799,08
55161	24755470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233024	2.100,00	
55161	24755470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233024		2.100,00
55161	24755471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455	480,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **12 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455		480,00
55161	24755487	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 618	7.351,00	
55161	24755487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 618		7.351,00
55161	24755498	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 122361	639,16	
55161	24755498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 122361		639,16
55161	24755507	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1523	1.448,27	
55161	24755507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1523		1.448,27
55161	24755535	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14473	9.298,00	
55161	24755535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14473		9.298,00
55161	24755542	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 1153	5.785,31	
55161	24755542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 1153		5.785,31
55161	24755546	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807	342,04	
55161	24755546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807		342,04
55161	24755552	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 619	6.649,00	
55161	24755552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 619		6.649,00
55161	24755607	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.476,46	
55161	24755607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.476,46
55161	24755608	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100698	4.899,57	
55161	24755608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100698		4.899,57
55161	24755609	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100704	1.050,00	
55161	24755609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100704		1.050,00
55161	24755610	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,35	
55161	24755610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		469,35
55161	24755611	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100715	262,50	
55161	24755611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS		262,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025002100715		
55161	24755612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487	450,31	
55161	24755612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487		450,31
55161	24755613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396	4.920,00	
55161	24755613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396		4.920,00
55161	24755614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578	10.550,32	
55161	24755614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578		10.550,32
55161	24755615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489	822,04	
55161	24755615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489		822,04
55161	24755616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061	600,00	
55161	24755616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061		600,00
55161	24755617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767	13.832,17	
55161	24755617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767		13.832,17
55161	24755618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769	3.154,68	
55161	24755618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769		3.154,68
55161	24755619	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 0001618	16.772,00	
55161	24755619		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 0001618		16.772,00
55161	24755620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 418	15.224,10	
55161	24755620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 418		15.224,10
55161	24755621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768	10.423,29	
55161	24755621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO		10.423,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 12 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768		
55161	24755622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95	5.517,57	
55161	24755622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95		5.251,70
55161	24755622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		265,87
55161	24755623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404	1.113,56	
55161	24755623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404		1.061,15
55161	24755623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA		52,41
55161	24755854	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	449,40	
55161	24755854		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		449,40
55161	24755857	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.402,41	
55161	24755857		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.402,41
55161	24755860	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.705,38	
55161	24755860		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.705,38
55161	24755912	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	2,94	
55161	24755912		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		2,94
55161	24755913	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	66.682,83	
55161	24755913		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		66.682,83
55161	24755914	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	24.533,07	
55161	24755914		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		24.533,07
55161	24755915	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,80	
55161	24755915		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,80
55161	24755945	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	2,94	
55161	24755945		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		2,94
55161	24755946	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,80	
55161	24755946		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,80
				Total do dia:	**428.014,07**	**428.014,07**

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24760979	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.01.004	REALOCAÇÃO P.CONTAS REF.DOC:2025002100747 . DOC:7.396.830. F:MOVIDA PAR	4.587,81	4.587,81
54633	24642340	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE	3.059,30	
54633	24642340		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE		3.059,30
54633	24642397	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 2264 SÉRIE 1	240,00	
54633	24642397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2264 SÉRIE 1		240,00
54633	24642401	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE	2.128,70	
54633	24642401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE		2.128,70
55161	24755296	2.1.1.02.12.003		RESSARC ISSQN OUT/25 EDOC 20250021.00703	80.045,82	
55161	24755296		1.1.1.02.02.001	RESSARC ISSQN OUT/25 EDOC 20250021.00703		80.045,82
55161	24755299	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313665	1.505,40	
55161	24755299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313665		1.505,40
55161	24755330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66079	900,00	
55161	24755330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66079		900,00
55161	24755343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10612	2.174,88	
55161	24755343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10612		2.174,88
55161	24755436	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24854	10.595,50	
55161	24755436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24854		10.595,50
55161	24755472	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160808	318,27	
55161	24755472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160808		318,27
55161	24755483	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1167	340,00	
55161	24755483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1167		340,00
55161	24755486	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38	12.804,00	
55161	24755486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38		12.804,00
55161	24755492	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706	145.810,00	
55161	24755492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706		143.622,85
55161	24755492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		2.187,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **13 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755495	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698	51.755,00	
55161	24755495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698		50.978,67
55161	24755495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		776,33
55161	24755499	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699	252.325,80	
55161	24755499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699		248.540,91
55161	24755499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		3.784,89
55161	24755513	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39	9.723,70	
55161	24755513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39		9.723,70
55161	24755526	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1166	850,00	
55161	24755526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1166		850,00
55161	24755528	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 880	120.296,00	
55161	24755528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 880		105.259,00
55161	24755528		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		13.232,56
55161	24755528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.804,44
55161	24755529	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7184	61.042,80	
55161	24755529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7184		60.127,16
55161	24755529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		915,64
55161	24755530	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929	4.636,00	
55161	24755530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929		4.636,00
55161	24755533	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 696	219.388,50	
55161	24755533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 696		216.097,66
55161	24755533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		3.290,84
55161	24755538	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697	277.600,10	
55161	24755538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697		273.436,10
55161	24755538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS		4.164,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JATAI LTDA		
55161	24755548	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 881	43.640,00	
55161	24755548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 881		38.185,00
55161	24755548		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		4.800,40
55161	24755548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		654,60
55161	24755550	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704	66.785,00	
55161	24755550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704		65.783,22
55161	24755550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		1.001,78
55161	24755557	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 882	10.350,00	
55161	24755557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 882		9.056,25
55161	24755557		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.138,50
55161	24755557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		155,25
55161	24755624	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100720	2.827,76	
55161	24755624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100720		2.827,76
55161	24755625	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MOVIDA PARTICIPACOES SA 2025002100747	4.587,81	
55161	24755625	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MOVIDA PARTICIPACOES SA 2025002100747	120,81	
55161	24755625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MOVIDA PARTICIPACOES SA 2025002100747		4.708,62
55161	24755796	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	1.125,00	
55161	24755796		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		1.125,00
55161	24755797	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	32.382,02	
55161	24755797		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		32.382,02
55161	24755798	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	14.470,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755798		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		14.470,15
55161	24755799	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	6.497,88	
55161	24755799		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		6.497,88
55161	24755800	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	5.962,49	
55161	24755800		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		5.962,49
55161	24755801	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	4.912,54	
55161	24755801		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		4.912,54
55161	24755802	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	3.999,05	
55161	24755802		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		3.999,05
55161	24755803	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	3.877,30	
55161	24755803		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		3.877,30
55161	24755804	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	2.020,04	
55161	24755804		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		2.020,04
55161	24755805	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	1.960,50	
55161	24755805		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		1.960,50
55161	24755806	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	862,02	
55161	24755806		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		862,02
55161	24755807	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	695,30	
55161	24755807		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		695,30
55161	24755808	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	45,08	
55161	24755808		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		45,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 13 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755809	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	114,35	
55161	24755809		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		114,35
55161	24755810	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	481,90	
55161	24755810		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		481,90
55161	24755811	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	640,20	
55161	24755811		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		640,20
55161	24755829	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2025002100747 . DOC:7.396.830. F:MOVIDA PAR	4.587,81	
55161	24755829		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2025002100747 . DOC:7.396.830. F:MOVIDA PAR		4.587,81
55161	24755855	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	449,65	
55161	24755855		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		449,65
55161	24755858	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.404,78	
55161	24755858		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.404,78
55161	24755861	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.707,93	
55161	24755861		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.707,93
55161	24755916	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	3,86	
55161	24755916		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		3,86
55161	24755917	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	87.578,34	
55161	24755917		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		87.578,34
55161	24755947	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	3,86	
55161	24755947		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		3,86
				Total do dia:	**1.572.221,01**	**1.572.221,01**

JATAÍ, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642404	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.117,00	
54633	24642404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.117,00
55161	24755353	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263938	2.011,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **14 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263938		2.011,40
55161	24755382	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135515	540,00	
55161	24755382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135515		540,00
55161	24755426	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17328	8.280,00	
55161	24755426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17328		8.280,00
55161	24755482	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 372	546.371,68	
55161	24755482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 372		453.488,49
55161	24755482		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SS SERVICOS		60.100,88
55161	24755482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SS SERVICOS		5.463,73
55161	24755482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SS SERVICOS		27.318,58
55161	24755496	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7096	15.593,72	
55161	24755496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7096		15.359,81
55161	24755496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		233,91
55161	24755504	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 42067	4.920,00	
55161	24755504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 42067		4.920,00
55161	24755517	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7185	2.186,27	
55161	24755517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7185		2.153,48
55161	24755517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		32,79
55161	24755626	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100727	2.100,00	
55161	24755626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100727		2.100,00
55161	24755627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507	8.540,16	
55161	24755627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507		8.540,16
55161	24755628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7	310,61	
55161	24755628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN		310,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **14 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7		
55161	24755629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4	6.672,38	
55161	24755629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4		6.672,38
55161	24755630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167	9.780,06	
55161	24755630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167		9.780,06
55161	24755631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060	1.409,06	
55161	24755631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060		1.409,06
55161	24755632	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100741	525,00	
55161	24755632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100741		525,00
55161	24755633	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	1.693,08	
55161	24755633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		1.693,08
55161	24755634	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100760	5.748,14	
55161	24755634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100760		5.748,14
55161	24755635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380	7.238,40	
55161	24755635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380		7.238,40
55161	24755636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118447	4.490,64	
55161	24755636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118447		4.490,64
55161	24755637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437	1.410,00	
55161	24755637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437		1.410,00
55161	24755638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245	13.644,54	
55161	24755638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245		13.644,54
55161	24755639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PROSPER	21.932,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492		
55161	24755639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492		21.932,00
55161	24755640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488	999,76	
55161	24755640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488		999,76
55161	24755641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527	2.170,00	
55161	24755641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527		2.170,00
55161	24755642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511	37.882,77	
55161	24755642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511		37.882,77
55161	24755643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99300	2.400,00	
55161	24755643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99300		2.400,00
55161	24755644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488	2.622,00	
55161	24755644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488		2.622,00
55161	24755645	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	4.250,01	
55161	24755645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		4.250,01
55161	24755856	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	449,88	
55161	24755856		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		449,88
55161	24755859	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.407,07	
55161	24755859		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.407,07
55161	24755862	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.710,50	
55161	24755862		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.710,50
55161	24755928	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	7,48	
55161	24755928		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		7,48
55161	24755929	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	135.811,13	
55161	24755929		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		135.811,13
55161	24755953	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	7,48	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 14 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755953		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		7,48
				Total do dia:	**879.232,22**	**879.232,22**

JATAÍ, 15 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642324	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	68,66	
54633	24642324		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		68,66
54633	24642402	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.647,48	
54633	24642402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.647,48
54698	24668404	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,01	0,01
54698	24668404	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,01	0,01
54698	24668404	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,02	0,02
54698	24668404	1.1.5.02.01.029	3.2.1.30.01.029	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	5,77	5,77
54698	24668404	3.2.1.30.01.007	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,01	0,01
54698	24668404	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,05	0,05
54698	24668404	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	2,20	2,20
54698	24668404	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	96,62	96,62
54698	24668404	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,10	0,10
54698	24668404	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,01	0,01
54698	24668404	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025	0,01	0,01
				Total do dia:	**1.820,95**	**1.820,95**

JATAÍ, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58952	38.944,41	
55161	24755342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58952		38.944,41
55161	24755356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1925841	1.525,00	
55161	24755356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1925841		1.525,00
55161	24755357	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135618	1.920,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135618		1.920,00
55161	24755401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 493	2.400,00	
55161	24755401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 493		2.400,00
55161	24755454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33433	2.380,00	
55161	24755454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33433		2.380,00
55161	24755481	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702	8.209,55	
55161	24755481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702		8.086,40
55161	24755481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		123,15
55161	24755508	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088227893	53.170,57	
55161	24755508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088227893		53.170,57
55161	24755544	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2832	1.193,09	
55161	24755544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2832		1.193,09
55161	24755646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45	354.721,04	
55161	24755646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45		354.721,04
55161	24755647	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,34	
55161	24755647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		203.558,34
55161	24755648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751	2.340,00	
55161	24755648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751		2.340,00
55161	24755649	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100771	525,00	
55161	24755649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100771		525,00
55161	24755812	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 17/11/2025 SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	16.772,00	
55161	24755812		3.2.1.40.11.017	BAIXA CONTÁBIL MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 17/11/2025 SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		16.772,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 17 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755871	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	450,12	
55161	24755871		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		450,12
55161	24755872	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.409,43	
55161	24755872		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.409,43
55161	24755873	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.712,96	
55161	24755873		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.712,96
55161	24755885	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	543.000,27	
55161	24755885		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		543.000,27
55161	24755926	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1,19	
55161	24755926		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1,19
55161	24755927	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	18.142,92	
55161	24755927		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		18.142,92
55161	24755952	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	1,19	
55161	24755952		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		1,19
				Total do dia:	**1.258.377,08**	**1.258.377,08**

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24764108	3.2.1.40.13.001	3.2.1.30.03.003	REVERSAO LCTO.2 LT.52971 DT.30/10/2025. REG. INDEVIDO EDOC:2025002100198, NF 4085984946, SANEAMENTO	40.259,53	40.259,53
53459	24764109	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.12.001	P.CONTAS REF.DOC:2025002100161 . DOC:2553. F:CHAVES E ALEXAN	1.749,60	1.749,60
54633	24642367	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3. SÉRIE 0	19,25	
54633	24642367		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3. SÉRIE 0		19,25
55161	24755297	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS S SERV TERC EDOC 2025002100800	118.408,40	
55161	24755297		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS S SERV TERC EDOC 2025002100800		118.408,40
55161	24755298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245362	49.674,30	
55161	24755298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245362		49.674,30
55161	24755309	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245368	3.192,92	
55161	24755309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245368		3.192,92
55161	24755321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 547	33,98	
55161	24755321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 547		33,98

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755335	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1293650	6.673,70	
55161	24755335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1293650		6.673,70
55161	24755363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 22564	922,56	
55161	24755363		1.9.1.02.03.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 22564		922,56
55161	24755383	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786494	70,00	
55161	24755383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786494		70,00
55161	24755390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 531	8.771,00	
55161	24755390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 531		8.771,00
55161	24755404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10689	26.353,00	
55161	24755404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10689		26.353,00
55161	24755425	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787260	180,40	
55161	24755425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787260		180,40
55161	24755430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 535	45,28	
55161	24755430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 535		45,28
55161	24755449	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 562	811,50	
55161	24755449	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 562	195,00	
55161	24755449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 562		1.006,50
55161	24755479	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 700	15.591,00	
55161	24755479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 700		15.357,13
55161	24755479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		233,87
55161	24755500	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247	24.000,00	
55161	24755500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247		23.640,00
55161	24755500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		360,00
55161	24755539	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701	9.534,50	
55161	24755539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701		9.391,47
55161	24755539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		143,03
55161	24755650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6	101,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **18 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6967		
55161	24755650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6967		101,66
55161	24755651	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	781,83	
55161	24755651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		781,83
55161	24755652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-683	435,23	
55161	24755652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-683		435,23
55161	24755653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682	724,98	
55161	24755653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682		724,98
55161	24755654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096	725,11	
55161	24755654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096		725,11
55161	24755655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-867	929,54	
55161	24755655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-867		929,54
55161	24755656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3597	1.720,50	
55161	24755656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3597		1.720,50
55161	24755657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63	1.878,64	
55161	24755657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63		1.878,64
55161	24755658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679	2.406,61	
55161	24755658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679		2.406,61
55161	24755659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6966	2.838,49	
55161	24755659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6966		2.838,49
55161	24755660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-680	3.105,50	
55161	24755660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6		3.105,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-680		
55161	24755661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-681	6.668,57	
55161	24755661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-681		6.668,57
55161	24755662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4	7.756,64	
55161	24755662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4		7.756,64
55161	24755663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676	10.201,57	
55161	24755663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676		10.201,57
55161	24755664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-866	10.383,45	
55161	24755664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-866		10.383,45
55161	24755665	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317	10.966,97	
55161	24755665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317		10.966,97
55161	24755666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677	11.733,15	
55161	24755666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677		11.733,15
55161	24755667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678	12.908,40	
55161	24755667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678		12.908,40
55161	24755668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19	19.224,62	
55161	24755668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19		19.224,62
55161	24755669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360	30.115,28	
55161	24755669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360		30.115,28
55161	24755670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7	3.548,33	
55161	24755670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7		3.548,33
55161	24755671	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF -	299,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-867		
55161	24755671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-867		299,84
55161	24755672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6966	915,64	
55161	24755672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6966		915,64
55161	24755673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677	3.784,89	
55161	24755673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677		3.784,89
55161	24755674	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870	141,45	
55161	24755674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870		141,45
55161	24755675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1	840,21	
55161	24755675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1		840,21
55161	24755676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-114	1.940,60	
55161	24755676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-114		1.940,60
55161	24755677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-360	6.476,39	
55161	24755677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-360		6.476,39
55161	24755678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-243	360,00	
55161	24755678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-243		360,00
55161	24755679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-683	140,40	
55161	24755679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-683		140,40
55161	24755680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2091	1.595,03	
55161	24755680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2091		1.595,03
55161	24755681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3	2.105,38	
55161	24755681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF -		2.105,38

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3		
55161	24755682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597	555,00	
55161	24755682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597		555,00
55161	24755683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19	6.201,48	
55161	24755683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19		6.201,48
55161	24755684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676	3.290,84	
55161	24755684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676		3.290,84
55161	24755685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685	77,18	
55161	24755685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685		77,18
55161	24755686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680	1.001,78	
55161	24755686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680		1.001,78
55161	24755687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317	3.537,74	
55161	24755687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317		3.537,74
55161	24755688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866	3.349,50	
55161	24755688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866		3.349,50
55161	24755689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681	2.151,15	
55161	24755689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681		2.151,15
55161	24755690	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-110	3.794,46	
55161	24755690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-110		3.794,46
55161	24755691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4	1.668,11	
55161	24755691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4		1.668,11
55161	24755692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF -	233,87	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682		
55161	24755692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682		233,87
55161	24755693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294	133,77	
55161	24755693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294		133,77
55161	24755694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6967	32,79	
55161	24755694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6967		32,79
55161	24755695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63	606,01	
55161	24755695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63		606,01
55161	24755696	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4	369,43	
55161	24755696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4		369,43
55161	24755697	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678	4.164,00	
55161	24755697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678		4.164,00
55161	24755698	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679	776,33	
55161	24755698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679		776,33
55161	24755699	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788	201.950,19	
55161	24755699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788		201.950,19
55161	24755700	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 20250021.00788	218.167,76	
55161	24755700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 20250021.00788		218.167,76
55161	24755701	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR	15.296,55	
55161	24755701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR		15.296,55
55161	24755702	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-685	239,22	
55161	24755702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6		239,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-685		
55161	24755813	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	2.475,00	
55161	24755813		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS		2.475,00
55161	24755814	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	2.198,90	
55161	24755814		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS		2.198,90
55161	24755815	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	1.037,30	
55161	24755815		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS		1.037,30
55161	24755816	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	71.240,45	
55161	24755816		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS		71.240,45
55161	24755817	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	16.893,75	
55161	24755817		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS		16.893,75
55161	24755818	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 18/11/2025 MEDICAMENTOS	100,00	
55161	24755818		1.1.5.02.01.010	BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 18/11/2025 MEDICAMENTOS		100,00
55161	24755819	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	24.563,00	
55161	24755819		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS		24.563,00
55161	24755830	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LCTO.24088714 LT.53057 DT.15/10/2025 POR DUPLICIDADE, EDOC:2025002100198, NF 4085984946, SANEAGO	40.259,53	
55161	24755830		3.2.1.30.03.003	REVERSAO LCTO.24088714 LT.53057 DT.15/10/2025 POR DUPLICIDADE, EDOC:2025002100198, NF 4085984946, SANEAGO		40.259,53
55161	24755831	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2025002100161 . DOC:2553. F:CHAVES E ALEXAN	1.749,60	
55161	24755831		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2025002100161 . DOC:2553. F:CHAVES E ALEXAN		1.749,60
55161	24755868	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	161,47	
55161	24755868		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		161,47
55161	24755869	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.411,79	
55161	24755869		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.411,79

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 18 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755870	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.715,44	
55161	24755870		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.715,44
55161	24755880	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	10.000,25	
55161	24755880		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		10.000,25
55161	24755881	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	728.000,67	
55161	24755881		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		728.000,67
55161	24755910	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,44	
55161	24755910		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,44
55161	24755911	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	5.759,10	
55161	24755911		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		5.759,10
55161	24755944	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,44	
55161	24755944		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,44
				Total do dia:	**1.845.405,11**	**1.845.405,11**

JATAÍ, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24746902	1.9.1.02.03.004	2.1.1.02.01.001	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 22564	922,56	922,56
55161	24755303	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 533	3.920,00	
55161	24755303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 533		3.920,00
55161	24755352	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568	121,89	
55161	24755352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568		121,89
55161	24755414	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577	50,00	
55161	24755414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577		50,00
55161	24755424	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3245	181,00	
55161	24755424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3245	1.451,65	
55161	24755424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3245		1.632,65
55161	24755452	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59094	77.275,00	
55161	24755452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		77.275,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				59094		
55161	24755453	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560	200,34	
55161	24755453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560		200,34
55161	24755493	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3672	37.000,00	
55161	24755493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3672		36.445,00
55161	24755493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA		555,00
55161	24755510	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56	402.563,28	
55161	24755510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56		396.524,83
55161	24755510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		6.038,45
55161	24755562	1.1.2.02.13.003		VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO	1.048,49	
55161	24755562		3.2.1.40.19.006	VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO		16,43
55161	24755562		3.2.1.40.19.007	VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO		790,03
55161	24755562		3.2.1.40.19.005	VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO		242,03
55161	24755703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 122361	639,16	
55161	24755703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 122361		639,16
55161	24755704	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788	112,14	
55161	24755704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788		112,14
55161	24755705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243	23.640,00	
55161	24755705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243		22.524,00
55161	24755705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		1.116,00
55161	24755706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870	8.251,25	
55161	24755706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870		7.812,75
55161	24755706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI		438,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755707	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. 1153	5.785,31	
55161	24755707		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. 1153		5.785,31
55161	24755708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628	3.200,00	
55161	24755708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628		3.200,00
55161	24755709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630	511,50	
55161	24755709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630		511,50
55161	24755710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077	5.446,00	
55161	24755710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077		5.446,00
55161	24755711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995	11.417,68	
55161	24755711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995		11.417,68
55161	24755712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988	32.400,00	
55161	24755712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988		32.400,00
55161	24755713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241002	27.837,05	
55161	24755713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241002		27.837,05
55161	24755714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109	1.910,88	
55161	24755714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109		1.910,88
55161	24755715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126386	22.700,00	
55161	24755715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126386		22.700,00
55161	24755716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 201	1.806,00	
55161	24755716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 201		1.806,00
55161	24755717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2832	1.193,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2832		1.193,09
55161	24755718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199	993,00	
55161	24755718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199		993,00
55161	24755719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695	1.180,00	
55161	24755719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695		1.180,00
55161	24755720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847	801,96	
55161	24755720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847		801,96
55161	24755721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034	1.064,13	
55161	24755721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034		1.064,13
55161	24755722	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100788	3.364,28	
55161	24755722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100788		3.364,28
55161	24755723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 348	2.882,50	
55161	24755723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 348		2.882,50
55161	24755827	1.1.1.02.02.001		VALOR CONFORME RATEIO RECEB DEV RATEIO OUT/2025	1.048,49	
55161	24755827		1.1.2.02.13.003	VALOR CONFORME RATEIO RECEB DEV RATEIO OUT/2025		1.048,49
55161	24755851	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	156,23	
55161	24755851		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		156,23
55161	24755852	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.026,85	
55161	24755852		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.026,85
55161	24755853	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.718,00	
55161	24755853		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.718,00
55161	24755876	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	167.000,62	
55161	24755876		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		167.000,62
55161	24755959	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	12.467,68	
55161	24755959		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		12.467,68

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 19 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**871.288,01**	**871.288,01**

JATAÍ, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24765931	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.007	PESSOAL ENCARGOS RATEIO AGIR 11/2025	197.460,83	197.460,83
53459	24765932	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.007	SERVIÇOS RATEIO AGIR 11/2025	73.412,18	73.412,18
53459	24765933	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.007	CUSTEIO MATERIAS RATEIO AGIR 11/2025	5.592,86	5.592,86
54633	24642320	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	577,28	
54633	24642320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		577,28
54633	24642339	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 26462015 SÉRIE	386,15	
54633	24642339		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26462015 SÉRIE		386,15
54633	24642384	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,60	
54633	24642384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,60
55161	24755308	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2277	1.440,00	
55161	24755308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2277	120,00	
55161	24755308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2277		1.560,00
55161	24755338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 78691	781,30	
55161	24755338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 78691		781,30
55161	24755350	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105386	5.325,72	
55161	24755350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105386		5.325,72
55161	24755374	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24964	2.832,50	
55161	24755374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24964		2.832,50
55161	24755392	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310100	2.065,00	
55161	24755392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310100		2.065,00
55161	24755393	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2201	1.312,50	
55161	24755393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2201		1.312,50
55161	24755422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 204442	1.650,00	
55161	24755422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 204442		1.650,00
55161	24755477	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	5.477,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 21 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 370597		
55161	24755477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370597		5.477,53
55161	24755514	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10	145.302,78	
55161	24755514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10		143.123,24
55161	24755514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.179,54
55161	24755537	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 7	57.407,38	
55161	24755537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 7		56.546,27
55161	24755537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		861,11
55161	24755547	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24478	1.950,57	
55161	24755547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24478		1.950,57
55161	24755841	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	67,47	
55161	24755841		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		67,47
55161	24755843	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.028,94	
55161	24755843		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.028,94
55161	24755846	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.720,46	
55161	24755846		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.720,46
				Total do dia:	**511.915,05**	**511.915,05**

JATAÍ, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755358	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2279	2.857,20	
55161	24755358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2279		2.857,20
55161	24755362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2085246	3.011,42	
55161	24755362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2085246		3.011,42
55161	24755446	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162356	2.182,05	
55161	24755446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162356		2.182,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	1.600,00	
55161	24755478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168		1.600,00
55161	24755524	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 11	32.207,35	
55161	24755524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 11		31.724,24
55161	24755524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		483,11
55161	24755532	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24479	5.872,72	
55161	24755532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24479		5.872,72
55161	24755724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602	2.465,79	
55161	24755724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602		2.465,79
55161	24755725	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 11/2025	276.465,87	
55161	24755725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 11/2025		276.465,87
55161	24755726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568	121,89	
55161	24755726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568		121,89
55161	24755727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200	2.727,50	
55161	24755727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200		2.727,50
55161	24755728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560	200,34	
55161	24755728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560		200,34
55161	24755729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920	21.160,00	
55161	24755729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920		21.160,00
55161	24755730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177	274.610,08	
55161	24755730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177		261.097,52
55161	24755730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA		13.512,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38	230.708,79	
55161	24755731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38		219.817,46
55161	24755731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		10.891,33
55161	24755732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025	4.235,00	
55161	24755732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025		4.235,00
55161	24755733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634	1.545,00	
55161	24755733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634		1.545,00
55161	24755734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042	807,57	
55161	24755734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042		807,57
55161	24755735	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100815	525,00	
55161	24755735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100815		525,00
55161	24755736	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100813	443,07	
55161	24755736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100813		443,07
55161	24755737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948	15.115,30	
55161	24755737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948		15.115,30
55161	24755738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699	660,00	
55161	24755738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699		660,00
55161	24755739	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100805	700,00	
55161	24755739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100805		700,00
55161	24755740	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100816	5.510,54	
55161	24755740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100816		5.510,54

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **24 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755741	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100794	350,00	
55161	24755741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100794		350,00
55161	24755742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577	50,00	
55161	24755742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577		50,00
55161	24755820	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	50,40	
55161	24755820		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		50,40
55161	24755821	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	80,52	
55161	24755821		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		80,52
55161	24755822	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	48,38	
55161	24755822		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		48,38
55161	24755823	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	35,80	
55161	24755823		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ		35,80
55161	24755828	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFERMAGEM	228.704,30	
55161	24755828		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFERMAGEM		228.704,30
55161	24755842	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	67,52	
55161	24755842		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		67,52
55161	24755844	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.031,09	
55161	24755844		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.031,09
55161	24755847	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.722,94	
55161	24755847		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.722,94
55161	24755877	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98692-6	126.967,47	
55161	24755877		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC CDB 98692-6		126.967,47
55161	24755878	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	450.000,51	
55161	24755878		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		450.000,51
55161	24755922	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 24 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755922		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,43
55161	24755923	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	3.989,09	
55161	24755923		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		3.989,09
55161	24755930	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,09	
55161	24755930		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,09
55161	24755931	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	4.335,96	
55161	24755931		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		4.335,96
55161	24755950	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,43	
55161	24755950		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,43
55161	24755954	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,09	
55161	24755954		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,09
				Total do dia:	**1.709.167,50**	**1.709.167,50**

JATAÍ, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642329	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	226,52	
54633	24642329		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		226,52
54633	24642332	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	2,27	
54633	24642332		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		2,27
54633	24642333	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	4,92	
54633	24642333		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		4,92
54633	24642334	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	15,60	
54633	24642334		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		15,60
54633	24642335	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	205,50	
54633	24642335		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		205,50
54633	24642336	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	208,28	
54633	24642336		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		208,28
54633	24642337	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1	1.404,25	
54633	24642337		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1		1.404,25
54633	24642346	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	5,51	
54633	24642346		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		5,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642352	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	3,20	
54633	24642352		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		3,20
54633	24642359	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	5,35	
54633	24642359		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		5,35
54633	24642360	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	5,74	
54633	24642360		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		5,74
54633	24642362	1.2.3.02.01.013		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	329,64	
54633	24642362		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		329,64
54633	24642366	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 0	13,75	
54633	24642366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 0		13,75
54633	24642382	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	3,55	
54633	24642382		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		3,55
54633	24642388	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	306,00	
54633	24642388		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		306,00
54633	24642389	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	5,35	
54633	24642389		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		5,35
54633	24642390	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	6,37	
54633	24642390		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		6,37
54633	24642396	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 0	1.216,40	
54633	24642396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 0		1.216,40
54633	24642409	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	113,16	
54633	24642409		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		113,16
54633	24642410	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	113,47	
54633	24642410		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		113,47
54633	24642414	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,78	
54633	24642414		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,78
54633	24642415	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	3,58	
54633	24642415		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		3,58
54633	24642416	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	69,55	
54633	24642416		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		69,55
54633	24642425	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	223,32	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **25 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642425		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		223,32
54633	24642438	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1	1.193,64	
54633	24642438		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1		1.193,64
55161	24755300	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5673	1.076,00	
55161	24755300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5673		1.076,00
55161	24755301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370673	5.874,20	
55161	24755301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370673		5.874,20
55161	24755320	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 314108	537,60	
55161	24755320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 314108		537,60
55161	24755334	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48045	2.298,00	
55161	24755334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48045		2.298,00
55161	24755355	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 600	184,56	
55161	24755355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 600		184,56
55161	24755476	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59205	550,00	
55161	24755476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59205		550,00
55161	24755509	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2131	104.985,00	
55161	24755509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2131		103.410,22
55161	24755509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F B SERVICOS MEDICOS LTDA		1.574,78
55161	24755543	2.1.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3408	27.560,12	
55161	24755543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3408		27.146,72
55161	24755543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA		413,40
55161	24755556	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 35	300.065,04	
55161	24755556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 35		300.065,04
55161	24755743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247	23.640,00	
55161	24755743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247		22.524,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		1.116,00
55161	24755744	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100826	29.019,94	
55161	24755744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100826		29.019,94
55161	24755745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701	9.391,47	
55161	24755745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701		8.948,12
55161	24755745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		443,35
55161	24755746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699	248.540,91	
55161	24755746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699		236.807,76
55161	24755746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		11.733,15
55161	24755747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706	143.622,85	
55161	24755747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706		136.842,68
55161	24755747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		6.780,17
55161	24755748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 1523	1.448,27	
55161	24755748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 1523		1.448,27
55161	24755749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704	65.783,22	
55161	24755749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704		62.677,72
55161	24755749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		3.105,50
55161	24755750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697	273.436,10	
55161	24755750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697		260.527,70
55161	24755750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		12.908,40
55161	24755751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE ORTOPEDIA LTDA 321	232.310,99	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE ORTOPEDIA LTDA 321		221.344,02
55161	24755751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA		10.966,97
55161	24755752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702	8.086,40	
55161	24755752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702		7.704,66
55161	24755752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		381,74
55161	24755753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698	50.978,67	
55161	24755753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698		48.572,06
55161	24755753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		2.406,61
55161	24755754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654	625,00	
55161	24755754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654		625,00
55161	24755755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294	8.784,30	
55161	24755755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294		8.369,61
55161	24755755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA		414,69
55161	24755756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56	396.524,83	
55161	24755756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56		377.805,64
55161	24755756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		18.719,19
55161	24755757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182	7.523,96	
55161	24755757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182		7.161,41
55161	24755757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,55
55161	24755758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912	5.999,28	
55161	24755758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912		5.999,28
55161	24755759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS	216.097,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 25 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICOS JATAI LTDA 696		
55161	24755759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 696		205.896,09
55161	24755759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		10.201,57
55161	24755760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807	342,04	
55161	24755760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807		342,04
55161	24755845	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	3.793,84	
55161	24755845		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		3.793,84
55161	24755848	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.725,50	
55161	24755848		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.725,50
55161	24755879	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	1.657.000,45	
55161	24755879		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		1.657.000,45
55161	24755960	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.384,45	
55161	24755960		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.384,45
				Total do dia:	**3.850.876,35**	**3.850.876,35**

JATAÍ, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642330	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	116,02	
54633	24642330		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		116,02
54633	24642348	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	7,38	
54633	24642348		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		7,38
54633	24642349	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	268,96	
54633	24642349		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		268,96
54633	24642350	1.2.3.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	382,50	
54633	24642350		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		382,50
54633	24642351	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	386,64	
54633	24642351		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		386,64
54633	24642364	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	369,00	
54633	24642364		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		369,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **26 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642365	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	125,00	
54633	24642365		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		125,00
54633	24642368	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 0	8,25	
54633	24642368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 0		8,25
54633	24642376	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	6,56	
54633	24642376		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		6,56
54633	24642378	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	119,85	
54633	24642378		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		119,85
54633	24642380	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	244,84	
54633	24642380		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		244,84
54633	24642381	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	125,06	
54633	24642381		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		125,06
54633	24642383	1.1.5.02.01.029		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 0	304,10	
54633	24642383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 0		304,10
54633	24642391	1.2.3.02.01.006		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	139,40	
54633	24642391		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		139,40
54633	24642392	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	8,20	
54633	24642392		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		8,20
54633	24642394	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	115,33	
54633	24642394		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		115,33
54633	24642395	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	1.135,17	
54633	24642395		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		1.135,17
54633	24642411	1.2.3.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	229,60	
54633	24642411		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		229,60
54633	24642412	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	127,05	
54633	24642412		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		127,05
54633	24642413	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	128,08	
54633	24642413		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		128,08
54633	24642424	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	7,38	
54633	24642424		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		7,38
54633	24642428	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	122,42	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642428		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		122,42
54633	24642429	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	1.016,40	
54633	24642429		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		1.016,40
54633	24642435	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	164,00	
54633	24642435		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		164,00
54633	24642436	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	119,00	
54633	24642436		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		119,00
54633	24642437	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	119,85	
54633	24642437		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		119,85
55161	24755331	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 470	1.600,00	
55161	24755331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 470		1.600,00
55161	24755332	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776323	6.300,00	
55161	24755332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776323		6.300,00
55161	24755339	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 702168	1.888,00	
55161	24755339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 702168		1.888,00
55161	24755340	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086537	6.366,92	
55161	24755340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086537		6.366,92
55161	24755375	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701101	2.200,00	
55161	24755375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701101		2.200,00
55161	24755384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245846	24.842,62	
55161	24755384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245846		24.842,62
55161	24755395	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 571	195,00	
55161	24755395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 571		195,00
55161	24755396	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703082	1.480,13	
55161	24755396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703082		1.480,13
55161	24755397	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 758	2.425,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 758		2.425,00
55161	24755398	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086434	3.193,13	
55161	24755398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086434		3.193,13
55161	24755412	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703014	50,00	
55161	24755412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703014		50,00
55161	24755423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314164	1.971,10	
55161	24755423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314164		1.971,10
55161	24755427	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701003	1.480,13	
55161	24755427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701003		1.480,13
55161	24755428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700994	25,00	
55161	24755428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700994		25,00
55161	24755429	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701093	874,95	
55161	24755429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701093		874,95
55161	24755467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162778	453,29	
55161	24755467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162778		453,29
55161	24755468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314186	544,00	
55161	24755468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314186		544,00
55161	24755469	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701105	1.871,27	
55161	24755469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701105		1.871,27
55161	24755506	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001780	13.702,00	
55161	24755506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001780		13.702,00
55161	24755536	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26092025	4.235,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 26 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26092025		4.235,00
55161	24755761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 700	15.357,13	
55161	24755761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 700		14.632,15
55161	24755761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA		724,98
55161	24755762	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2025002100829	427.131,74	
55161	24755762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2025002100829		427.131,74
55161	24755763	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100836	700,00	
55161	24755763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100836		700,00
55161	24755849	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	2.914,32	
55161	24755849		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		2.914,32
55161	24755850	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.728,06	
55161	24755850		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.728,06
55161	24755884	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	427.000,93	
55161	24755884		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		427.000,93
55161	24755918	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	7.330,81	
55161	24755918		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		7.330,81
55161	24755919	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,08	
55161	24755919		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,08
55161	24755920	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	8.131,72	
55161	24755920		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		8.131,72
55161	24755921	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,35	
55161	24755921		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,35
55161	24755948	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,08	
55161	24755948		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,08
55161	24755949	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,35	
55161	24755949		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,35
				Total do dia:	**974.889,15**	**974.889,15**

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642328	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	34,44	
54633	24642328		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		34,44
54633	24642331	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	160,00	
54633	24642331		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		160,00
54633	24642345	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	139,40	
54633	24642345		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		139,40
54633	24642347	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	10,58	
54633	24642347		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		10,58
54633	24642361	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	9,84	
54633	24642361		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		9,84
54633	24642363	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	673,85	
54633	24642363		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		673,85
54633	24642374	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	138,87	
54633	24642374		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		138,87
54633	24642375	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	293,56	
54633	24642375		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		293,56
54633	24642377	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	442,80	
54633	24642377		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		442,80
54633	24642379	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	2.560,63	
54633	24642379		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		2.560,63
54633	24642386	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	132,03	
54633	24642386		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		132,03
54633	24642387	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	132,22	
54633	24642387		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		132,22
54633	24642405	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	137,11	
54633	24642405		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		137,11
54633	24642406	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	138,69	
54633	24642406		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		138,69
54633	24642407	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	129,56	
54633	24642407		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		129,56
54633	24642408	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	9,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **27 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54633	24642408		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		9,84
54633	24642418	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	1.525,59	
54633	24642418		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		1.525,59
54633	24642419	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	600,00	
54633	24642419		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		600,00
54633	24642420	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	88,56	
54633	24642420		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		88,56
54633	24642421	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	22,14	
54633	24642421		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		22,14
54633	24642422	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	23,78	
54633	24642422		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		23,78
54633	24642423	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	12,65	
54633	24642423		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		12,65
54633	24642426	1.2.3.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	133,95	
54633	24642426		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		133,95
54633	24642427	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	133,99	
54633	24642427		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		133,99
54633	24642430	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 126709 SÉRIE 1	589,50	
54633	24642430		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 126709 SÉRIE 1		589,50
54633	24642433	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	272,00	
54633	24642433		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		272,00
54633	24642434	1.2.3.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	141,23	
54633	24642434		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		141,23
55161	24755302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66256	900,00	
55161	24755302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66256		900,00
55161	24755336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48559	5.564,70	
55161	24755336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48559		5.564,70
55161	24755346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371583	108,10	
55161	24755346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371583		108,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66257	2.335,00	
55161	24755364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66257		2.335,00
55161	24755381	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57561	7.424,00	
55161	24755381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57561		7.424,00
55161	24755389	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59158	1.064,85	
55161	24755389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59158		1.064,85
55161	24755413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183501	846,75	
55161	24755413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183501		846,75
55161	24755419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243061	3.744,45	
55161	24755419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243061		3.744,45
55161	24755463	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 266200	24.848,00	
55161	24755463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 266200		24.848,00
55161	24755560	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541	77.524,59	
55161	24755560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541		77.524,59
55161	24755764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541	77.524,59	
55161	24755764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541		77.524,59
55161	24755765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 7	294.927,37	
55161	24755765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 7		294.927,37
55161	24755766	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100848	65.628,76	
55161	24755766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100848		65.628,76
55161	24755767	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250021.00829	13.647,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 27 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250021.00829		13.647,80
55161	24755863	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	2.688,72	
55161	24755863		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		2.688,72
55161	24755865	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.730,53	
55161	24755865		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.730,53
55161	24755882	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	452.000,76	
55161	24755882		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		452.000,76
55161	24755961	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	272,24	
55161	24755961		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		272,24
				Total do dia:	**1.044.468,02**	**1.044.468,02**

JATAÍ, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24755267	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 11-2025 COMPLEMENTO CONFORME 20250021.01065	12.475,68	12.475,68
53459	24755270	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 11-2025 CONF EDOC 20250021.01065	5.213,16	5.213,16
54633	24642369	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1	15,66	
54633	24642369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1		15,66
54633	24642398	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1	18,21	
54633	24642398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1		18,21
54642	24641227	3.2.1.40.01.007		1009 1Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO 11-2025	2.467,20	
54642	24641227	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 11-2025	19.473,49	
54642	24641227	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 11-2025	97.367,42	
54642	24641227	3.2.1.40.01.015		2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 11-2025	219,84	
54642	24641227	3.2.1.40.01.015		2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11-2025	43,97	
54642	24641227	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 11-2025	312,36	
54642	24641227	3.2.1.20.01.028		3885 PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 11-2025	359,10	
54642	24641227	3.2.1.20.01.028		3915 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM JATAI 11-2025	231.632,21	
54642	24641227	2.1.1.02.05.007		3622 REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 11-2025	1.188,64	
54642	24641227	3.2.1.40.01.010		1616 DIARIA AGIR 11-2025	10.125,00	
54642	24641227	3.2.1.40.01.008		1041 FERIAS DO MES 11-2025	4.518,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54642	24641227	3.2.1.40.01.008		1076 1/3 FERIAS NO MES 11-2025	1.506,04	
54642	24641227	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO DE FUNCAO 11-2025	186.789,46	
54642	24641227	3.2.1.40.01.025		1702 PREMIO INCENTIVO 11-2025	14.540,92	
54642	24641227	3.2.1.40.01.025		1680 TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11-2025	28.429,38	
54642	24641227	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50% 11-2025	5.376,69	
54642	24641227	3.2.1.40.01.004		1521 HORA EXTRA 100% 11-2025	8.721,35	
54642	24641227	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 11-2025	23.816,97	
54642	24641227	3.2.1.40.01.004		2522 DIF. DSR HORA EXTRA 11-2025	309,98	
54642	24641227	3.2.1.40.01.004		2671 DIF. DOMINGO TRABALHADO 11-2025	1.782,18	
54642	24641227	3.2.1.40.01.004		1699 HORAS EXTRAS 50% 11-2025	92.623,37	
54642	24641227	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 11-2025	164.706,56	
54642	24641227	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 11-2025	13.998,10	
54642	24641227	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 11-2025	15.932,14	
54642	24641227	3.2.1.40.01.001		1015 AJUDA DE CUSTO 11-2025	891,30	
54642	24641227	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 11-2025	1.759.721,45	
54642	24641227	3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 11-2025	6.023,16	
54642	24641227	3.2.1.40.01.001		1729 DOMINGO TRABALHADO DIARISTA 11-2025	12.363,54	
54642	24641227	3.2.1.40.01.001		1694 ADICIONAL DE TRANSFERÃŠNCIA 11-2025	23.959,83	
54642	24641227	3.2.1.40.01.001		1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11-2025	48.996,99	
54642	24641227		3.2.1.40.01.007	1035 ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO 11-2025		2.467,20
54642	24641227		1.1.2.02.06.004	1617 DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA AGIR 11-2025		10.125,00
54642	24641227		2.1.1.02.05.007	3896 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025		535,74
54642	24641227		2.1.1.02.05.007	3887 ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST.CREDITO 11-2025		359,10
54642	24641227		2.1.1.02.05.007	3876 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025		2.627,70
54642	24641227		2.1.1.02.05.007	3897 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025		507,71
54642	24641227		2.1.1.02.05.007	3894 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025		69,35
54642	24641227		2.1.1.02.05.007	3895 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025		143,65
54642	24641227		2.1.1.02.05.007	3893 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025		850,76
54642	24641227		2.1.1.02.07.004	3759 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SINFA 11-2025		1.630,51
54642	24641227		2.1.1.02.07.004	3769 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEG 11-2025		1.700,68
54642	24641227		2.1.1.02.07.004	1678 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (STS-G 11-2025		475,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54642	24641227		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11-2025		1.647,70
54642	24641227		2.1.1.02.07.004	1677 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF 11-2025		9.036,24
54642	24641227		2.1.1.02.05.002	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 11-2025		4.443,75
54642	24641227		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 11-2025		652,96
54642	24641227		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 11-2025		245.159,35
54642	24641227		2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 11-2025		219.988,04
54642	24641227		2.1.1.02.12.001	3920 CARTÃƒO BULLA 11-2025		19.807,88
54642	24641227		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 11-2025		2.237.628,83
54642	24641227		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 11-2025		936,12
54642	24641227		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO 11-2025		4.811,14
54642	24641227		3.2.1.40.01.001	1665 FALTA 11-2025		8.067,84
54642	24641227		3.2.1.40.01.001	1700 HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11-2025		3.877,07
54642	24641227		3.2.1.40.01.001	1703 COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 11-2025		55,02
54642	24641227		3.2.1.40.01.001	1619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO 11-2025		23,19
54642	24641227		3.2.1.40.01.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 11-2025		568,34
55161	24755304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3314	264,00	
55161	24755304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3314		264,00
55161	24755305	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 637	97,50	
55161	24755305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 637		97,50
55161	24755306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18288	1.449,50	
55161	24755306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18288		1.449,50
55161	24755307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1930377	34.079,15	
55161	24755307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1930377		34.079,15
55161	24755322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3309	664,00	
55161	24755322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3309		664,00
55161	24755323	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 643	996,25	
55161	24755323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 643		996,25
55161	24755324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE	4.200,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234547		
55161	24755324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234547		4.200,00
55161	24755325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121692	3.932,95	
55161	24755325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121692		3.932,95
55161	24755326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53787	1.479,21	
55161	24755326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53787		1.479,21
55161	24755337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59295	153,90	
55161	24755337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59295		153,90
55161	24755341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087833	2.100,00	
55161	24755341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087833		2.100,00
55161	24755347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7195	350,00	
55161	24755347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7195		350,00
55161	24755348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105579	50,08	
55161	24755348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105579		50,08
55161	24755359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59287	29.443,73	
55161	24755359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59287		29.443,73
55161	24755365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 623	184,80	
55161	24755365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 623		184,80
55161	24755366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 772	743,25	
55161	24755366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 772		743,25
55161	24755367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087250	13.008,65	
55161	24755367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087250		13.008,65
55161	24755372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371533	60,00	
55161	24755372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		60,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 371533		
55161	24755373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59290	1.059,00	
55161	24755373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59290		1.059,00
55161	24755376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162891	25.496,14	
55161	24755376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162891		25.496,14
55161	24755391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23142	3.722,90	
55161	24755391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23142		3.722,90
55161	24755399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105598	4.132,30	
55161	24755399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105598		4.132,30
55161	24755415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087667	8.669,00	
55161	24755415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087667		8.669,00
55161	24755416	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 645	456,00	
55161	24755416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 645		456,00
55161	24755417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57458	26.639,36	
55161	24755417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57458		26.639,36
55161	24755418	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 311792	4.456,00	
55161	24755418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 311792		4.456,00
55161	24755420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3128	2.387,97	
55161	24755420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3128		2.387,97
55161	24755421	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371534	130,10	
55161	24755421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371534		130,10
55161	24755432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4657	133,00	
55161	24755432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4657		133,00
55161	24755441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162833	853,46	
55161	24755441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162833		853,46
55161	24755442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 636	21.540,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 636		21.540,54
55161	24755443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105590	1.726,92	
55161	24755443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105590		1.726,92
55161	24755444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10821	9.540,00	
55161	24755444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10821		9.540,00
55161	24755456	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371584	2.217,84	
55161	24755456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371584		2.217,84
55161	24755459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371729	5.018,75	
55161	24755459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371729		5.018,75
55161	24755460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3308	438,00	
55161	24755460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3308		438,00
55161	24755461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 644	1.500,60	
55161	24755461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 644		1.500,60
55161	24755462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 773	331,15	
55161	24755462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 773		331,15
55161	24755464	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087301	3.548,60	
55161	24755464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087301		3.548,60
55161	24755465	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162816	62,50	
55161	24755465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162816		62,50
55161	24755466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66267	1.800,00	
55161	24755466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66267		1.800,00
55161	24755768	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100873	2.203.962,50	
55161	24755768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100873		2.203.962,50
55161	24755769	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.235,32	
55161	24755769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.235,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **28 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55161	24755770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014	6.021,31	
55161	24755770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014		6.021,31
55161	24755771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241622	2.043,52	
55161	24755771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241622		2.043,52
55161	24755772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61	4.200,00	
55161	24755772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61		4.200,00
55161	24755773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878	13.832,17	
55161	24755773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878		13.832,17
55161	24755774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 J. Z. IPANEMA LTDA 3742	198,40	
55161	24755774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 J. Z. IPANEMA LTDA 3742		198,40
55161	24755775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879	10.423,29	
55161	24755775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879		10.423,29
55161	24755776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62	4.700,00	
55161	24755776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62		4.700,00
55161	24755777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38	12.804,00	
55161	24755777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38		12.804,00
55161	24755778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65	37.774,73	
55161	24755778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65		35.896,09
55161	24755778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA		1.878,64
55161	24755779	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 8	11.293,30	
55161	24755779		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 8		11.293,30
55161	24755780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH	7.439,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65		
55161	24755780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65		7.439,50
55161	24755781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877	5.608,32	
55161	24755781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877		5.608,32
55161	24755782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70	1.200,00	
55161	24755782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70		1.200,00
55161	24755783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303	3.150,00	
55161	24755783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303		3.150,00
55161	24755784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63	3.300,00	
55161	24755784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63		3.300,00
55161	24755785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66	77.545,98	
55161	24755785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66		77.545,98
55161	24755786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929	4.636,00	
55161	24755786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929		4.636,00
55161	24755787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63	134.049,34	
55161	24755787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63		134.049,34
55161	24755788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71	7.620,94	
55161	24755788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71		7.620,94
55161	24755789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39	9.723,70	
55161	24755789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39		9.723,70
55161	24755790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782584	1.760,00	
55161	24755790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA		1.760,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 28 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRIBUTARIA LTDA 782584		
55161	24755864	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	2.449,67	
55161	24755864		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		2.449,67
55161	24755866	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98692-6	4.733,09	
55161	24755866		3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6		4.733,09
55161	24755883	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	2.564.995,77	
55161	24755883		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		2.564.995,77
55161	24755924	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	0,21	
55161	24755924		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		0,21
55161	24755925	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	6.647,70	
55161	24755925		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6		6.647,70
55161	24755951	1.1.1.02.04.002		REND APLICACAO AUT 98692-6	0,21	
55161	24755951		3.2.1.01.03.001	REND APLICACAO AUT 98692-6		0,21
				Total do dia:	**8.167.385,53**	**8.167.385,53**

JATAÍ, 29 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24755272	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS RESCISÃO 11-2025	14.461,58	14.461,58
				Total do dia:	**14.461,58**	**14.461,58**

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24726284	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO 11-2025	9.442.067,85	9.442.067,85
53459	24726285	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFERMAGEM 11-2025	228.704,30	228.704,30
53459	24736911	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6	19,80	19,80
53459	24736923	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.010	REND APLICACAO CDB 98692-6	53.625,09	53.625,09
53459	24746852	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 11-2025	3.587,50	3.587,50
53459	24751928	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO 11-2025	154.695,57	154.695,57
53459	24755271	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA 10-2025 EDOC 20250021.01027	256.514,11	256.514,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53459	24766506	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO. 11-2025	12.824.943,77	12.824.943,77
53459	24766509	1.1.2.02.01.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.368.094,57	1.368.094,57
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	244.501,45	244.501,45
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV CARVALHO SERVICOS MÃƒâ€°DICOS ASSOCIADOS LTDA	413.432,73	413.432,73
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA	24.000,00	24.000,00
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV F B SERVIÃƒâ€¡OS MEDICOS LTDA	106.335,00	106.335,00
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST	382.338,13	382.338,13
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO SA	43.188,58	43.188,58
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,73	235.848,73
54368	24524868	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROV MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.041.359,89	1.041.359,89
54695	24666852	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.924,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.273,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.403,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	127,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	204,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.528,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	480,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.143,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	696,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.224,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	421,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	229,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	866,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	475,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.409,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.284,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.059,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	629,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.052,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	321,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.135,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	285,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	324,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.298,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.746,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	239,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	275,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	123,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	254,98	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	172,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.318,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	536,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	151,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	329,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	359,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	413,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	363,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	275,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,75	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	910,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	241,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,32	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	783,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	259,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	600,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	444,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	186,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	167,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	193,24	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,32	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,98	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.017,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	191,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	505,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	901,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	998,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	489,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	213,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.061,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	302,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.136,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.240,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	581,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	360,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	139,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,57	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.079,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	183,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	220,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	183,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	367,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	114,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	488,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	327,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	349,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	472,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.111,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	380,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.045,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	331,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,04	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	942,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,27	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	554,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	318,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	531,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	715,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	337,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	400,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	364,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,04	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	802,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	92,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.379,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.789,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	556,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	807,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.072,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	238,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.025,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	238,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	344,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.502,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	487,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.680,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	559,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,12	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.116,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	179,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.166,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	220,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.741,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,04	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	156,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	102,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	370,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	211,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	235,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.696,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	539,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	552,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	282,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	197,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.667,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.169,57	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	154,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	526,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	335,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	186,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	108,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	92,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.432,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.817,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.815,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	354,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	418,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	403,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	168,99	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.362,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.078,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	934,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	256,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.577,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.018,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.781,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.902,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.857,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	740,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	208,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	126,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.738,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.104,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	130,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.128,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	303,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	177,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	403,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.221,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	688,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	188,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,98	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	998,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	225,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	208,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	161,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	555,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.003,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.491,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,76	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,32	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	361,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	359,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.296,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	605,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	434,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	123,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	337,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.249,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	217,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	174,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	325,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	460,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	187,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	262,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	477,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	533,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	393,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	167,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	447,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.352,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.296,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	198,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	146,45	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,51	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	247,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.900,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.479,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	455,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,32	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.072,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	412,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	573,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	360,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.454,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	662,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.764,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	146,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	450,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	254,98	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	333,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	599,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	145,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,51	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	239,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	116,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	139,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	261,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	178,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	185,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	734,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	629,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	626,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	878,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	129,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	509,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	177,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	699,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	502,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	414,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	159,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	116,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,76	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.425,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	413,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	599,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	183,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	146,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,04	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	290,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.319,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	268,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	178,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	596,04	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,79	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	185,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	347,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	154,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	841,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	329,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.178,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	275,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	286,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	957,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.591,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,98	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	414,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,57	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	299,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	420,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	290,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	247,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	514,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.632,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,76	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	593,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.235,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.012,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.466,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	904,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.079,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	900,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.472,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.320,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	186,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	265,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	556,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	360,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52.035,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	441,93	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	122,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	202,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.440,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.485,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	632,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.482,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	466,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	205,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	582,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	385,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.930,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	426,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	805,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	467,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	757,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	127,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.077,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.850,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.001,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	704,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	510,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	312,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	145,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	304,32	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.054,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	306,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	234,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	289,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	262,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	119,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	737,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38.370,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	342,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,17	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	292,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	198,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	166,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	411,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.451,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	492,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	317,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	265,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	533,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	379,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	289,57	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.407,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.145,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	710,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.104,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	500,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	709,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	119,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	102,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	140,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.727,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.500,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,23	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.156,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	307,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.112,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.761,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.249,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	801,04	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.605,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	954,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	972,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	616,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.026,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.811,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30.126,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	258,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.295,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	406,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	353,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	267,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.351,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	200,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	780,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	647,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	854,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	292,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	191,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	544,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	167,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	744,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	326,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	247,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	650,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	221,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	378,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	254,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	758,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.522,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.858,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	249,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	145,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	430,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	812,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	608,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.234,21	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	440,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.025,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	965,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,81	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.691,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	237,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.243,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	784,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.295,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	379,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	574,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.310,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	122,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	438,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,43	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	230,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.159,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	370,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	348,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,51	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	522,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	195,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	114,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	514,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	508,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	287,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	301,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.227,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	166,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	224,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.246,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	372,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	161,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	138,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,57	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	366,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	412,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.964,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	146,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	224,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	530,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	351,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	327,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	498,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.189,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	171,98	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	436,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,25	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,79	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105,99	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.812,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	981,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,34	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.347,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,51	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,76	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,26	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	375,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	237,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	735,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	158,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	87,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.522,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.420,57	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	94,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	555,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	772,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	153,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	616,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.008,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	232,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,57	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.008,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	191,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,83	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	931,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,09	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,29	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,95	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36.808,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	379,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	268,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,92	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,27	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	489,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	651,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	196,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.311,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,12	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	137,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	280,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	361,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	243,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	225,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.056,55	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	224,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.957,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.512,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,65	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,59	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	165,56	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	410,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,24	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.094,82	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.015,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.940,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.754,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,23	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,80	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	185,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.388,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.985,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.035,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	243,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	200,64	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	521,28	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	946,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,77	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.940,51	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.152,48	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	129,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	153,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,46	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,16	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.784,66	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.753,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.572,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.198,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.602,53	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.933,62	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.516,14	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	360,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	591,33	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.883,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,38	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	334,85	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	798,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,89	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,87	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	244,35	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22.586,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	834,01	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.164,63	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,71	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	172,22	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,96	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,13	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,52	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,73	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.815,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	167,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	523,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	173,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,49	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,17	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	617,60	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	430,10	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.368,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	701,99	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,08	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	637,44	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.379,15	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	336,90	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,61	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,21	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	181,19	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	278,93	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	716,30	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	407,91	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,32	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,86	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,54	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,37	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,40	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,68	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	360,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,76	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,42	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.823,41	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,39	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,72	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,97	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	174,18	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.240,03	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	529,07	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	230,11	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	259,20	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	904,36	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	94,88	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,70	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	129,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21.844,00	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.675,50	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	267,06	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	439,45	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	383,47	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	179,31	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	783,78	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	993,67	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	160,58	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,84	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,75	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.282,02	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	462,94	
54695	24666852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,97	
54695	24666852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	509,09	
54695	24666852		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.197,77
54695	24666852		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13.126,37
54695	24666852		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.623,62
54695	24666852		1.1.5.02.01.029	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,80
54695	24666852		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.918,25
54695	24666852		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.986,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		192.056,71
54695	24666852		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		581.507,99
54695	24666852		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36.144,37
54695	24666852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		509,09
54695	24666853	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	209.090,76	
54695	24666853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		209.090,76
54695	24666854	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22.091,70	
54695	24666854		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22.091,70
54695	24666855	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	525.390,16	
54695	24666855		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		525.390,16
54695	24666856	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,15	
54695	24666856		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		84,15
54695	24666857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,90	
54695	24666857		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,90
54695	24666858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,14	
54695	24666858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,14
54695	24666859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,88	
54695	24666859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,88
54695	24666860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,88	
54695	24666860		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,88
54695	24666861	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.375,94	
54695	24666861		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.375,94
54695	24666862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,17	
54695	24666862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,17
54695	24666863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,83	
54695	24666863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,83
54695	24666864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,85	
54695	24666864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,85
54695	24666865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	360,00	
54695	24666865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		360,00
54695	24666866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,33
54695	24666867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,89	
54695	24666867		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,89
54695	24666868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,48	
54695	24666868		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,48
54695	24666869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,06	
54695	24666869		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		79,06
54695	24666870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,07	
54695	24666870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,07
54695	24666871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,89	
54695	24666871		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,89
54695	24666872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,02	
54695	24666872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,02
54695	24666873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,47	
54695	24666873		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,47
54695	24666874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,68	
54695	24666874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		88,68
54695	24666875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,67	
54695	24666875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,67
54695	24666876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,08	
54695	24666876		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,08
54695	24666877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	600,35	
54695	24666877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		600,35
54695	24666878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	345,60	
54695	24666878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		345,60
54695	24666879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,43	
54695	24666879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,43
54695	24666880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	547,50	
54695	24666880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		547,50
54695	24666881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.762,32	
54695	24666881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.762,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,31	
54695	24666882		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,31
54695	24666883	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	433.437,72	
54695	24666883		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		433.437,72
54695	24666884	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.370,67	
54695	24666884		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.370,67
54695	24666885	1.1.5.02.01.028		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,65	
54695	24666885		3.2.1.30.01.028	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,65
54695	24666886	1.1.5.02.01.028		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.025,60	
54695	24666886		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.025,60
54695	24666887	1.1.5.02.01.028		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,90	
54695	24666887		3.2.1.30.01.028	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,90
54695	24666888	1.1.5.02.01.028		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.016,80	
54695	24666888		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.016,80
54695	24666889	1.1.5.02.01.028		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.603,20	
54695	24666889		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.603,20
54695	24666890	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,01	
54695	24666890		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,01
54695	24666891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,00	
54695	24666891		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		96,00
54695	24666892	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	716,82	
54695	24666892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		716,82
54695	24666893	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.408,00	
54695	24666893		1.1.5.02.01.028	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.408,00
54695	24666894	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	788,39	
54695	24666894		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		788,39
54695	24666895	1.1.5.02.01.028		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.224,00	
54695	24666895		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.224,00
54695	24666896	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,23	
54695	24666896		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		133,23
54695	24666897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		155,31
54695	24666898	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,82	
54695	24666898		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,82
54695	24666899	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	314,69	
54695	24666899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		314,69
54695	24666900	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,00	
54695	24666900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,00
54695	24666901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,60	
54695	24666901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,60
54695	24666902	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,00	
54695	24666902		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,00
54695	24666903	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.791,21	
54695	24666903		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.791,21
54695	24666904	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	154,31	
54695	24666904		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		154,31
54695	24666905	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,58	
54695	24666905		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		118,58
54695	24666906	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,59	
54695	24666906		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		112,59
54695	24666907	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,43	
54695	24666907		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,43
54695	24666908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	699,55	
54695	24666908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		699,55
54695	24666909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,86	
54695	24666909		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,86
54695	24666910	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27	
54695	24666910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,27
54695	24666911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	749,15	
54695	24666911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		749,15
54695	24666912	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.429,62	
54695	24666912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.429,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666913	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	179,28	
54695	24666913		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		179,28
54695	24666914	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,74	
54695	24666914		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,74
54695	24666915	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,67	
54695	24666915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,67
54695	24666916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,92	
54695	24666916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,92
54695	24666917	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,50	
54695	24666917		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,50
54695	24666918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,16	
54695	24666918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,16
54695	24666919	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,07	
54695	24666919		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,07
54695	24666920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	310,27	
54695	24666920		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		310,27
54695	24666921	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.207,05	
54695	24666921		1.1.5.02.01.024	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.207,05
54695	24666922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,71	
54695	24666922		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,71
54695	24666923	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,05	
54695	24666923		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,05
54695	24666924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,53	
54695	24666924		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,53
54695	24666925	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,26	
54695	24666925		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,26
54695	24666926	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	311,85	
54695	24666926		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		311,85
54695	24666927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	98,70	
54695	24666927		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		98,70
54695	24666928	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	839,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666928		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		839,11
54695	24666929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,38	
54695	24666929		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,38
54695	24666930	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,03	
54695	24666930		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		320,03
54695	24666931	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.202,80	
54695	24666931		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.202,80
54695	24666932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	906,31	
54695	24666932		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		906,31
54695	24666933	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,89	
54695	24666933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,89
54695	24666934	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.386,91	
54695	24666934		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.386,91
54695	24666935	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,00	
54695	24666935		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		320,00
54695	24666936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	844,94	
54695	24666936		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		844,94
54695	24666937	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	204,86	
54695	24666937		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		204,86
54695	24666938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,97	
54695	24666938		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,97
54695	24666939	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	304,94	
54695	24666939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		304,94
54695	24666940	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	537,77	
54695	24666940		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		537,77
54695	24666941	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	227,34	
54695	24666941		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		227,34
54695	24666942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	232,15	
54695	24666942		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		232,15
54695	24666943	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	369,15	
54695	24666943		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		369,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666944	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	275,98	
54695	24666944		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		275,98
54695	24666945	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,82	
54695	24666945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,82
54695	24666946	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,83	
54695	24666946		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,83
54695	24666947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,82	
54695	24666947		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,82
54695	24666948	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	354,14	
54695	24666948		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		354,14
54695	24666949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,17	
54695	24666949		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,17
54695	24666950	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	168,30	
54695	24666950		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		168,30
54695	24666951	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	766,03	
54695	24666951		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		766,03
54695	24666952	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	255,70	
54695	24666952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		255,70
54695	24666953	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54695	24666953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54695	24666954	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37.028,31	
54695	24666954		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37.028,31
54695	24666955	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	819,23	
54695	24666955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		819,23
54695	24666956	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	973,58	
54695	24666956		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		973,58
54695	24666957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	517,67	
54695	24666957		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		517,67
54695	24666958	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	424,63	
54695	24666958		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		424,63
54695	24666959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	471,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		471,60
54695	24666960	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,00	
54695	24666960		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,00
54695	24666961	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,88	
54695	24666961		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,88
54695	24666962	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,27	
54695	24666962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		65,27
54695	24666963	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,80	
54695	24666963		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,80
54695	24666964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.136,26	
54695	24666964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.136,26
54695	24666965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	439,45	
54695	24666965		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		439,45
54695	24666966	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.362,25	
54695	24666966		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8.362,25
54695	24666967	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	556,24	
54695	24666967		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		556,24
54695	24666968	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	244,35	
54695	24666968		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		244,35
54695	24666969	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.524,26	
54695	24666969		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.524,26
54695	24666970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,83	
54695	24666970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,83
54695	24666971	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54695	24666971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54695	24666972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,13	
54695	24666972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,13
54695	24666973	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,78	
54695	24666973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		170,78
54695	24666974	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	157,66	
54695	24666974		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		157,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666975	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,10	
54695	24666975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,10
54695	24666976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,79	
54695	24666976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,79
54695	24666977	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,94	
54695	24666977		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,94
54695	24666978	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,92	
54695	24666978		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		101,92
54695	24666979	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24666979		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,82
54695	24666980	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,56	
54695	24666980		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,56
54695	24666981	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	122,91	
54695	24666981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		122,91
54695	24666982	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	297,85	
54695	24666982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		297,85
54695	24666983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	297,86	
54695	24666983		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		297,86
54695	24666984	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	692,54	
54695	24666984		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		692,54
54695	24666985	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	556,96	
54695	24666985		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		556,96
54695	24666986	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	180,28	
54695	24666986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		180,28
54695	24666987	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	345,81	
54695	24666987		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		345,81
54695	24666988	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,86	
54695	24666988		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		149,86
54695	24666989	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	138,94	
54695	24666989		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		138,94
54695	24666990	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.273,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24666990		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.273,40
54695	24666991	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,38	
54695	24666991		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,38
54695	24666992	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	318,28	
54695	24666992		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		318,28
54695	24666993	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.169,64	
54695	24666993		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.169,64
54695	24666994	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	887,35	
54695	24666994		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		887,35
54695	24666995	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,94	
54695	24666995		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		120,94
54695	24666996	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	834,73	
54695	24666996		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		834,73
54695	24666997	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	735,28	
54695	24666997		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		735,28
54695	24666998	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,73	
54695	24666998		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,73
54695	24666999	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	310,00	
54695	24666999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		310,00
54695	24667000	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,45	
54695	24667000		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,45
54695	24667001	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,20	
54695	24667001		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		176,20
54695	24667002	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.239,44	
54695	24667002		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.239,44
54695	24667003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,39	
54695	24667003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,39
54695	24667004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,14	
54695	24667004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,14
54695	24667005	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54695	24667005		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667006	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,86	
54695	24667006		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,86
54695	24667007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,48	
54695	24667007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,48
54695	24667008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,68	
54695	24667008		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,68
54695	24667009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54695	24667009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54695	24667010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,21	
54695	24667010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,21
54695	24667011	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,29	
54695	24667011		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,29
54695	24667012	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.988,78	
54695	24667012		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13.988,78
54695	24667013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,93	
54695	24667013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,93
54695	24667014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,22	
54695	24667014		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,22
54695	24667015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,61	
54695	24667015		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,61
54695	24667016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,37	
54695	24667016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		155,37
54695	24667017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	
54695	24667017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,29
54695	24667018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16	
54695	24667018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,16
54695	24667019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54695	24667019		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,23
54695	24667020	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54695	24667020		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54695	24667021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,22
54695	24667022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54695	24667022		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54695	24667023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54695	24667023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54695	24667024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,23	
54695	24667024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,23
54695	24667025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54695	24667025		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54695	24667026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,86	
54695	24667026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		120,86
54695	24667027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,54	
54695	24667027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,54
54695	24667028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,01	
54695	24667028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,01
54695	24667029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,92	
54695	24667029		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,92
54695	24667030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54695	24667030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,68
54695	24667031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,64	
54695	24667031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,64
54695	24667032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,47	
54695	24667032		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,47
54695	24667033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,91	
54695	24667033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		93,91
54695	24667034	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54695	24667034		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54695	24667035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,03	
54695	24667035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,03
54695	24667036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54695	24667036		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54695	24667037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54695	24667038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54695	24667038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54695	24667039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,93	
54695	24667039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,93
54695	24667040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54695	24667040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54695	24667041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54695	24667041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54695	24667042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,69	
54695	24667042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		113,69
54695	24667043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	527,30	
54695	24667043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		527,30
54695	24667044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,36	
54695	24667044		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,36
54695	24667045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,28	
54695	24667045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,28
54695	24667046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54695	24667046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54695	24667047	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,87	
54695	24667047		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,87
54695	24667048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54695	24667048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54695	24667049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54695	24667049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54695	24667050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54695	24667050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54695	24667051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54695	24667051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54695	24667052	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667052		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54695	24667053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,93	
54695	24667053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,93
54695	24667054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,29	
54695	24667054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,29
54695	24667055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,19	
54695	24667055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,19
54695	24667056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,64	
54695	24667056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,64
54695	24667057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	98,27	
54695	24667057		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		98,27
54695	24667058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,25	
54695	24667058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,25
54695	24667059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54695	24667059		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54695	24667060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,56	
54695	24667060		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,56
54695	24667061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54695	24667061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54695	24667062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54695	24667062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54695	24667063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,93	
54695	24667063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,93
54695	24667064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,34	
54695	24667064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,34
54695	24667065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,41	
54695	24667065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,41
54695	24667066	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,06	
54695	24667066		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,06
54695	24667067	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54695	24667067		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,78	
54695	24667068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,78
54695	24667069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,73	
54695	24667069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,73
54695	24667070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54695	24667070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,00
54695	24667071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54695	24667071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54695	24667072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,88	
54695	24667072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,88
54695	24667073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,63	
54695	24667073		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,63
54695	24667074	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	119,65	
54695	24667074		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		119,65
54695	24667075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,70	
54695	24667075		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,70
54695	24667076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54695	24667076		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54695	24667077	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,01	
54695	24667077		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,01
54695	24667078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,89	
54695	24667078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,89
54695	24667079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,14	
54695	24667079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,14
54695	24667080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54695	24667080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54695	24667081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54695	24667081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54695	24667082	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54695	24667082		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54695	24667083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667083		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54695	24667084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,70	
54695	24667084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		141,70
54695	24667085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	163,56	
54695	24667085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		163,56
54695	24667086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,28	
54695	24667086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		57,28
54695	24667087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,19	
54695	24667087		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,19
54695	24667088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91	
54695	24667088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,91
54695	24667089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,53	
54695	24667089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,53
54695	24667090	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,54	
54695	24667090		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,54
54695	24667091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54695	24667091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54695	24667092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,89	
54695	24667092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,89
54695	24667093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,45	
54695	24667093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,45
54695	24667094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54695	24667094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54695	24667095	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,46	
54695	24667095		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,46
54695	24667096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54695	24667096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54695	24667097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	94,16	
54695	24667097		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		94,16
54695	24667098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,86	
54695	24667098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	138,46	
54695	24667099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		138,46
54695	24667100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	272,61	
54695	24667100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		272,61
54695	24667101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,28	
54695	24667101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		54,28
54695	24667102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,68	
54695	24667102		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,68
54695	24667103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54695	24667103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54695	24667104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54695	24667104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54695	24667105	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54695	24667105		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54695	24667106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54695	24667106		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54695	24667107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54695	24667107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54695	24667108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,77	
54695	24667108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,77
54695	24667109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54695	24667109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54695	24667110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,74	
54695	24667110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,74
54695	24667111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,00	
54695	24667111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,00
54695	24667112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54695	24667112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54695	24667113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	793,80	
54695	24667113		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		793,80
54695	24667114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,29
54695	24667115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,26	
54695	24667115		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		97,26
54695	24667116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,72	
54695	24667116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,72
54695	24667117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54695	24667117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54695	24667118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,75	
54695	24667118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,75
54695	24667119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,59	
54695	24667119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,59
54695	24667120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,62	
54695	24667120		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,62
54695	24667121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,06	
54695	24667121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		91,06
54695	24667122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54695	24667122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54695	24667123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,04	
54695	24667123		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,04
54695	24667124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,73	
54695	24667124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,73
54695	24667125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	162,32	
54695	24667125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		162,32
54695	24667126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	568,13	
54695	24667126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		568,13
54695	24667127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,09	
54695	24667127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,09
54695	24667128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,43	
54695	24667128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,43
54695	24667129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,98	
54695	24667129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,98

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,95	
54695	24667130		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,95
54695	24667131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,93	
54695	24667131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,93
54695	24667132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54695	24667132		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,36
54695	24667133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54695	24667133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54695	24667134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,34	
54695	24667134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,34
54695	24667135	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,91	
54695	24667135		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,91
54695	24667136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,03	
54695	24667136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,03
54695	24667137	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,10	
54695	24667137		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,10
54695	24667138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,20	
54695	24667138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,20
54695	24667139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54695	24667139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54695	24667140	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54695	24667140		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54695	24667141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,23	
54695	24667141		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		88,23
54695	24667142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,88	
54695	24667142		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,88
54695	24667143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,00	
54695	24667143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,00
54695	24667144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	196,54	
54695	24667144		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		196,54
54695	24667145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,91
54695	24667146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24667146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,82
54695	24667147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,88	
54695	24667147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,88
54695	24667148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,47	
54695	24667148		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,47
54695	24667149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54695	24667149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54695	24667150	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,34	
54695	24667150		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,34
54695	24667151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,55	
54695	24667151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,55
54695	24667152	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,03	
54695	24667152		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,03
54695	24667153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,31	
54695	24667153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,31
54695	24667154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,35	
54695	24667154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,35
54695	24667155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54695	24667155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54695	24667156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	130,65	
54695	24667156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		130,65
54695	24667157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,21	
54695	24667157		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,21
54695	24667158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,82	
54695	24667158		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,82
54695	24667159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,51	
54695	24667159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,51
54695	24667160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54695	24667160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,69	
54695	24667161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,69
54695	24667162	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,68	
54695	24667162		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,68
54695	24667163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54695	24667163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54695	24667164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54695	24667164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54695	24667165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54695	24667165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54695	24667166	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54695	24667166		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54695	24667167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54695	24667167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54695	24667168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,83	
54695	24667168		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,83
54695	24667169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54695	24667169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54695	24667170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	
54695	24667170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,33
54695	24667171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,48	
54695	24667171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,48
54695	24667172	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54695	24667172		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54695	24667173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,26	
54695	24667173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		80,26
54695	24667174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,92	
54695	24667174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,92
54695	24667175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,29	
54695	24667175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,29
54695	24667176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,55	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,55
54695	24667177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54695	24667177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54695	24667178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,67	
54695	24667178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,67
54695	24667179	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,49	
54695	24667179		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,49
54695	24667180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54695	24667180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54695	24667181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54695	24667181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54695	24667182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,57	
54695	24667182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,57
54695	24667183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,95	
54695	24667183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,95
54695	24667184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,80	
54695	24667184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		66,80
54695	24667185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	297,99	
54695	24667185		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		297,99
54695	24667186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	287,07	
54695	24667186		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		287,07
54695	24667187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,22	
54695	24667187		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,22
54695	24667188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,58	
54695	24667188		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,58
54695	24667189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24667189		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54695	24667190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	
54695	24667190		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,74
54695	24667191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54695	24667191		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24667192		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54695	24667193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54695	24667193		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54695	24667194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,00	
54695	24667194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,00
54695	24667195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,75	
54695	24667195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,75
54695	24667196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,56	
54695	24667196		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,56
54695	24667197	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667197		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,36	
54695	24667198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,36
54695	24667199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54695	24667199		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54695	24667200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,10	
54695	24667200		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,10
54695	24667201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54695	24667201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54695	24667202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,80	
54695	24667202		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,80
54695	24667203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54695	24667203		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54695	24667204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,87	
54695	24667204		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,87
54695	24667205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,90	
54695	24667205		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,90
54695	24667206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24667206		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54695	24667207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667207		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,12	
54695	24667208		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,12
54695	24667209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,74	
54695	24667209		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,74
54695	24667210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,22	
54695	24667210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,22
54695	24667211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,08	
54695	24667211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,08
54695	24667212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,11	
54695	24667212		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		84,11
54695	24667213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,06	
54695	24667213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,06
54695	24667214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,77	
54695	24667214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,77
54695	24667215	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,58	
54695	24667215		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,58
54695	24667216	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	281,84	
54695	24667216		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		281,84
54695	24667217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54695	24667217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54695	24667218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54695	24667218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54695	24667219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54695	24667219		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54695	24667220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54695	24667220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54695	24667221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,73	
54695	24667221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,73
54695	24667222	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54695	24667222		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54695	24667223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54695	24667224	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54695	24667224		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54695	24667225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54695	24667225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54695	24667226	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,22	
54695	24667226		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,22
54695	24667227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54695	24667227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54695	24667228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,93	
54695	24667228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,93
54695	24667229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,76	
54695	24667229		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,76
54695	24667230	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,44	
54695	24667230		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,44
54695	24667231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	636,78	
54695	24667231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		636,78
54695	24667232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,16	
54695	24667232		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,16
54695	24667233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54695	24667233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54695	24667234	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,41	
54695	24667234		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,41
54695	24667235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	217,67	
54695	24667235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		217,67
54695	24667236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,86	
54695	24667236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,86
54695	24667237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,67	
54695	24667237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,67
54695	24667238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,65	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,65
54695	24667239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	728,67	
54695	24667239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		728,67
54695	24667240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,78	
54695	24667240		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,78
54695	24667241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,87	
54695	24667241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,87
54695	24667242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,41	
54695	24667242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,41
54695	24667243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,87	
54695	24667243		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,87
54695	24667244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,14	
54695	24667244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,14
54695	24667245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,22	
54695	24667245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,22
54695	24667246	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,80	
54695	24667246		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,80
54695	24667247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89	
54695	24667247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,89
54695	24667248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,34	
54695	24667248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,34
54695	24667249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54695	24667249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54695	24667250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54695	24667250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54695	24667251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,28	
54695	24667251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,28
54695	24667252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,76	
54695	24667252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,76
54695	24667253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,38	
54695	24667253		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,38

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,09	
54695	24667254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,09
54695	24667255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,24	
54695	24667255		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,24
54695	24667256	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,81	
54695	24667256		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,81
54695	24667257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54695	24667257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54695	24667258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54695	24667258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54695	24667259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54695	24667259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54695	24667260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,44	
54695	24667260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,44
54695	24667261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,68	
54695	24667261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,68
54695	24667262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,67	
54695	24667262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,67
54695	24667263	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54695	24667263		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54695	24667264	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,77	
54695	24667264		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,77
54695	24667265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,90	
54695	24667265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,90
54695	24667266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,67	
54695	24667266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,67
54695	24667267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54695	24667267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54695	24667268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,00	
54695	24667268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,00
54695	24667269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,83	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667269		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,83
54695	24667270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,65	
54695	24667270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,65
54695	24667271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,11	
54695	24667271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,11
54695	24667272	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54695	24667272		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54695	24667273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	122,02	
54695	24667273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		122,02
54695	24667274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,42	
54695	24667274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,42
54695	24667275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,72	
54695	24667275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,72
54695	24667276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,32	
54695	24667276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,32
54695	24667277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,92	
54695	24667277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,92
54695	24667278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54695	24667278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54695	24667279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54695	24667279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54695	24667280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54695	24667280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54695	24667281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54695	24667281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54695	24667282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,23	
54695	24667282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		85,23
54695	24667283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,45	
54695	24667283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,45
54695	24667284	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,75	
54695	24667284		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,55	
54695	24667285		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,55
54695	24667286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	197,74	
54695	24667286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		197,74
54695	24667287	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,99	
54695	24667287		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,99
54695	24667288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,78	
54695	24667288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,78
54695	24667289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,92	
54695	24667289		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		118,92
54695	24667290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,83	
54695	24667290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,83
54695	24667291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,74	
54695	24667291		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,74
54695	24667292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,32	
54695	24667292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,32
54695	24667293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,60	
54695	24667293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,60
54695	24667294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,97	
54695	24667294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,97
54695	24667295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,07	
54695	24667295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,07
54695	24667296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,71	
54695	24667296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,71
54695	24667297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,59	
54695	24667297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,59
54695	24667298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54695	24667298		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54695	24667299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	195,48	
54695	24667299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		195,48
54695	24667300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,04
54695	24667301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,84	
54695	24667301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,84
54695	24667302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,67	
54695	24667302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,67
54695	24667303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,22	
54695	24667303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,22
54695	24667304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,04	
54695	24667304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,04
54695	24667305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,00	
54695	24667305		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,00
54695	24667306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54695	24667306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54695	24667307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54695	24667307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54695	24667308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,04	
54695	24667308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,04
54695	24667309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,84	
54695	24667309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,84
54695	24667310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54695	24667310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54695	24667311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54695	24667311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54695	24667312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54695	24667312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54695	24667313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54695	24667313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54695	24667314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,63	
54695	24667314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,63
54695	24667315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	235,96	
54695	24667316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		235,96
54695	24667317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,49	
54695	24667317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,49
54695	24667318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54695	24667318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54695	24667319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,82	
54695	24667319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		107,82
54695	24667320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,15	
54695	24667320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,15
54695	24667321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,15	
54695	24667321		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,15
54695	24667322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54695	24667322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54695	24667323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,62	
54695	24667323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,62
54695	24667324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54695	24667324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54695	24667325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54695	24667325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54695	24667326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	344,85	
54695	24667326		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		344,85
54695	24667327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,17	
54695	24667327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,17
54695	24667328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54695	24667328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54695	24667329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,18	
54695	24667329		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,18
54695	24667330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54695	24667330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54695	24667331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667331		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54695	24667332	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54695	24667332		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54695	24667333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54695	24667333		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54695	24667334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,90	
54695	24667334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,90
54695	24667335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	609,33	
54695	24667335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		609,33
54695	24667336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,49	
54695	24667336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		112,49
54695	24667337	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,50	
54695	24667337		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,50
54695	24667338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,47	
54695	24667338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,47
54695	24667339	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,45	
54695	24667339		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,45
54695	24667340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,69	
54695	24667340		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,69
54695	24667341	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54695	24667341		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54695	24667342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,38	
54695	24667342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,38
54695	24667343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,49	
54695	24667343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,49
54695	24667344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,81	
54695	24667344		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,81
54695	24667345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54695	24667345		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54695	24667346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,34	
54695	24667346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,68	
54695	24667347		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,68
54695	24667348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54695	24667348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54695	24667349	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	136,83	
54695	24667349		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		136,83
54695	24667350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,72	
54695	24667350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,72
54695	24667351	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54695	24667351		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54695	24667352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,87	
54695	24667352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,87
54695	24667353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54695	24667353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54695	24667354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,12	
54695	24667354		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,12
54695	24667355	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54695	24667355		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54695	24667356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54695	24667356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54695	24667357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,94	
54695	24667357		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,94
54695	24667358	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54695	24667358		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54695	24667359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,04	
54695	24667359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,04
54695	24667360	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	209,03	
54695	24667360		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		209,03
54695	24667361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,45	
54695	24667361		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,45
54695	24667362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,75	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,75
54695	24667363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,09	
54695	24667363		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,09
54695	24667364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,62	
54695	24667364		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,62
54695	24667365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,91	
54695	24667365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,91
54695	24667366	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,48	
54695	24667366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,48
54695	24667367	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,07	
54695	24667367		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,07
54695	24667368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91	
54695	24667368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,91
54695	24667369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54695	24667369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54695	24667370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54695	24667370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54695	24667371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,73	
54695	24667371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,73
54695	24667372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54695	24667372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54695	24667373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,63	
54695	24667373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,63
54695	24667374	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,31	
54695	24667374		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,31
54695	24667375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54695	24667375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,39
54695	24667376	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54695	24667376		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52
54695	24667377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54695	24667377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667378	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,95	
54695	24667378		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,95
54695	24667379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,35	
54695	24667379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,35
54695	24667380	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,75	
54695	24667380		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,75
54695	24667381	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	
54695	24667381		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,29
54695	24667382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54695	24667382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26
54695	24667383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	223,08	
54695	24667383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		223,08
54695	24667384	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,21	
54695	24667384		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,21
54695	24667385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,88	
54695	24667385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,88
54695	24667386	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54695	24667386		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54695	24667387	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54695	24667387		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54695	24667388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	654,23	
54695	24667388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		654,23
54695	24667389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,65	
54695	24667389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,65
54695	24667390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,07	
54695	24667390		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,07
54695	24667391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,19	
54695	24667391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,19
54695	24667392	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,11	
54695	24667392		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,11
54695	24667393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,61	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,61
54695	24667394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,09	
54695	24667394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,09
54695	24667395	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54695	24667395		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54695	24667396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54695	24667396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54695	24667397	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54695	24667397		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54695	24667398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,13	
54695	24667398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,13
54695	24667399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54695	24667399		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54695	24667400	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54695	24667400		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54695	24667401	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54695	24667401		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54695	24667402	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54695	24667402		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54695	24667403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667404	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54695	24667404		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54695	24667405	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	
54695	24667405		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54695	24667406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54695	24667406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54695	24667407	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54695	24667407		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54695	24667408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54695	24667408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,68

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667409	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,57	
54695	24667409		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,57
54695	24667410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,08	
54695	24667410		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,08
54695	24667411	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,13	
54695	24667411		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,13
54695	24667412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54695	24667412		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54695	24667413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,03	
54695	24667413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,03
54695	24667414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,59	
54695	24667414		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,59
54695	24667415	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	210,54	
54695	24667415		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		210,54
54695	24667416	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54695	24667416		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54695	24667417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54695	24667417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54695	24667418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,06	
54695	24667418		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,06
54695	24667419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54695	24667419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54695	24667420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54695	24667420		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,75
54695	24667421	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,90	
54695	24667421		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,90
54695	24667422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,96	
54695	24667422		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,96
54695	24667423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,90	
54695	24667423		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,90
54695	24667424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667424		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,63
54695	24667425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,85	
54695	24667425		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,85
54695	24667426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667426		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54695	24667427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54695	24667428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,90	
54695	24667428		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,90
54695	24667429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667429		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,63	
54695	24667430		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,63
54695	24667431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,87	
54695	24667431		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,87
54695	24667432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54695	24667432		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54695	24667433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667433		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,62	
54695	24667434		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,62
54695	24667435	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,00	
54695	24667435		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,00
54695	24667436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54695	24667436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54695	24667437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667437		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24667438		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54695	24667439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54695	24667440		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54695	24667441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,00	
54695	24667441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		96,00
54695	24667442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667442		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,90	
54695	24667443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,90
54695	24667444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54695	24667444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54695	24667445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,06	
54695	24667445		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,06
54695	24667446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16	
54695	24667446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,16
54695	24667447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54695	24667447		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,94
54695	24667448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54695	24667448		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54695	24667449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54695	24667449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54695	24667450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54695	24667450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54695	24667451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54695	24667451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54695	24667452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,00	
54695	24667452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,00
54695	24667453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54695	24667453		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,78
54695	24667454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,06	
54695	24667454		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,06
54695	24667455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667455		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54695	24667456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54695	24667456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,23
54695	24667457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.200,20	
54695	24667457		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17.200,20
54695	24667458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	129,33	
54695	24667458		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		129,33
54695	24667459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.904,97	
54695	24667459		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.904,97
54695	24667460	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54695	24667460		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54695	24667461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54695	24667461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54695	24667462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,45	
54695	24667462		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,45
54695	24667463	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,65	
54695	24667463		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,65
54695	24667464	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,00	
54695	24667464		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,00
54695	24667465	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,94	
54695	24667465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,94
54695	24667466	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38.095,00	
54695	24667466		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38.095,00
54695	24667467	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,59	
54695	24667467		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,59
54695	24667468	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,10	
54695	24667468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		133,10
54695	24667469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.337,09	
54695	24667469		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6.337,09
54695	24667470	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,70	
54695	24667470		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54695	24667471	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,35	
54695	24667471		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,35
54695	24667472	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.695,00	
54695	24667472		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15.695,00
54695	24667473	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,00	
54695	24667473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,00
54695	24667474	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	184,97	
54695	24667474		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		184,97
54695	24667475	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,00	
54695	24667475		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		78,00
54695	24667476	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,35	
54695	24667476		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,35
54700	24669961	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	INSS PATRONAL â€“ 20% (LEI NÂº 8.212/1991) 11-2025	235.372,05	235.372,05
54700	24669961	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI NÂº 9.715/1998 11-2025	11.768,60	11.768,60
54700	24669961	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	RAT AJUSTADO (RATXFAP) - (LEI NÂº 8.212/1991) 11-2025	11.768,60	11.768,60
54700	24669961	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	OUTRAS ENTIDADES 5,80% IMUNIDADE LEI NÂº 11.457/2007 11-2025	68.257,89	68.257,89
54982	24725507	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE 13Âº SALARIO	34.594,67	34.594,67
54982	24725507	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISAO DE 13Âº SALARIO	231.159,15	231.159,15
54982	24725507	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE FGTS SOBRE 13Âº SALARIO	2.767,55	2.767,55
54982	24725507	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE FGTS SOBRE FÃ‰RIAS	4.072,28	4.072,28
54982	24725507	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE FÃ‰RIAS	50.903,45	50.903,45
54982	24725507	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13Âº SALARIO	18.492,48	18.492,48
54982	24725507	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FÃ‰RIAS	24.945,36	24.945,36
54982	24725507	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FÃ‰RIAS	311.817,56	311.817,56
55127	24751931	3.2.1.30.07.002		APROP CT.2025002100050, NF.1, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEMOD	3.150,00	
55127	24751931	3.2.1.30.07.002		APROP CT.2025002100050, NF.296, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEM	3.150,00	
55127	24751931	3.2.1.40.09.001		APROP CT.2025002100032, NF.1, LOC. COMPUTADORES, MICROTECNIC	11.417,68	
55127	24751931	3.2.1.40.09.001		APROP CT.2025002100032, NF.1995, LOC. COMPUTADORES, MICROTEC	11.417,68	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100009, NF.65, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC	7.439,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100054, NF.39, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE	9.723,70	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100054, NF.22, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE	9.723,70	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100059, NF.38, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S	12.804,00	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100059, NF.21, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S	12.804,00	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100034, NF.63, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S	134.049,34	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100034, NF.18, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S	129.957,53	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100013, NF.66, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV	77.545,98	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100013, NF.14, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV	901,50	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100009, NF.1, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDICO	77.545,98	
55127	24751931	3.2.1.30.05.003		APROP CT.2025002100009, NF.13, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC	77.545,98	
55127	24751931	3.2.1.40.13.003		APROP CT.2025002100026, NF.38, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA	4.200,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.003		APROP CT.2025002100024, NF.62, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA	4.700,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.003		APROP CT.2025002100025, NF.40, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR	3.300,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.003		APROP CT.2025002100026, NF.61, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA	4.200,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.003		APROP CT.2025002100024, NF.39, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA	4.700,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.003		APROP CT.2025002100025, NF.63, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR	3.300,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.001		APROP CT.2025002100040, NF.7, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM	11.590,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.001		APROP CT.2025002100040, NF.8, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM	11.590,00	
55127	24751931	3.2.1.40.13.001		APROP CT.2025002100043, NF.3742, SERV. DESENTUPIMENTO, J. Z.	198,40	
55127	24751931	3.2.1.30.03.011		APROP CT.2025002100052, NF.102393, SERV. COLETA, GYN RESIDUO	17.382,53	
55127	24751931	3.2.1.30.03.011		APROP CT.2025002100052, NF.105030, SERV. COLETA, GYN RESIDUO	18.095,84	
55127	24751931	3.2.1.30.03.011		APROP CT.2025002100052, NF.107900, SERV. COLETA, GYN RESIDUO	15.474,63	
55127	24751931	3.2.1.30.03.020		APROP CT.2025002100008, NF.65, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME	40.400,78	
55127	24751931	3.2.1.30.03.020		APROP CT.2025002100008, NF.66, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME	40.400,78	
55127	24751931	3.2.1.30.03.020		APROP CT.2025002100008, NF.63, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME	40.400,78	
55127	24751931	3.2.1.30.03.023		APROP CT.2025002100048, NF.1294, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA	8.918,07	
55127	24751931	3.2.1.30.03.023		APROP CT.2025002100048, NF.1543, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA	8.662,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931	3.2.1.30.03.018		APROP CT.2025002100060, NF.882, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA	10.350,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.018		APROP CT.2025002100060, NF.880, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA	120.296,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.018		APROP CT.2025002100060, NF.870, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA	9.430,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.018		APROP CT.2025002100060, NF.867, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA	19.990,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.018		APROP CT.2025002100060, NF.866, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA	223.300,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.018		APROP CT.2025002100060, NF.881, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA	43.640,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.013		APROP CT.2025002100051, NF.1568, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H	94.319,92	
55127	24751931	3.2.1.30.03.013		APROP CT.2025002100051, NF.1542, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H	93.834,29	
55127	24751931	3.2.1.30.03.013		APROP CT.2025002100051, NF.1557, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H	101.991,39	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100030, NF.98, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASIL	1.200,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100030, NF.6452, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASI	1.200,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100005, NF.71, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR	7.620,94	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100005, NF.43, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR	6.963,22	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.CTP032025AGO00028, NF.426, LOC. MOBILIARIO, SARDINH	16.407,90	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100063, NF.418, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &	15.224,10	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100063, NF.425, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &	6.000,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100063, NF.416, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &	6.000,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100056, NF.41396, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M	4.920,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100056, NF.42067, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M	4.920,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100035, NF.14170, LOC. GUINCHO DE PACIENTE,	4.636,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100041, NF.1, LOC. MOVEIS HOSPITALARES, GDB	19.904,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.014		APROP CT.2025002100041, NF.14138, LOC. MOVEIS HOSPITALARES,	9.568,00	
55127	24751931	3.2.1.40.11.009		APROP CT.2025002100022, NF.13743, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL	4.950,74	
55127	24751931	3.2.1.40.11.009		APROP CT.2025002100022, NF.13809, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL	4.950,74	
55127	24751931	3.2.1.40.11.009		APROP CT.2025002100022, NF.13263, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL	4.950,74	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931	3.2.1.40.11.019		APROP CT.2025002100072, NF.7, SERV. EXAMES CLINICOS, LABORAT	300.977,01	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100006, NF.4768, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA	11.106,32	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100006, NF.4767, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA	13.832,17	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100038, NF.255, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C	7.796,86	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100038, NF.95, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP CO	5.717,70	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100038, NF.182, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C	7.796,86	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100068, NF.1, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSPITA	2.186,27	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100068, NF.7184, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP	61.042,80	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100006, NF.4769, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA	3.154,68	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100068, NF.6966, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP	61.042,80	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100068, NF.6967, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP	2.186,27	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100006, NF.4877, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA	5.608,32	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100006, NF.4878, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA	13.832,17	
55127	24751931	3.2.1.40.11.006		APROP CT.2025002100006, NF.4879, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA	11.106,32	
55127	24751931	3.2.1.40.11.004		APROP CT.2025002100066, NF.4, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, SE	166.809,51	
55127	24751931	3.2.1.40.11.004		APROP CT.2025002100066, NF.21, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S	166.809,51	
55127	24751931	3.2.1.40.11.004		APROP CT.2025002100066, NF.39, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S	166.809,51	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100036, NF.3404, SERV. MED. IMAGENOLOGIA, CA	1.127,08	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100037, NF.19, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA	413.432,73	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100037, NF.56, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA	402.563,28	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100023, NF.114, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C	129.373,32	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100023, NF.110, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C	252.964,81	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100023, NF.245, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C	134.299,91	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100023, NF.252, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C	302.306,42	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.202500210053, NF.1, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM	56.014,20	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.202500210053, NF.7, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM	57.407,38	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100028, NF.4, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (ELE	24.629,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100028, NF.11, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (EL	32.207,35	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100027, NF.3, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EAM	140.358,36	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100042, NF.317, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR	235.848,73	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100042, NF.321, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR	235.848,73	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100007, NF.7, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA, A	236.554,86	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100007, NF.38, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA,	234.222,11	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100049, NF.243, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI	24.000,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100049, NF.247, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI	24.000,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100015, NF.712, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO	252.325,80	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100021, NF.676, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN	219.388,50	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100021, NF.696, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN	219.388,50	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100064, NF.680, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME	66.785,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100064, NF.704, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME	66.785,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100064, NF.715, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME	67.385,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100020, NF.685, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC	5.144,61	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100020, NF.702, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC	8.209,55	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100016, NF.683, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI	9.359,78	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100016, NF.701, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI	9.534,50	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100017, NF.678, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED	277.600,10	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100017, NF.697, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED	277.600,10	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100017, NF.714, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED	277.900,10	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100018, NF.681, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS	143.410,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100018, NF.706, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS	145.810,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100061, NF.23865, SERV. EXAMES RESSONANCIA M	650,19	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100027, NF.10, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EA	145.302,78	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100057, NF.2091, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA	106.335,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100057, NF.2131, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA	104.985,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100058, NF.1167, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA	244.501,45	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100058, NF.1177, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA	290.592,67	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100046, NF.682, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI	15.591,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100046, NF.700, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI	15.591,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100046, NF.711, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI	15.591,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100019, NF.679, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED	51.755,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100019, NF.698, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED	51.755,00	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100019, NF.717, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED	25.877,50	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100015, NF.677, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO	252.325,80	
55127	24751931	3.2.1.30.03.010		APROP CT.2025002100015, NF.699, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO	252.325,80	
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100013, NF.66, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV		77.545,98
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100034, NF.18, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S		129.957,53
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100034, NF.63, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S		134.049,34
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100059, NF.21, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S		12.804,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100059, NF.38, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S		12.804,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100054, NF.22, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE		9.723,70
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100054, NF.39, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE		9.723,70
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100038, NF.182, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C		7.796,86
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100038, NF.95, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP CO		5.717,70
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100038, NF.255, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C		7.796,86
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100032, NF.1995, LOC. COMPUTADORES, MICROTEC		11.417,68
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100032, NF.1, LOC. COMPUTADORES, MICROTECNIC		11.417,68
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100005, NF.43, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR		6.963,22
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100005, NF.71, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR		7.620,94
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100030, NF.6452, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASI		1.200,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100030, NF.98, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASIL		1.200,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100006, NF.4767, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA		13.832,17
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100006, NF.4768, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA		11.106,32
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100006, NF.4769, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA		3.154,68
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100006, NF.4877, FORNEC. SUPORTE		5.608,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSINATURA		
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100006, NF.4878, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA		13.832,17
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100006, NF.4879, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA		11.106,32
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100068, NF.6966, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP		61.042,80
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100068, NF.6967, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP		2.186,27
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100068, NF.7184, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP		61.042,80
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100068, NF.1, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSPITA		2.186,27
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100061, NF.23865, SERV. EXAMES RESSONANCIA M		650,19
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100041, NF.14138, LOC. MOVEIS HOSPITALARES,		9.568,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100041, NF.1, LOC. MOVEIS HOSPITALARES, GDB		19.904,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100035, NF.14170, LOC. GUINCHO DE PACIENTE,		4.636,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100052, NF.102393, SERV. COLETA, GYN RESIDUO		17.382,53
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100052, NF.105030, SERV. COLETA, GYN RESIDUO		18.095,84
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100052, NF.107900, SERV. COLETA, GYN RESIDUO		15.474,63
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100050, NF.296, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEM		3.150,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100050, NF.1, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEMOD		3.150,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100051, NF.1542, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H		93.834,29
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100051, NF.1557, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H		101.991,39
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100051, NF.1568, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H		94.319,92
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100043, NF.3742, SERV. DESENTUPIMENTO, J. Z.		198,40
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100060, NF.867, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA		19.990,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100060, NF.866, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA		223.300,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100060, NF.870, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA		9.430,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100060, NF.880, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA		120.296,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100060, NF.881, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA		43.640,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100060, NF.882, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA		10.350,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100056, NF.41396, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M		4.920,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100056, NF.42067, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M		4.920,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100048, NF.1294, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA		8.918,07
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100048, NF.1543, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA		8.662,14
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100022, NF.13263, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL		4.950,74
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100022, NF.13743, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL		4.950,74
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100022, NF.13809, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL		4.950,74
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100024, NF.39, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA		4.700,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100024, NF.62, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA		4.700,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100025, NF.40, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR		3.300,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100025, NF.63, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR		3.300,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100026, NF.38, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA		4.200,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100026, NF.61, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA		4.200,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100008, NF.63, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME		40.400,78
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100008, NF.65, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME		40.400,78
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100008, NF.66, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME		40.400,78
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100040, NF.7, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM		11.590,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100040, NF.8, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM		11.590,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100063, NF.416, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &		6.000,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100063, NF.425, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &		6.000,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100063, NF.418, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &		15.224,10
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.CTP032025AGO00028, NF.426, LOC. MOBILIARIO, SARDINH		16.407,90
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100066, NF.4, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, SE		166.809,51
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100066, NF.21, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S		166.809,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, **30 de Novembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100066, NF.39, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S		166.809,51
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100009, NF.1, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDICO		77.545,98
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100009, NF.65, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC		7.439,50
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100009, NF.13, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC		77.545,98
55127	24751931		2.1.1.02.03.004	APROP CT.2025002100013, NF.14, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV		901,50
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100020, NF.702, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC		8.209,55
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100016, NF.683, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI		9.359,78
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100016, NF.701, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI		9.534,50
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100017, NF.678, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED		277.600,10
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100017, NF.697, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED		277.600,10
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100017, NF.714, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED		277.900,10
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100018, NF.681, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS		143.410,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100018, NF.706, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS		145.810,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100027, NF.10, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EA		145.302,78
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100057, NF.2091, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA		106.335,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100057, NF.2131, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA		104.985,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100058, NF.1167, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA		244.501,45
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100058, NF.1177, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA		290.592,67
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100072, NF.7, SERV. EXAMES CLINICOS, LABORAT		300.977,01
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100046, NF.682, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI		15.591,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100046, NF.700, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI		15.591,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100046, NF.711, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI		15.591,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100019, NF.679, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED		51.755,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100019, NF.698, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED		51.755,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100019, NF.717, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED		25.877,50
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100015, NF.677, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO		252.325,80
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100015, NF.699, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO		252.325,80
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100036, NF.3404, SERV. MED. IMAGENOLOGIA, CA		1.127,08
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100037, NF.19, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA		413.432,73
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100037, NF.56, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA		402.563,28

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

JATAÍ, 30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100023, NF.114, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C		129.373,32
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100023, NF.110, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C		252.964,81
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100023, NF.245, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C		134.299,91
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100023, NF.252, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C		302.306,42
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.202500210053, NF.1, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM		56.014,20
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.202500210053, NF.7, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM		57.407,38
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100028, NF.4, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (ELE		24.629,15
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100028, NF.11, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (EL		32.207,35
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100027, NF.3, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EAM		140.358,36
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100042, NF.317, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR		235.848,73
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100042, NF.321, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR		235.848,73
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100007, NF.7, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA, A		236.554,86
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100007, NF.38, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA,		234.222,11
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100049, NF.243, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI		24.000,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100049, NF.247, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI		24.000,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100015, NF.712, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO		252.325,80
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100021, NF.676, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN		219.388,50
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100021, NF.696, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN		219.388,50
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100064, NF.680, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME		66.785,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100064, NF.704, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME		66.785,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100064, NF.715, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME		67.385,00
55127	24751931		2.1.1.02.03.002	APROP CT.2025002100020, NF.685, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC		5.144,61
				Total do dia:	**39.322.762,47**	**39.322.762,47**
				Total da Empresa:	**93.147.380,73**	**93.147.380,73**
				Total Geral:	**93.147.380,73**	**93.147.380,73**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
03/11/2025	55161	24755563	0,00	900,00	-899,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138
	55161	24755564	0,00	87.579,93	-88.478,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100611
	55161	24755565	0,00	6.000,00	-94.478,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 416
	55161	24755566	0,00	43.716,97	-138.195,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173
	55161	24755567	0,00	290.678,77	-428.874,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 6
	55161	24755568	0,00	99.795,39	-528.670,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091
	55161	24755569	0,00	2.196,00	-530.866,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 106
	55161	24755570	0,00	10.148,86	-541.014,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 239338
	55161	24755571	0,00	339,75	-541.354,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374
	55161	24755572	0,00	119,38	-541.474,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100600
	55161	24755573	0,00	616,97	-542.091,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100599
	55161	24755574	0,00	1.080,00	-543.171,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 125
	55161	24755575	0,00	474,75	-543.645,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17952
	55161	24755576	0,00	3.495,00	-547.140,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911
	55161	24755577	0,00	650,19	-547.790,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLENA IMAGEM LTDA 23865
	55161	24755874	390.000,23	0,00	-157.790,73	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755886	394,44	0,00	-157.396,29	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755887	8.678,69	0,00	-148.717,60	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755888	584,48	0,00	-148.133,12	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755889	210,73	0,00	-147.922,39	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755890	458,75	0,00	-147.463,64	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755891	7.255,72	0,00	-140.207,92	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755892	20.093,61	0,00	-120.114,31	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755893	120.111,40	0,00	-2,91	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755894	1,32	0,00	-1,59	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755897	0,88	0,00	-0,71	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755898	0,39	0,00	-0,32	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755899	0,03	0,00	-0,29	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755900	0,02	0,00	-0,27	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755901	0,07	0,00	-0,20	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755902	1,14	0,00	0,94	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755903	0,06	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
04/11/2025	55161	24755293	0,00	79,00	-78,00	TAR MANUT CONTA 10/25
	55161	24755294	0,00	72,60	-150,60	TAR PIX PGTO TRANSF
	55161	24755824	1.172.890,59	0,00	1.172.739,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)
	55161	24755956	0,00	1.172.738,99	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/11/2025	55161	24755578	0,00	219.684,56	-219.683,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167
	55161	24755579	0,00	122.710,59	-342.394,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COOPERATIVA DOS MED

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
						ANESTESIOLOGISTA 114
05/11/2025	55161	24755580	0,00	175,00	-342.569,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100646
	55161	24755581	0,00	544,60	-343.113,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082
	55161	24755582	0,00	222.006,73	-565.120,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7
	55161	24755825	8.169.186,21	0,00	7.604.065,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)
	55161	24755895	1,94	0,00	7.604.067,67	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755896	58.851,27	0,00	7.662.918,94	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755904	12,79	0,00	7.662.931,73	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755905	1.162.847,27	0,00	8.825.779,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755955	0,00	8.825.778,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/11/2025	55161	24755826	99.991,05	0,00	99.992,05	RECEB CONT. GESTÃO CG 41/2025 SET/25 (81236162)
	55161	24755957	0,00	99.991,05	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/11/2025	55161	24755295	0,00	243,03	-242,03	RESSARC PACIENTE ZELMA EDOC 20250021.00376
	55161	24755583	0,00	1.327,69	-1.569,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100685
	55161	24755584	0,00	390,31	-1.960,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100670
	55161	24755585	0,00	3.102,43	-5.062,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100663
	55161	24755586	0,00	2.832,00	-7.894,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898
	55161	24755587	0,00	345.479,38	-353.373,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21
	55161	24755588	0,00	5.300,00	-358.673,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559
	55161	24755589	0,00	899,25	-359.573,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680
	55161	24755590	0,00	5.304,60	-364.877,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA 2120
	55161	24755591	0,00	6.000,00	-370.877,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA 2119
	55161	24755592	0,00	9.568,00	-380.445,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14138
	55161	24755593	0,00	22.252,44	-402.698,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4
	55161	24755594	0,00	126.813,78	-529.511,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 3
	55161	24755595	0,00	45.400,00	-574.911,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637
	55161	24755596	0,00	2.500,00	-577.411,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34
	55161	24755597	0,00	4.643,52	-582.055,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100683
	55161	24755598	0,00	50.608,83	-632.664,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1
	55161	24755599	0,00	525,00	-633.189,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100661
	55161	24755600	0,00	525,00	-633.714,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100662
	55161	24755601	0,00	239.937,14	-873.651,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110
07/11/2025	55161	24755602	0,00	534,60	-874.186,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044
	55161	24755875	1.150.000,65	0,00	275.814,65	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755958	0,00	275.813,65	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/11/2025	55161	24755603	0,00	1.050,00	-1.049,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535
	55161	24755604	0,00	25.318,00	-26.367,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7411
	55161	24755605	0,00	145,87	-26.512,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 20250021.00683
	55161	24755606	0,00	16.687,23	-43.200,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393
	55161	24755906	9.891,72	0,00	-33.308,38	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755907	0,43	0,00	-33.307,95	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755908	0,73	0,00	-33.307,22	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755909	33.308,22	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
12/11/2025	55161	24755607	0,00	1.476,46	-1.475,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100700
	55161	24755608	0,00	4.899,57	-6.375,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100698
	55161	24755609	0,00	1.050,00	-7.425,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100704
	55161	24755610	0,00	469,35	-7.894,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100721
	55161	24755611	0,00	262,50	-8.156,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100715
	55161	24755612	0,00	450,31	-8.607,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487
	55161	24755613	0,00	4.920,00	-13.527,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396
	55161	24755614	0,00	10.550,32	-24.077,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578
	55161	24755615	0,00	822,04	-24.899,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489
	55161	24755616	0,00	600,00	-25.499,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061
	55161	24755617	0,00	13.832,17	-39.331,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767
	55161	24755618	0,00	3.154,68	-42.486,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769
	55161	24755619	0,00	16.772,00	-59.258,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001618
	55161	24755620	0,00	15.224,10	-74.482,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 418
	55161	24755621	0,00	10.423,29	-84.905,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768
	55161	24755622	0,00	5.251,70	-90.157,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
12/11/2025	55161	24755623	0,00	1.061,15	-91.218,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404
	55161	24755912	2,94	0,00	-91.215,70	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755913	66.682,83	0,00	-24.532,87	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755914	24.533,07	0,00	0,20	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755915	0,80	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
13/11/2025	55161	24755296	0,00	80.045,82	-80.044,82	RESSARC ISSQN OUT/25 EDOC 20250021.00703
	55161	24755624	0,00	2.827,76	-82.872,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100720
	55161	24755625	0,00	4.708,62	-87.581,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MOVIDA PARTICIPACOES SA 2025002100747
	55161	24755916	3,86	0,00	-87.577,34	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755917	87.578,34	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
14/11/2025	55161	24755626	0,00	2.100,00	-2.099,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100727
	55161	24755627	0,00	8.540,16	-10.639,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507
	55161	24755628	0,00	310,61	-10.949,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	55161	24755629	0,00	6.672,38	-17.622,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	55161	24755630	0,00	9.780,06	-27.402,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167
	55161	24755631	0,00	1.409,06	-28.811,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060
	55161	24755632	0,00	525,00	-29.336,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100741
	55161	24755633	0,00	1.693,08	-31.029,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100745
	55161	24755634	0,00	5.748,14	-36.777,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100760
	55161	24755635	0,00	7.238,40	-44.015,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380
	55161	24755636	0,00	4.490,64	-48.506,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118447
	55161	24755637	0,00	1.410,00	-49.916,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437
	55161	24755638	0,00	13.644,54	-63.561,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245
	55161	24755639	0,00	21.932,00	-85.493,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492
	55161	24755640	0,00	999,76	-86.492,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488
	55161	24755641	0,00	2.170,00	-88.662,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527
	55161	24755642	0,00	37.882,77	-126.545,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511
	55161	24755643	0,00	2.400,00	-128.945,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99300
	55161	24755644	0,00	2.622,00	-131.567,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
14/11/2025	55161	24755645	0,00	4.250,01	-135.817,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100765
	55161	24755928	7,48	0,00	-135.810,13	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755929	135.811,13	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
17/11/2025	55161	24755646	0,00	354.721,04	-354.720,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45
	55161	24755647	0,00	203.558,34	-558.278,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100768
	55161	24755648	0,00	2.340,00	-560.618,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751
	55161	24755649	0,00	525,00	-561.143,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100771
	55161	24755885	543.000,27	0,00	-18.143,11	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755926	1,19	0,00	-18.141,92	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755927	18.142,92	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
18/11/2025	55161	24755297	0,00	118.408,40	-118.407,40	RESSARC INSS S SERV TERC EDOC 2025002100800
	55161	24755650	0,00	101,66	-118.509,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6967
	55161	24755651	0,00	781,83	-119.290,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100783
	55161	24755652	0,00	435,23	-119.726,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-683
	55161	24755653	0,00	724,98	-120.451,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682
	55161	24755654	0,00	725,11	-121.176,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096
	55161	24755655	0,00	929,54	-122.105,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-867
	55161	24755656	0,00	1.720,50	-123.826,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3597
	55161	24755657	0,00	1.878,64	-125.704,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63
	55161	24755658	0,00	2.406,61	-128.111,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	55161	24755659	0,00	2.838,49	-130.949,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6966
	55161	24755660	0,00	3.105,50	-134.055,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-680
	55161	24755661	0,00	6.668,57	-140.724,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-681
	55161	24755662	0,00	7.756,64	-148.480,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	55161	24755663	0,00	10.201,57	-158.682,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676
	55161	24755664	0,00	10.383,45	-169.065,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-866
	55161	24755665	0,00	10.966,97	-180.032,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317
	55161	24755666	0,00	11.733,15	-191.765,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677
	55161	24755667	0,00	12.908,40	-204.674,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
						678
18/11/2025	55161	24755668	0,00	19.224,62	-223.898,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19
	55161	24755669	0,00	30.115,28	-254.014,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360
	55161	24755670	0,00	3.548,33	-257.562,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	55161	24755671	0,00	299,84	-257.862,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-867
	55161	24755672	0,00	915,64	-258.777,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6966
	55161	24755673	0,00	3.784,89	-262.562,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677
	55161	24755674	0,00	141,45	-262.704,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870
	55161	24755675	0,00	840,21	-263.544,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1
	55161	24755676	0,00	1.940,60	-265.485,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-114
	55161	24755677	0,00	6.476,39	-271.961,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-360
	55161	24755678	0,00	360,00	-272.321,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-243
	55161	24755679	0,00	140,40	-272.461,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-683
	55161	24755680	0,00	1.595,03	-274.056,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2091
	55161	24755681	0,00	2.105,38	-276.162,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3
	55161	24755682	0,00	555,00	-276.717,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597
	55161	24755683	0,00	6.201,48	-282.918,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19
	55161	24755684	0,00	3.290,84	-286.209,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676
	55161	24755685	0,00	77,18	-286.286,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685
	55161	24755686	0,00	1.001,78	-287.288,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680
	55161	24755687	0,00	3.537,74	-290.826,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	55161	24755688	0,00	3.349,50	-294.175,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866
	55161	24755689	0,00	2.151,15	-296.326,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681
	55161	24755690	0,00	3.794,46	-300.121,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-110
	55161	24755691	0,00	1.668,11	-301.789,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4
	55161	24755692	0,00	233,87	-302.023,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
						D-682
18/11/2025	55161	24755693	0,00	133,77	-302.157,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294
	55161	24755694	0,00	32,79	-302.189,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6967
	55161	24755695	0,00	606,01	-302.795,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63
	55161	24755696	0,00	369,43	-303.165,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4
	55161	24755697	0,00	4.164,00	-307.329,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678
	55161	24755698	0,00	776,33	-308.105,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679
	55161	24755699	0,00	201.950,19	-510.055,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788
	55161	24755700	0,00	218.167,76	-728.223,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 20250021.00788
	55161	24755701	0,00	15.296,55	-743.520,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100793
	55161	24755702	0,00	239,22	-743.759,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-685
	55161	24755880	10.000,25	0,00	-733.759,21	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755881	728.000,67	0,00	-5.758,54	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755910	0,44	0,00	-5.758,10	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755911	5.759,10	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
19/11/2025	55161	24755703	0,00	639,16	-638,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 122361
	55161	24755704	0,00	112,14	-750,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788
	55161	24755705	0,00	22.524,00	-23.274,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243
	55161	24755706	0,00	7.812,75	-31.087,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870
	55161	24755707	0,00	5.785,31	-36.872,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 1153
	55161	24755708	0,00	3.200,00	-40.072,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628
	55161	24755709	0,00	511,50	-40.583,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630
	55161	24755710	0,00	5.446,00	-46.029,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077
	55161	24755711	0,00	11.417,68	-57.447,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995
	55161	24755712	0,00	32.400,00	-89.847,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988
	55161	24755713	0,00	27.837,05	-117.684,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241002
	55161	24755714	0,00	1.910,88	-119.595,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109
	55161	24755715	0,00	22.700,00	-142.295,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
						MED LTDA 126386
19/11/2025	55161	24755716	0,00	1.806,00	-144.101,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 201
	55161	24755717	0,00	1.193,09	-145.294,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2832
	55161	24755718	0,00	993,00	-146.287,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199
	55161	24755719	0,00	1.180,00	-147.467,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695
	55161	24755720	0,00	801,96	-148.269,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847
	55161	24755721	0,00	1.064,13	-149.333,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034
	55161	24755722	0,00	3.364,28	-152.697,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100788
	55161	24755723	0,00	2.882,50	-155.580,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 348
	55161	24755827	1.048,49	0,00	-154.531,94	VALOR CONFORME RATEIO RECEB DEV RATEIO OUT/2025
	55161	24755876	167.000,62	0,00	12.468,68	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755959	0,00	12.467,68	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/11/2025	55161	24755724	0,00	2.465,79	-2.464,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602
	55161	24755725	0,00	276.465,87	-278.930,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 11/2025
	55161	24755726	0,00	121,89	-279.052,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568
	55161	24755727	0,00	2.727,50	-281.780,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200
	55161	24755728	0,00	200,34	-281.980,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560
	55161	24755729	0,00	21.160,00	-303.140,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920
	55161	24755730	0,00	261.097,52	-564.237,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177
	55161	24755731	0,00	219.817,46	-784.055,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38
	55161	24755732	0,00	4.235,00	-788.290,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025
	55161	24755733	0,00	1.545,00	-789.835,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634
	55161	24755734	0,00	807,57	-790.642,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042
	55161	24755735	0,00	525,00	-791.167,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100815
	55161	24755736	0,00	443,07	-791.611,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100813
	55161	24755737	0,00	15.115,30	-806.726,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948
	55161	24755738	0,00	660,00	-807.386,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699
	55161	24755739	0,00	700,00	-808.086,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100805
	55161	24755740	0,00	5.510,54	-813.596,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
						2025002100816
24/11/2025	55161	24755741	0,00	350,00	-813.946,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100794
	55161	24755742	0,00	50,00	-813.996,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577
	55161	24755828	228.704,30	0,00	-585.292,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFERMAGEM
	55161	24755877	126.967,47	0,00	-458.325,08	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755878	450.000,51	0,00	-8.324,57	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755922	0,43	0,00	-8.324,14	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755923	3.989,09	0,00	-4.335,05	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755930	0,09	0,00	-4.334,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755931	4.335,96	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
25/11/2025	55161	24755743	0,00	22.524,00	-22.523,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247
	55161	24755744	0,00	29.019,94	-51.542,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100826
	55161	24755745	0,00	8.948,12	-60.491,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701
	55161	24755746	0,00	236.807,76	-297.298,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699
	55161	24755747	0,00	136.842,68	-434.141,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706
	55161	24755748	0,00	1.448,27	-435.589,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 1523
	55161	24755749	0,00	62.677,72	-498.267,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704
	55161	24755750	0,00	260.527,70	-758.795,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697
	55161	24755751	0,00	221.344,02	-980.139,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE ORTOPEDIA LTDA 321
	55161	24755752	0,00	7.704,66	-987.843,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702
	55161	24755753	0,00	48.572,06	-1.036.415,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698
	55161	24755754	0,00	625,00	-1.037.040,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654
	55161	24755755	0,00	8.369,61	-1.045.410,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294
	55161	24755756	0,00	377.805,64	-1.423.216,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56
	55161	24755757	0,00	7.161,41	-1.430.377,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182
	55161	24755758	0,00	5.999,28	-1.436.376,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912
	55161	24755759	0,00	205.896,09	-1.642.272,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 696
	55161	24755760	0,00	342,04	-1.642.615,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
	55161	24755879	1.657.000,45	0,00	14.385,45	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755960	0,00	14.384,45	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
26/11/2025	55161	24755761	0,00	14.632,15	-14.631,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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 700
26/11/2025	55161	24755762	0,00	427.131,74	-441.762,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2025002100829
	55161	24755763	0,00	700,00	-442.462,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100836
	55161	24755884	427.000,93	0,00	-15.461,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755918	7.330,81	0,00	-8.131,15	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755919	0,08	0,00	-8.131,07	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755920	8.131,72	0,00	0,65	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755921	0,35	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
27/11/2025	55161	24755764	0,00	77.524,59	-77.523,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541
	55161	24755765	0,00	294.927,37	-372.450,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 7
	55161	24755766	0,00	65.628,76	-438.079,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100848
	55161	24755767	0,00	13.647,80	-451.727,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250021.00829
	55161	24755882	452.000,76	0,00	273,24	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755961	0,00	272,24	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/11/2025	55161	24755768	0,00	2.203.962,50	-2.203.961,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100873
	55161	24755769	0,00	10.235,32	-2.214.196,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100869
	55161	24755770	0,00	6.021,31	-2.220.218,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014
	55161	24755771	0,00	2.043,52	-2.222.261,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241622
	55161	24755772	0,00	4.200,00	-2.226.461,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61
	55161	24755773	0,00	13.832,17	-2.240.293,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878
	55161	24755774	0,00	198,40	-2.240.492,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 J. Z. IPANEMA LTDA 3742
	55161	24755775	0,00	10.423,29	-2.250.915,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879
	55161	24755776	0,00	4.700,00	-2.255.615,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62
	55161	24755777	0,00	12.804,00	-2.268.419,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38
	55161	24755778	0,00	35.896,09	-2.304.315,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65
	55161	24755779	0,00	11.293,30	-2.315.608,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 8
	55161	24755780	0,00	7.439,50	-2.323.048,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65
	55161	24755781	0,00	5.608,32	-2.328.656,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877
	55161	24755782	0,00	1.200,00	-2.329.856,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70
	55161	24755783	0,00	3.150,00	-2.333.006,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303
28/11/2025	55161	24755784	0,00	3.300,00	-2.336.306,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755785	0,00	77.545,98	-2.413.852,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66
	55161	24755786	0,00	4.636,00	-2.418.488,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929
	55161	24755787	0,00	134.049,34	-2.552.538,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755788	0,00	7.620,94	-2.560.158,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71
	55161	24755789	0,00	9.723,70	-2.569.882,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39
	55161	24755790	0,00	1.760,00	-2.571.642,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782584
	55161	24755883	2.564.995,77	0,00	-6.646,91	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755924	0,21	0,00	-6.646,70	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755925	6.647,70	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
			20.129.455,86	**20.129.455,86**	**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:** 10.444.240,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24736921	178.309,54	0,00	10.622.549,88	REND APLICACAO CDB 98692-6 10-2025
03/11/2025	55161	24755874	0,00	390.000,23	10.232.549,65	RESGATE APLIC CDB 98692-6
04/11/2025	55161	24755835	0,00	8.774,48	10.223.775,17	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755835	8.774,48	0,00	10.232.549,65	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755867	2.323,79	0,00	10.234.873,44	REND APLICACAO CDB 98692-6
05/11/2025	55161	24755832	1.059,04	0,00	10.235.932,48	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755832	0,00	1.059,04	10.234.873,44	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755836	0,00	4.390,67	10.230.482,77	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755836	4.390,67	0,00	10.234.873,44	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755955	8.825.778,00	0,00	19.060.651,44	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/11/2025	55161	24755833	0,00	1.059,63	19.059.591,81	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755833	1.059,63	0,00	19.060.651,44	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755837	0,00	4.393,04	19.056.258,40	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755837	4.393,04	0,00	19.060.651,44	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755839	0,00	4.695,40	19.055.956,04	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755839	4.695,40	0,00	19.060.651,44	REND APLICACAO CDB 98692-6
07/11/2025	55161	24755875	0,00	1.150.000,65	17.910.650,79	RESGATE APLIC CDB 98692-6
11/11/2025	55161	24755834	1.958,24	0,00	17.912.609,03	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755834	0,00	1.958,24	17.910.650,79	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755838	0,00	13.193,21	17.897.457,58	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755838	13.193,21	0,00	17.910.650,79	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755840	0,00	14.101,38	17.896.549,41	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755840	14.101,38	0,00	17.910.650,79	REND APLICACAO CDB 98692-6
12/11/2025	55161	24755854	449,40	0,00	17.911.100,19	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755857	4.402,41	0,00	17.915.502,60	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755860	4.705,38	0,00	17.920.207,98	REND APLICACAO CDB 98692-6

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 10.444.240,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755855	449,65	0,00	17.920.657,63	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755858	4.404,78	0,00	17.925.062,41	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755861	4.707,93	0,00	17.929.770,34	REND APLICACAO CDB 98692-6
14/11/2025	55161	24755856	449,88	0,00	17.930.220,22	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755859	4.407,07	0,00	17.934.627,29	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755862	4.710,50	0,00	17.939.337,79	REND APLICACAO CDB 98692-6
17/11/2025	55161	24755871	450,12	0,00	17.939.787,91	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755872	4.409,43	0,00	17.944.197,34	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755873	4.712,96	0,00	17.948.910,30	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755885	0,00	543.000,27	17.405.910,03	RESGATE APLIC CDB 98692-6
18/11/2025	55161	24755868	161,47	0,00	17.406.071,50	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755869	4.411,79	0,00	17.410.483,29	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755870	4.715,44	0,00	17.415.198,73	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755880	0,00	10.000,25	17.405.198,48	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755881	0,00	728.000,67	16.677.197,81	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
19/11/2025	55161	24755851	156,23	0,00	16.677.354,04	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755852	4.026,85	0,00	16.681.380,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755853	4.718,00	0,00	16.686.098,89	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755876	0,00	167.000,62	16.519.098,27	RESGATE APLIC CDB 98692-6
21/11/2025	55161	24755841	67,47	0,00	16.519.165,74	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755843	4.028,94	0,00	16.523.194,68	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755846	4.720,46	0,00	16.527.915,14	REND APLICACAO CDB 98692-6
24/11/2025	55161	24755842	67,52	0,00	16.527.982,66	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755844	4.031,09	0,00	16.532.013,75	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755847	4.722,94	0,00	16.536.736,69	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755877	0,00	126.967,47	16.409.769,22	RESGATE APLIC CDB 98692-6
	55161	24755878	0,00	450.000,51	15.959.768,71	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
25/11/2025	55161	24755845	3.793,84	0,00	15.963.562,55	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755848	4.725,50	0,00	15.968.288,05	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755879	0,00	1.657.000,45	14.311.287,60	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
26/11/2025	55161	24755849	2.914,32	0,00	14.314.201,92	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755850	4.728,06	0,00	14.318.929,98	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755884	0,00	427.000,93	13.891.929,05	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
27/11/2025	55161	24755863	2.688,72	0,00	13.894.617,77	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755865	4.730,53	0,00	13.899.348,30	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755882	0,00	452.000,76	13.447.347,54	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
28/11/2025	55161	24755864	2.449,67	0,00	13.449.797,21	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755866	4.733,09	0,00	13.454.530,30	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755883	0,00	2.564.995,77	10.889.534,53	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
30/11/2025	53459	24736923	53.625,09	0,00	10.943.159,62	REND APLICACAO CDB 98692-6
			9.218.512,95	**8.719.593,67**	**10.943.159,62**	**<<== 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:** 216.621,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24736909	17,57	0,00	216.639,09	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
03/11/2025	55161	24755886	0,00	394,44	216.244,65	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755887	0,00	8.678,69	207.565,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755888	0,00	584,48	206.981,48	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755889	0,00	210,73	206.770,75	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 216.621,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	55161	24755890	0,00	458,75	206.312,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755891	0,00	7.255,72	199.056,28	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755892	0,00	20.093,61	178.962,67	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755893	0,00	120.111,40	58.851,27	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755894	0,00	1,32	58.849,95	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755897	0,00	0,88	58.849,07	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755898	0,00	0,39	58.848,68	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755899	0,00	0,03	58.848,65	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755900	0,00	0,02	58.848,63	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755901	0,00	0,07	58.848,56	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755902	0,00	1,14	58.847,42	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755903	0,00	0,06	58.847,36	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755932	1,32	0,00	58.848,68	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755932	0,00	1,32	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755934	0,88	0,00	58.848,24	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755934	0,00	0,88	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755935	0,39	0,00	58.847,75	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755935	0,00	0,39	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755936	0,03	0,00	58.847,39	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755936	0,00	0,03	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755937	0,00	0,02	58.847,34	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755937	0,02	0,00	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755938	0,07	0,00	58.847,43	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755938	0,00	0,07	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755939	1,14	0,00	58.848,50	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755939	0,00	1,14	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755940	0,06	0,00	58.847,42	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755940	0,00	0,06	58.847,36	REND APLICACAO AUT 98692-6
04/11/2025	55161	24755956	1.172.738,99	0,00	1.231.586,35	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/11/2025	55161	24755895	0,00	1,94	1.231.584,41	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755896	0,00	58.851,27	1.172.733,14	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755904	0,00	12,79	1.172.720,35	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755905	0,00	1.162.847,27	9.873,08	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755933	0,00	1,94	9.871,14	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755933	1,94	0,00	9.873,08	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755941	0,00	12,79	9.860,29	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755941	12,79	0,00	9.873,08	REND APLICACAO AUT 98692-6
06/11/2025	55161	24755957	99.991,05	0,00	109.864,13	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/11/2025	55161	24755958	275.813,65	0,00	385.677,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/11/2025	55161	24755906	0,00	9.891,72	375.786,06	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755907	0,00	0,43	375.785,63	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755908	0,00	0,73	375.784,90	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755909	0,00	33.308,22	342.476,68	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755942	0,43	0,00	342.477,11	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755942	0,00	0,43	342.476,68	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755943	0,00	0,73	342.475,95	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755943	0,73	0,00	342.476,68	REND APLICACAO AUT 98692-6
12/11/2025	55161	24755912	0,00	2,94	342.473,74	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755913	0,00	66.682,83	275.790,91	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755914	0,00	24.533,07	251.257,84	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755915	0,00	0,80	251.257,04	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 216.621,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	55161	24755945	2,94	0,00	251.259,98	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755946	0,80	0,00	251.260,78	REND APLICACAO AUT 98692-6
13/11/2025	55161	24755916	0,00	3,86	251.256,92	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755917	0,00	87.578,34	163.678,58	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755947	3,86	0,00	163.682,44	REND APLICACAO AUT 98692-6
14/11/2025	55161	24755928	0,00	7,48	163.674,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755929	0,00	135.811,13	27.863,83	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755953	7,48	0,00	27.871,31	REND APLICACAO AUT 98692-6
17/11/2025	55161	24755926	0,00	1,19	27.870,12	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755927	0,00	18.142,92	9.727,20	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755952	1,19	0,00	9.728,39	REND APLICACAO AUT 98692-6
18/11/2025	55161	24755910	0,00	0,44	9.727,95	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755911	0,00	5.759,10	3.968,85	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755944	0,44	0,00	3.969,29	REND APLICACAO AUT 98692-6
19/11/2025	55161	24755959	12.467,68	0,00	16.436,97	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/11/2025	55161	24755922	0,00	0,43	16.436,54	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755923	0,00	3.989,09	12.447,45	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755930	0,00	0,09	12.447,36	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755931	0,00	4.335,96	8.111,40	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755950	0,43	0,00	8.111,83	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755954	0,09	0,00	8.111,92	REND APLICACAO AUT 98692-6
25/11/2025	55161	24755960	14.384,45	0,00	22.496,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
26/11/2025	55161	24755918	0,00	7.330,81	15.165,56	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755919	0,00	0,08	15.165,48	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755920	0,00	8.131,72	7.033,76	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755921	0,00	0,35	7.033,41	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755948	0,08	0,00	7.033,49	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755949	0,35	0,00	7.033,84	REND APLICACAO AUT 98692-6
27/11/2025	55161	24755961	272,24	0,00	7.306,08	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/11/2025	55161	24755924	0,00	0,21	7.305,87	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755925	0,00	6.647,70	658,17	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
	55161	24755951	0,21	0,00	658,38	REND APLICACAO AUT 98692-6
30/11/2025	53459	24736911	19,80	0,00	678,18	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
			1.575.743,10	**1.791.686,44**	**678,18**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98692-6 CUSTEIO HEJ**

Conta Analítica: 109564 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	53459	24766509	1.368.094,57	0,00	1.368.094,57	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			1.368.094,57	**0,00**	**1.368.094,57**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HEJ**

Conta Analítica: 109571 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	55161	24755762	427.131,74	0,00	427.131,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2025002100829
27/11/2025	55161	24755767	13.647,80	0,00	440.779,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250021.00829

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109571 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

440.779,54	**0,00**	**440.779,54**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HEJ**

Conta Analítica: 109573 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HEJ — **Saldo Anterior:** 17.917,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	55161	24755580	175,00	0,00	18.092,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100646
07/11/2025	55161	24755599	525,00	0,00	18.617,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100661
	55161	24755600	525,00	0,00	19.142,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100662
12/11/2025	55161	24755609	1.050,00	0,00	20.192,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100704
	55161	24755611	262,50	0,00	20.455,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100715
14/11/2025	55161	24755626	2.100,00	0,00	22.555,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100727
	55161	24755632	525,00	0,00	23.080,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100741
17/11/2025	55161	24755649	525,00	0,00	23.605,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100771
24/11/2025	55161	24755735	525,00	0,00	24.130,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100815
	55161	24755739	700,00	0,00	24.830,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100805
	55161	24755741	350,00	0,00	25.180,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100794
26/11/2025	55161	24755763	700,00	0,00	25.880,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DIÁRIAS 2025002100836
28/11/2025	54642	24641227	0,00	10.125,00	15.755,20	1617 DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA AGIR 11-2025
30/11/2025	53459	24746852	0,00	3.587,50	12.167,70	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 11-2025
			7.962,50	**13.712,50**	**12.167,70**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HEJ**

Conta Analítica: 109576 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HEJ — **Saldo Anterior:** 18.005,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755625	4.587,81	0,00	22.593,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MOVIDA PARTICIPACOES SA 2025002100747
	55161	24755829	0,00	4.587,81	18.005,20	P.CONTAS REF.DOC:2025002100747 . DOC:7.396.830. F:MOVIDA PAR
18/11/2025	55161	24755831	0,00	1.749,60	16.255,60	P.CONTAS REF.DOC:2025002100161 . DOC:2553. F:CHAVES E ALEXAN
	53459	24764109	1.749,60	0,00	18.005,20	P.CONTAS REF.DOC:2025002100161 . DOC:2553. F:CHAVES E ALEXAN
			6.337,41	**6.337,41**	**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:** 12.054,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666898	41,82	0,00	12.096,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666899	314,69	0,00	12.411,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666901	51,60	0,00	12.462,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666910	4,27	0,00	12.467,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666916	16,92	0,00	12.483,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666937	204,86	0,00	12.688,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109590 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS - HEJ **Saldo Anterior:** 12.054,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666941	227,34	0,00	12.916,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666947	19,82	0,00	12.935,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666969	0,00	1.524,26	11.411,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666972	18,13	0,00	11.429,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666976	24,79	0,00	11.454,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666982	0,00	297,85	11.156,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666983	297,86	0,00	11.454,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666991	15,38	0,00	11.470,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666996	834,73	0,00	12.304,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666998	12,73	0,00	12.317,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.084,94	**1.822,11**	**12.317,48**	**<<== 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:** 10.737,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	55161	24755562	1.048,49	0,00	11.786,38	VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO
	55161	24755827	0,00	1.048,49	10.737,89	VALOR CONFORME RATEIO RECEB DEV RATEIO OUT/2025
			1.048,49	**1.048,49**	**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:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24668390	951,00	0,00	1.323.858,88	AJUSTE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE 11-2025
03/11/2025	54633	24642400	66,00	0,00	1.323.924,88	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 0
	55161	24755369	1.891,50	0,00	1.325.816,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104552
	55161	24755370	3.906,40	0,00	1.329.722,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104555
	55161	24755388	2.139,48	0,00	1.331.862,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 411
05/11/2025	55161	24755310	450,00	0,00	1.332.312,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7118
	55161	24755311	2.215,80	0,00	1.334.528,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104673
	55161	24755312	375,00	0,00	1.334.903,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103983
	55161	24755368	599,20	0,00	1.335.502,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33295
	55161	24755377	234,00	0,00	1.335.736,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7890
	55161	24755433	159,00	0,00	1.335.895,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120697
	55161	24755447	352,80	0,00	1.336.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120698
06/11/2025	55161	24755319	1.830,00	0,00	1.338.078,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313377
	55161	24755458	5.393,47	0,00	1.343.471,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367570
07/11/2025	55161	24755314	5.569,20	0,00	1.349.040,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75980
	55161	24755315	806,85	0,00	1.349.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367182

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	55161	24755328	4.158,00	0,00	1.354.005,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120700
	55161	24755344	144,00	0,00	1.354.149,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 433
	55161	24755349	1.096,20	0,00	1.355.245,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367181
	55161	24755351	1.918,00	0,00	1.357.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 436
	55161	24755386	850,00	0,00	1.358.013,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 9
	55161	24755400	438,00	0,00	1.358.451,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 430
	55161	24755409	1.590,00	0,00	1.360.041,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56412
	55161	24755437	487,90	0,00	1.360.529,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 434
	55161	24755473	9.285,50	0,00	1.369.815,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 459
	55161	24755474	2.817,50	0,00	1.372.632,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 447
	55161	24755475	949,03	0,00	1.373.581,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18189
10/11/2025	54633	24642338	30,14	0,00	1.373.611,85	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE 0
	55161	24755378	3.005,80	0,00	1.376.617,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22951
	55161	24755405	120,00	0,00	1.376.737,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2246
	55161	24755406	5.569,20	0,00	1.382.306,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76144
	55161	24755407	19.332,99	0,00	1.401.639,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58431
	55161	24755408	906,00	0,00	1.402.545,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1923357
	55161	24755455	115,00	0,00	1.402.660,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 454
11/11/2025	55161	24755333	1.458,85	0,00	1.404.119,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 665
12/11/2025	54633	24642353	7,83	0,00	1.404.127,52	NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1
	54633	24642399	9,11	0,00	1.404.136,63	NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1
	55161	24755431	3.870,00	0,00	1.408.006,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 450
	55161	24755470	2.100,00	0,00	1.410.106,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233024
	55161	24755471	480,00	0,00	1.410.586,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
13/11/2025	55161	24755330	900,00	0,00	1.411.486,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66079
	55161	24755343	2.174,88	0,00	1.413.661,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10612
15/11/2025	54698	24668404	0,00	2,20	1.413.659,31	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
17/11/2025	55161	24755356	1.525,00	0,00	1.415.184,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1925841
	55161	24755401	2.400,00	0,00	1.417.584,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 493
18/11/2025	54633	24642367	19,25	0,00	1.417.603,56	NOTA DE DOACAO Nº 3. SÉRIE 0
	55161	24755321	33,98	0,00	1.417.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 547
	55161	24755390	8.771,00	0,00	1.426.408,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 531
	55161	24755430	45,28	0,00	1.426.453,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 535
19/11/2025	55161	24755424	1.451,65	0,00	1.427.905,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3245
21/11/2025	55161	24755308	120,00	0,00	1.428.025,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2277
	55161	24755338	781,30	0,00	1.428.806,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 78691
	55161	24755422	1.650,00	0,00	1.430.456,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 204442
25/11/2025	54633	24642366	13,75	0,00	1.430.470,52	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 0

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54633	24642368	8,25	0,00	1.430.478,77	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 0
	55161	24755423	1.971,10	0,00	1.432.449,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314164
	55161	24755428	25,00	0,00	1.432.474,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700994
	55161	24755467	453,29	0,00	1.432.928,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162778
	55161	24755468	544,00	0,00	1.433.472,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314186
27/11/2025	54633	24642430	589,50	0,00	1.434.061,66	NOTA DE DOACAO Nº 126709 SÉRIE 1
	55161	24755336	5.564,70	0,00	1.439.626,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48559
	55161	24755346	108,10	0,00	1.439.734,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371583
	55161	24755364	2.335,00	0,00	1.442.069,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66257
	55161	24755419	3.744,45	0,00	1.445.813,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243061
28/11/2025	54633	24642369	15,66	0,00	1.445.829,57	NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1
	54633	24642398	18,21	0,00	1.445.847,78	NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1
	55161	24755304	264,00	0,00	1.446.111,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3314
	55161	24755307	34.079,15	0,00	1.480.190,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1930377
	55161	24755322	664,00	0,00	1.480.854,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3309
	55161	24755324	4.200,00	0,00	1.485.054,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234547
	55161	24755325	3.932,95	0,00	1.488.987,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121692
	55161	24755326	1.479,21	0,00	1.490.467,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53787
	55161	24755337	153,90	0,00	1.490.620,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59295
	55161	24755347	350,00	0,00	1.490.970,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7195
	55161	24755348	50,08	0,00	1.491.021,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105579
	55161	24755359	29.443,73	0,00	1.520.464,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59287
	55161	24755365	184,80	0,00	1.520.649,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 623
	55161	24755366	743,25	0,00	1.521.392,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 772
	55161	24755367	13.008,65	0,00	1.534.401,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087250
	55161	24755372	60,00	0,00	1.534.461,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371533
	55161	24755373	1.059,00	0,00	1.535.520,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59290
	55161	24755376	25.496,14	0,00	1.561.016,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162891
	55161	24755391	3.722,90	0,00	1.564.739,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23142
	55161	24755399	4.132,30	0,00	1.568.871,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105598
	55161	24755415	8.669,00	0,00	1.577.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087667
	55161	24755420	2.387,97	0,00	1.579.928,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3128
	55161	24755432	133,00	0,00	1.580.061,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4657
	55161	24755441	853,46	0,00	1.580.915,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162833
	55161	24755442	21.540,54	0,00	1.602.455,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATACADISTA LTDA 636
28/11/2025	55161	24755459	5.018,75	0,00	1.607.474,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371729
	55161	24755460	438,00	0,00	1.607.912,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3308
	55161	24755461	1.500,60	0,00	1.609.413,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 644
	55161	24755462	331,15	0,00	1.609.744,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 773
30/11/2025	54695	24666852	47,61	0,00	1.609.791,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	239,47	0,00	1.610.031,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	29,68	0,00	1.610.061,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	88,52	0,00	1.610.149,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	75,29	0,00	1.610.224,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	24,05	0,00	1.610.248,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	266,49	0,00	1.610.515,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	910,63	0,00	1.611.426,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,92	0,00	1.611.436,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	167,82	0,00	1.611.604,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	901,23	0,00	1.612.506,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	47,00	0,00	1.612.553,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,79	0,00	1.612.560,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,68	0,00	1.612.563,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,16	0,00	1.612.563,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,74	0,00	1.612.574,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,12	0,00	1.612.575,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	100,79	0,00	1.612.676,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,66	0,00	1.612.692,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	327,00	0,00	1.613.019,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,80	0,00	1.613.025,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,69	0,00	1.613.027,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	472,42	0,00	1.613.499,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,06	0,00	1.613.509,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	942,63	0,00	1.614.452,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	318,06	0,00	1.614.770,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,50	0,00	1.614.785,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,93	0,00	1.614.787,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,50	0,00	1.614.787,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,36	0,00	1.614.792,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.379,77	0,00	1.616.172,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	66,90	0,00	1.616.239,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	3,56	0,00	1.616.243,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	118,21	0,00	1.616.361,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,54	0,00	1.616.387,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	235,80	0,00	1.616.623,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.696,00	0,00	1.620.319,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,55	0,00	1.620.320,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	70,91	0,00	1.620.391,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,82	0,00	1.620.406,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,41	0,00	1.620.408,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	56,09	0,00	1.620.464,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,27	0,00	1.620.474,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	67,12	0,00	1.620.541,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.018,77	0,00	1.622.560,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	80,42	0,00	1.622.641,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	740,95	0,00	1.623.382,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	208,67	0,00	1.623.590,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,18	0,00	1.623.599,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.738,10	0,00	1.625.337,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	177,88	0,00	1.625.515,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	101,81	0,00	1.625.617,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,66	0,00	1.625.635,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,96	0,00	1.625.646,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,46	0,00	1.625.653,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	29,98	0,00	1.625.683,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	61,59	0,00	1.625.745,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	225,86	0,00	1.625.971,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	161,10	0,00	1.626.132,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,45	0,00	1.626.150,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,10	0,00	1.626.165,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,90	0,00	1.626.180,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	72,42	0,00	1.626.253,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,58	0,00	1.626.289,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,07	0,00	1.626.305,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,93	0,00	1.626.307,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	174,97	0,00	1.626.482,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	77,42	0,00	1.626.560,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.296,00	0,00	1.627.856,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	49,15	0,00	1.627.905,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	412,71	0,00	1.628.317,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	58,81	0,00	1.628.376,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,42	0,00	1.628.389,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	333,42	0,00	1.628.722,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	91,11	0,00	1.628.813,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	84,60	0,00	1.628.898,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	414,81	0,00	1.629.313,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	159,52	0,00	1.629.472,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	46,76	0,00	1.629.519,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	413,44	0,00	1.629.932,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	146,55	0,00	1.630.079,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.178,48	0,00	1.634.257,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	175,97	0,00	1.634.433,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,23	0,00	1.634.439,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,10	0,00	1.634.456,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	359,78	0,00	1.634.815,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,54	0,00	1.634.825,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,75	0,00	1.634.852,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,33	0,00	1.634.863,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	444,54	0,00	1.635.308,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	175,68	0,00	1.635.483,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.136,68	0,00	1.636.620,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,44	0,00	1.636.630,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,17	0,00	1.636.634,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,56	0,00	1.636.636,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,30	0,00	1.636.637,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,96	0,00	1.636.648,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,43	0,00	1.636.649,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,21	0,00	1.636.677,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,68	0,00	1.636.691,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	66,85	0,00	1.636.758,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,97	0,00	1.636.787,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,38	0,00	1.636.800,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	349,95	0,00	1.637.150,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,84	0,00	1.637.167,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,40	0,00	1.637.193,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	2,93	0,00	1.637.196,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,82	0,00	1.637.212,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	22,12	0,00	1.637.234,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.789,59	0,00	1.639.024,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	49,12	0,00	1.639.073,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.502,89	0,00	1.640.576,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,96	0,00	1.640.582,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	192,12	0,00	1.640.774,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.116,56	0,00	1.641.890,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	100,79	0,00	1.641.991,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,75	0,00	1.641.997,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	105,25	0,00	1.642.102,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	78,91	0,00	1.642.181,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,15	0,00	1.642.192,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	66,88	0,00	1.642.259,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	526,35	0,00	1.642.785,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,90	0,00	1.642.830,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,73	0,00	1.642.831,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	24,05	0,00	1.642.855,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	91,91	0,00	1.642.947,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.078,96	0,00	1.644.026,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.781,34	0,00	1.645.807,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,70	0,00	1.645.834,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	149,37	0,00	1.645.983,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,63	0,00	1.645.984,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,07	0,00	1.646.010,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	998,86	0,00	1.647.009,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,89	0,00	1.647.021,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,13	0,00	1.647.039,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,07	0,00	1.647.041,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,54	0,00	1.647.067,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,30	0,00	1.647.076,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,88	0,00	1.647.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,99	0,00	1.647.107,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,17	0,00	1.647.116,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,02	0,00	1.647.150,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	106,42	0,00	1.647.256,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	7.764,49	0,00	1.655.021,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	56,67	0,00	1.655.077,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	145,49	0,00	1.655.223,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,88	0,00	1.655.231,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	185,24	0,00	1.655.416,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,11	0,00	1.655.432,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	626,50	0,00	1.656.059,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	878,58	0,00	1.656.937,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,83	0,00	1.656.956,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,93	0,00	1.656.968,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	268,86	0,00	1.657.237,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,21	0,00	1.657.244,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,86	0,00	1.657.290,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.318,84	0,00	1.659.609,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	536,37	0,00	1.660.145,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	49,36	0,00	1.660.194,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,32	0,00	1.660.231,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,42	0,00	1.660.240,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,98	0,00	1.660.252,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	77,64	0,00	1.660.330,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,05	0,00	1.660.332,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,92	0,00	1.660.335,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,59	0,00	1.660.340,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,65	0,00	1.660.342,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,67	0,00	1.660.343,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,96	0,00	1.660.374,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	488,61	0,00	1.660.862,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,29	0,00	1.660.869,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,24	0,00	1.660.874,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	236,89	0,00	1.661.111,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.111,00	0,00	1.662.222,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	83,27	0,00	1.662.305,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,78	0,00	1.662.308,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	531,40	0,00	1.662.839,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,15	0,00	1.662.842,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,23	0,00	1.662.843,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,94	0,00	1.662.844,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	559,25	0,00	1.663.404,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,04	0,00	1.663.434,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	32,88	0,00	1.663.467,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,77	0,00	1.663.483,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	102,43	0,00	1.663.586,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	370,33	0,00	1.663.956,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.169,57	0,00	1.667.126,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	107,85	0,00	1.667.234,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	236,50	0,00	1.667.470,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	24,19	0,00	1.667.494,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	108,25	0,00	1.667.603,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.815,17	0,00	1.670.418,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,12	0,00	1.670.419,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,17	0,00	1.670.419,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,36	0,00	1.670.420,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	934,54	0,00	1.671.355,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10.577,06	0,00	1.681.932,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,06	0,00	1.681.935,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,00	0,00	1.681.938,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,93	0,00	1.681.940,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,29	0,00	1.681.946,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	59,62	0,00	1.682.006,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,41	0,00	1.682.014,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,21	0,00	1.682.040,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,97	0,00	1.682.058,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	89,26	0,00	1.682.148,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	52,34	0,00	1.682.200,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.296,66	0,00	1.683.497,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	434,88	0,00	1.683.932,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	123,60	0,00	1.684.055,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	75,64	0,00	1.684.131,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,02	0,00	1.684.152,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	68,72	0,00	1.684.221,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	106,58	0,00	1.684.327,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	84,84	0,00	1.684.412,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	22,21	0,00	1.684.434,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	393,61	0,00	1.684.828,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	1.352,66	0,00	1.686.180,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,83	0,00	1.686.196,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	113,61	0,00	1.686.310,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	450,47	0,00	1.686.760,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	254,98	0,00	1.687.015,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,54	0,00	1.687.046,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	139,05	0,00	1.687.185,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	178,17	0,00	1.687.363,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,70	0,00	1.687.367,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	64,43	0,00	1.687.431,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,04	0,00	1.687.461,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,36	0,00	1.687.469,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	347,60	0,00	1.687.816,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.746,89	0,00	1.692.563,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,69	0,00	1.692.574,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	236,49	0,00	1.692.810,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,85	0,00	1.692.841,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	123,27	0,00	1.692.964,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,21	0,00	1.692.996,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	50,31	0,00	1.693.046,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	241,12	0,00	1.693.287,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,08	0,00	1.693.298,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,68	0,00	1.693.299,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	783,00	0,00	1.694.082,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	89,80	0,00	1.694.172,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,21	0,00	1.694.202,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.017,80	0,00	1.696.220,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	66,37	0,00	1.696.286,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	191,78	0,00	1.696.478,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	213,29	0,00	1.696.691,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,15	0,00	1.696.698,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,49	0,00	1.696.708,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,82	0,00	1.696.724,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,79	0,00	1.696.725,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,67	0,00	1.696.726,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,56	0,00	1.696.729,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,09	0,00	1.696.732,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	0,65	0,00	1.696.732,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,84	0,00	1.696.778,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	170,68	0,00	1.696.949,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	183,88	0,00	1.697.133,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,96	0,00	1.697.165,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	367,78	0,00	1.697.532,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,83	0,00	1.697.534,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,29	0,00	1.697.541,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,00	0,00	1.697.547,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	71,13	0,00	1.697.618,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,77	0,00	1.697.627,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,22	0,00	1.697.635,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,14	0,00	1.697.636,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,16	0,00	1.697.637,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	337,37	0,00	1.697.974,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	400,11	0,00	1.698.374,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,94	0,00	1.698.388,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	238,18	0,00	1.698.627,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.025,59	0,00	1.699.652,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,27	0,00	1.699.682,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	344,00	0,00	1.700.026,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	220,27	0,00	1.700.247,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,55	0,00	1.700.292,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,08	0,00	1.700.328,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	155,29	0,00	1.700.484,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	41,39	0,00	1.700.525,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	335,31	0,00	1.700.860,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.432,11	0,00	1.703.292,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,96	0,00	1.703.303,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	96,00	0,00	1.703.399,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,56	0,00	1.703.403,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	418,15	0,00	1.703.821,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.362,22	0,00	1.705.183,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	256,01	0,00	1.705.439,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	22,45	0,00	1.705.462,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	112,68	0,00	1.705.574,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.857,20	0,00	1.707.432,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	1,53	0,00	1.707.433,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.104,69	0,00	1.708.538,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	403,05	0,00	1.708.941,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	555,91	0,00	1.709.497,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,18	0,00	1.709.508,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	90,34	0,00	1.709.598,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,71	0,00	1.709.630,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,84	0,00	1.709.649,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	118,45	0,00	1.709.767,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,19	0,00	1.709.769,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,43	0,00	1.709.769,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	217,02	0,00	1.709.986,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,71	0,00	1.710.008,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,70	0,00	1.710.011,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,28	0,00	1.710.015,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	198,70	0,00	1.710.213,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.900,77	0,00	1.712.114,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	109,58	0,00	1.712.224,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,71	0,00	1.712.255,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,92	0,00	1.712.268,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,25	0,00	1.712.297,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,05	0,00	1.712.315,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,51	0,00	1.712.345,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	239,34	0,00	1.712.585,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	236,89	0,00	1.712.821,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	129,34	0,00	1.712.951,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	509,34	0,00	1.713.460,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,88	0,00	1.713.475,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	38,22	0,00	1.713.513,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	75,17	0,00	1.713.588,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	149,81	0,00	1.713.738,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	63,93	0,00	1.713.802,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	35,13	0,00	1.713.837,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	83,24	0,00	1.713.920,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	37,00	0,00	1.713.957,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	56,91	0,00	1.714.014,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	841,96	0,00	1.714.856,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	329,55	0,00	1.715.186,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	27,85	0,00	1.715.214,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	113,46	0,00	1.715.327,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	176,22	0,00	1.715.503,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,67	0,00	1.715.511,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,46	0,00	1.715.512,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,55	0,00	1.715.520,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	259,53	0,00	1.715.780,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,77	0,00	1.715.787,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	489,12	0,00	1.716.277,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	53,50	0,00	1.716.330,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,48	0,00	1.716.330,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,82	0,00	1.716.346,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	581,39	0,00	1.716.928,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	360,31	0,00	1.717.288,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	139,43	0,00	1.717.427,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,82	0,00	1.717.443,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	68,26	0,00	1.717.512,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	89,50	0,00	1.717.601,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,96	0,00	1.717.612,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	380,13	0,00	1.717.992,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	331,44	0,00	1.718.324,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	86,00	0,00	1.718.410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,04	0,00	1.718.429,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,91	0,00	1.718.431,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	364,43	0,00	1.718.795,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,63	0,00	1.718.809,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,04	0,00	1.718.832,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,28	0,00	1.718.847,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,75	0,00	1.718.853,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	556,03	0,00	1.719.409,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.680,00	0,00	1.721.089,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.741,05	0,00	1.723.830,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,74	0,00	1.723.849,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	156,20	0,00	1.724.006,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	77,06	0,00	1.724.083,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,45	0,00	1.724.127,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	10,96	0,00	1.724.138,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	186,95	0,00	1.724.325,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.817,22	0,00	1.727.142,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,00	0,00	1.727.145,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	354,86	0,00	1.727.500,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	168,99	0,00	1.727.669,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,16	0,00	1.727.680,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	303,47	0,00	1.727.984,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,86	0,00	1.728.021,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,65	0,00	1.728.022,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,92	0,00	1.728.025,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,22	0,00	1.728.027,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	27,81	0,00	1.728.055,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.491,33	0,00	1.729.547,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,80	0,00	1.729.570,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	112,24	0,00	1.729.683,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	113,56	0,00	1.729.796,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,68	0,00	1.729.798,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	50,95	0,00	1.729.849,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	447,17	0,00	1.730.296,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,37	0,00	1.730.299,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	48,00	0,00	1.730.347,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	455,72	0,00	1.730.803,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,06	0,00	1.730.811,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	146,11	0,00	1.730.957,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,18	0,00	1.730.983,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	261,43	0,00	1.731.245,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	65,44	0,00	1.731.310,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	71,27	0,00	1.731.382,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,63	0,00	1.731.389,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	116,79	0,00	1.731.506,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	183,19	0,00	1.731.689,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,78	0,00	1.731.707,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.319,40	0,00	1.733.026,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	47,52	0,00	1.733.074,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	178,99	0,00	1.733.253,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	50,38	0,00	1.733.303,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	17,88	0,00	1.733.321,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	275,44	0,00	1.733.597,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	254,98	0,00	1.733.852,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	172,43	0,00	1.734.024,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,81	0,00	1.734.041,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	363,16	0,00	1.734.404,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	275,77	0,00	1.734.680,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	55,31	0,00	1.734.735,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,06	0,00	1.734.736,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	214,10	0,00	1.734.950,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,26	0,00	1.734.959,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.061,28	0,00	1.736.021,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,11	0,00	1.736.027,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,68	0,00	1.736.027,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	35,90	0,00	1.736.063,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,47	0,00	1.736.108,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,88	0,00	1.736.113,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	37,39	0,00	1.736.150,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,53	0,00	1.736.151,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	183,99	0,00	1.736.335,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,95	0,00	1.736.337,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,12	0,00	1.736.339,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.045,25	0,00	1.738.384,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	189,07	0,00	1.738.573,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,47	0,00	1.738.597,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,85	0,00	1.738.598,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,23	0,00	1.738.644,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,61	0,00	1.738.680,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	802,00	0,00	1.739.482,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	86,43	0,00	1.739.569,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	238,15	0,00	1.739.807,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	82,24	0,00	1.739.889,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,84	0,00	1.739.895,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.166,73	0,00	1.742.062,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,86	0,00	1.742.063,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,92	0,00	1.742.074,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	282,54	0,00	1.742.357,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	78,28	0,00	1.742.435,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	197,07	0,00	1.742.632,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	48,33	0,00	1.742.681,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,49	0,00	1.742.691,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.667,09	0,00	1.745.358,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,95	0,00	1.745.360,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,68	0,00	1.745.363,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,17	0,00	1.745.366,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,40	0,00	1.745.379,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,23	0,00	1.745.381,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.902,80	0,00	1.747.283,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	320,52	0,00	1.747.604,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	141,66	0,00	1.747.746,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	130,96	0,00	1.747.877,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.221,99	0,00	1.750.099,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	688,61	0,00	1.750.787,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,14	0,00	1.750.792,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,24	0,00	1.750.793,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	101,76	0,00	1.750.894,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,42	0,00	1.750.898,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	64,80	0,00	1.750.963,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	70,65	0,00	1.751.033,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	605,00	0,00	1.751.638,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	149,39	0,00	1.751.788,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	460,90	0,00	1.752.248,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	262,16	0,00	1.752.511,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,33	0,00	1.752.519,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,12	0,00	1.752.532,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	533,65	0,00	1.753.066,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	167,66	0,00	1.753.233,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	93,51	0,00	1.753.327,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,54	0,00	1.753.331,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	115,23	0,00	1.753.447,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	33,73	0,00	1.753.480,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.454,90	0,00	1.755.935,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,56	0,00	1.755.939,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,59	0,00	1.755.953,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	320,64	0,00	1.756.274,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	629,10	0,00	1.756.903,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	33,65	0,00	1.756.937,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	27,03	0,00	1.756.964,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,96	0,00	1.756.983,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.425,02	0,00	1.758.408,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	104,50	0,00	1.758.512,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,39	0,00	1.758.534,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	275,90	0,00	1.758.810,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	133,31	0,00	1.758.943,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,63	0,00	1.758.948,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	329,42	0,00	1.759.277,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	100,79	0,00	1.759.378,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	24,21	0,00	1.759.402,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,75	0,00	1.759.405,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,68	0,00	1.759.405,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	600,37	0,00	1.760.006,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	193,24	0,00	1.760.199,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	54,84	0,00	1.760.254,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,14	0,00	1.760.267,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	998,86	0,00	1.761.266,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	302,37	0,00	1.761.568,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6.240,00	0,00	1.767.808,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	118,44	0,00	1.767.927,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,79	0,00	1.767.934,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,17	0,00	1.767.938,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,00	0,00	1.767.941,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,57	0,00	1.767.955,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.079,28	0,00	1.769.034,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	109,68	0,00	1.769.144,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,79	0,00	1.769.146,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,92	0,00	1.769.149,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,68	0,00	1.769.150,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,06	0,00	1.769.153,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,19	0,00	1.769.154,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	133,50	0,00	1.769.287,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	92,95	0,00	1.769.380,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	807,64	0,00	1.770.188,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.072,00	0,00	1.773.260,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	89,55	0,00	1.773.349,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,36	0,00	1.773.373,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,59	0,00	1.773.384,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	84,03	0,00	1.773.468,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	154,01	0,00	1.773.622,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	92,15	0,00	1.773.715,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	47,06	0,00	1.773.762,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,83	0,00	1.773.763,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,22	0,00	1.773.766,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,68	0,00	1.773.766,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	403,35	0,00	1.774.170,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	126,62	0,00	1.774.296,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,11	0,00	1.774.319,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,59	0,00	1.774.346,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,07	0,00	1.774.362,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	208,85	0,00	1.774.571,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.003,38	0,00	1.776.574,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	361,00	0,00	1.776.935,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	104,05	0,00	1.777.039,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	86,00	0,00	1.777.125,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	337,14	0,00	1.777.463,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.249,43	0,00	1.778.712,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,15	0,00	1.778.715,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	477,53	0,00	1.779.193,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	59,62	0,00	1.779.252,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	146,45	0,00	1.779.399,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,83	0,00	1.779.430,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.479,72	0,00	1.780.909,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	42,96	0,00	1.780.952,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	27,32	0,00	1.780.980,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.072,00	0,00	1.784.052,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	46,31	0,00	1.784.098,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	29,96	0,00	1.784.128,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	599,63	0,00	1.784.727,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	75,27	0,00	1.784.803,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	100,50	0,00	1.784.903,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,66	0,00	1.784.904,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	734,06	0,00	1.785.638,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,58	0,00	1.785.684,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	266,74	0,00	1.785.950,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	177,01	0,00	1.786.127,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	59,43	0,00	1.786.187,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	236,89	0,00	1.786.424,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	502,22	0,00	1.786.926,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,31	0,00	1.786.940,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	599,63	0,00	1.787.540,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	22,70	0,00	1.787.562,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	290,36	0,00	1.787.853,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	47,00	0,00	1.787.900,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,49	0,00	1.787.904,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	185,24	0,00	1.788.090,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,18	0,00	1.788.099,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	88,12	0,00	1.788.187,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	99,33	0,00	1.788.286,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	151,33	0,00	1.788.437,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	61,66	0,00	1.788.499,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	413,44	0,00	1.788.913,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	25,79	0,00	1.788.938,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	33,56	0,00	1.788.972,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,14	0,00	1.788.984,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	186,89	0,00	1.789.171,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	109,67	0,00	1.789.281,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,32	0,00	1.789.299,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	104,46	0,00	1.789.403,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	133,92	0,00	1.789.537,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	505,18	0,00	1.790.043,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	74,45	0,00	1.790.117,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,84	0,00	1.790.120,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	64,33	0,00	1.790.184,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	220,48	0,00	1.790.405,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	114,52	0,00	1.790.519,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,43	0,00	1.790.532,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	6,33	0,00	1.790.538,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,91	0,00	1.790.575,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	554,39	0,00	1.791.129,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,00	0,00	1.791.148,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,19	0,00	1.791.158,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,10	0,00	1.791.160,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,94	0,00	1.791.165,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	715,19	0,00	1.791.881,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,87	0,00	1.791.900,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	487,94	0,00	1.792.388,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	179,97	0,00	1.792.568,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,43	0,00	1.792.605,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,56	0,00	1.792.635,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	211,86	0,00	1.792.847,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	539,91	0,00	1.793.387,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	552,00	0,00	1.793.939,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,55	0,00	1.793.970,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,30	0,00	1.793.984,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,64	0,00	1.793.990,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,84	0,00	1.794.007,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,61	0,00	1.794.014,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	149,96	0,00	1.794.164,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.128,43	0,00	1.796.292,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	188,23	0,00	1.796.481,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,38	0,00	1.796.494,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,14	0,00	1.796.495,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,95	0,00	1.796.497,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	85,97	0,00	1.796.583,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	106,80	0,00	1.796.690,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,32	0,00	1.796.695,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	60,43	0,00	1.796.756,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	359,61	0,00	1.797.115,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,14	0,00	1.797.124,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,46	0,00	1.797.138,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,24	0,00	1.797.138,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,24	0,00	1.797.140,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	169,83	0,00	1.797.310,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	325,79	0,00	1.797.636,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	187,50	0,00	1.797.824,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,99	0,00	1.797.834,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,62	0,00	1.797.852,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,44	0,00	1.797.853,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	247,07	0,00	1.798.100,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	573,84	0,00	1.798.673,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	56,65	0,00	1.798.730,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	360,84	0,00	1.799.091,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	662,81	0,00	1.799.754,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	67,88	0,00	1.799.822,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	116,89	0,00	1.799.939,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,26	0,00	1.799.955,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	42,16	0,00	1.799.997,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	699,00	0,00	1.800.696,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	88,72	0,00	1.800.785,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	596,04	0,00	1.801.381,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	96,79	0,00	1.801.478,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,35	0,00	1.801.489,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	154,96	0,00	1.801.644,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	57,13	0,00	1.801.701,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	100,44	0,00	1.801.801,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,33	0,00	1.801.803,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	192.056,71	1.609.746,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666853	0,00	209.090,76	1.400.655,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666858	0,00	9,14	1.400.646,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666859	0,00	40,88	1.400.605,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666862	0,00	9,17	1.400.596,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666863	0,00	59,83	1.400.536,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666864	0,00	5,85	1.400.530,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666865	0,00	360,00	1.400.170,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666866	0,00	6,33	1.400.164,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666870	0,00	37,07	1.400.127,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666872	0,00	39,02	1.400.088,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666874	0,00	88,68	1.399.999,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666875	56,67	0,00	1.400.056,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666877	0,00	600,35	1.399.456,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666878	0,00	345,60	1.399.110,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666879	0,00	19,43	1.399.091,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666880	0,00	547,50	1.398.543,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666896	133,23	0,00	1.398.676,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666897	0,00	155,31	1.398.521,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666898	0,00	41,82	1.398.479,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666899	0,00	314,69	1.398.164,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666900	0,00	4,00	1.398.160,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666901	0,00	51,60	1.398.109,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666905	118,58	0,00	1.398.227,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666906	112,59	0,00	1.398.340,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666907	36,43	0,00	1.398.376,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666908	0,00	699,55	1.397.677,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666909	17,86	0,00	1.397.695,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666910	0,00	4,27	1.397.691,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666911	749,15	0,00	1.398.440,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666912	0,00	1.429,62	1.397.010,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666913	179,28	0,00	1.397.189,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666914	56,74	0,00	1.397.246,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666915	0,00	5,67	1.397.240,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666916	0,00	16,92	1.397.223,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666917	19,50	0,00	1.397.243,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666918	42,16	0,00	1.397.285,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666919	0,00	7,07	1.397.278,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666922	11,71	0,00	1.397.290,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666923	17,05	0,00	1.397.307,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666924	31,53	0,00	1.397.338,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666925	18,26	0,00	1.397.357,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666926	311,85	0,00	1.397.668,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666927	98,70	0,00	1.397.767,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666928	0,00	839,11	1.396.928,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666929	12,38	0,00	1.396.940,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666930	320,03	0,00	1.397.260,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666931	1.202,80	0,00	1.398.463,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666932	906,31	0,00	1.399.370,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666933	0,00	58,89	1.399.311,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666934	0,00	7.386,91	1.391.924,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666939	304,94	0,00	1.392.229,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666940	0,00	537,77	1.391.691,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666941	0,00	227,34	1.391.464,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666942	232,15	0,00	1.391.696,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666943	369,15	0,00	1.392.065,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666944	275,98	0,00	1.392.341,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666945	26,82	0,00	1.392.368,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666946	11,83	0,00	1.392.380,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666947	0,00	19,82	1.392.360,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666948	354,14	0,00	1.392.714,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666949	26,17	0,00	1.392.740,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666950	168,30	0,00	1.392.908,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666951	766,03	0,00	1.393.674,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666952	255,70	0,00	1.393.930,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666953	0,00	0,18	1.393.930,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666958	424,63	0,00	1.394.355,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666959	0,00	471,60	1.393.883,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666960	78,00	0,00	1.393.961,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666961	10,88	0,00	1.393.972,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666962	0,00	65,27	1.393.907,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666963	31,80	0,00	1.393.938,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666964	0,00	1.136,26	1.392.802,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666969	1.524,26	0,00	1.394.326,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666970	0,00	18,83	1.394.307,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666971	0,00	1,19	1.394.306,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666972	0,00	18,13	1.394.288,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666973	170,78	0,00	1.394.459,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666974	0,00	157,66	1.394.301,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666975	0,00	8,10	1.394.293,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666976	0,00	24,79	1.394.268,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666977	0,00	15,94	1.394.252,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666978	0,00	101,92	1.394.151,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666979	15,82	0,00	1.394.166,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667003	0,00	4,39	1.394.162,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667013	1,93	0,00	1.394.164,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667014	26,22	0,00	1.394.190,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667029	32,92	0,00	1.394.223,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667030	0,68	0,00	1.394.224,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667031	23,64	0,00	1.394.247,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667044	4,36	0,00	1.394.252,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667045	2,28	0,00	1.394.254,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667058	7,25	0,00	1.394.261,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667059	0,95	0,00	1.394.262,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667060	5,56	0,00	1.394.268,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667061	0,50	0,00	1.394.268,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667062	0,35	0,00	1.394.269,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667076	1,85	0,00	1.394.270,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667087	2,19	0,00	1.394.273,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667110	3,74	0,00	1.394.276,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667111	0,00	10,00	1.394.266,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667122	1,25	0,00	1.394.268,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667123	3,04	0,00	1.394.271,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667124	0,00	3,73	1.394.267,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667125	162,32	0,00	1.394.429,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667126	0,00	568,13	1.393.861,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667173	0,00	80,26	1.393.781,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667177	0,00	0,24	1.393.781,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667194	0,00	48,00	1.393.733,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667195	0,00	26,75	1.393.706,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667198	0,00	12,36	1.393.694,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667201	0,00	0,56	1.393.693,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667210	5,22	0,00	1.393.698,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667211	74,08	0,00	1.393.772,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667212	84,11	0,00	1.393.856,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667213	12,06	0,00	1.393.868,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667236	3,86	0,00	1.393.872,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667237	0,00	51,67	1.393.821,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667238	0,00	31,65	1.393.789,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667258	0,34	0,00	1.393.789,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667259	0,36	0,00	1.393.790,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667260	15,44	0,00	1.393.805,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667292	9,32	0,00	1.393.814,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667293	6,60	0,00	1.393.821,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667294	47,97	0,00	1.393.869,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.322.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667343	52,49	0,00	1.393.922,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667344	14,81	0,00	1.393.936,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667345	0,51	0,00	1.393.937,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667363	46,09	0,00	1.393.983,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667364	11,62	0,00	1.393.995,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667365	2,91	0,00	1.393.997,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667389	51,65	0,00	1.394.049,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667390	7,07	0,00	1.394.056,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667419	0,00	2,72	1.394.053,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667427	0,00	2,72	1.394.051,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667436	0,00	0,24	1.394.050,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667441	0,00	96,00	1.393.954,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667444	0,00	1,12	1.393.953,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667446	0,00	1,16	1.393.952,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667449	0,00	2,72	1.393.949,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667450	0,00	0,53	1.393.949,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667451	0,00	2,72	1.393.946,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667452	0,00	48,00	1.393.898,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667461	0,00	0,16	1.393.898,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667468	133,10	0,00	1.394.031,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			489.258,37	**418.134,58**	**1.394.031,67**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109604 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 5.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	55161	24755387	521,49	0,00	5.975,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10751
24/11/2025	55161	24755478	1.600,00	0,00	7.575,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168
27/11/2025	55161	24755302	900,00	0,00	8.475,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66256
28/11/2025	55161	24755466	1.800,00	0,00	10.275,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66267
30/11/2025	54695	24666852	0,00	509,09	9.766,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	509,09	0,00	10.275,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666881	0,00	2.762,32	7.513,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666902	100,00	0,00	7.613,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666920	0,00	310,27	7.303,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			5.430,58	**3.581,68**	**7.303,40**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 109605 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 127.567,43

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 127.567,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	55161	24755371	14.580,00	0,00	142.147,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 2005
07/11/2025	55161	24755434	348,00	0,00	142.495,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 455
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,05	142.495,38	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
18/11/2025	55161	24755449	811,50	0,00	143.306,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 562
26/11/2025	55161	24755331	1.600,00	0,00	144.906,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 470
28/11/2025	55161	24755305	97,50	0,00	145.004,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 637
30/11/2025	54695	24666852	42,17	0,00	145.046,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	324,53	0,00	145.371,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	144,87	0,00	145.515,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	113,79	0,00	145.629,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,19	0,00	145.652,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	32,19	0,00	145.685,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	42,17	0,00	145.727,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	285,45	0,00	146.012,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	3.986,62	142.026,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	42,17	0,00	142.068,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.298,11	0,00	143.366,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	105,43	0,00	143.471,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	321,93	0,00	143.793,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.135,85	0,00	144.929,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	58,74	0,00	144.988,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,10	0,00	145.004,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666935	320,00	0,00	145.324,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666954	0,00	37.028,31	108.296,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666955	819,23	0,00	109.115,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666956	0,00	973,58	108.141,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667463	29,65	0,00	108.171,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667475	78,00	0,00	108.249,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667476	59,35	0,00	108.308,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			22.729,92	**41.988,56**	**108.308,79**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 109606 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 30.546,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	55161	24755377	304,92	0,00	30.851,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7890
06/11/2025	55161	24755394	5.434,00	0,00	36.285,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784655
10/11/2025	55161	24755405	3.840,00	0,00	40.125,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2246
	55161	24755455	9.111,84	0,00	49.237,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 454

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 30.546,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54633	24642397	240,00	0,00	49.477,36	NOTA DE DOACAO Nº 2264 SÉRIE 1
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,02	49.477,34	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
18/11/2025	55161	24755383	70,00	0,00	49.547,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786494
	55161	24755425	180,40	0,00	49.727,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787260
19/11/2025	55161	24755424	181,00	0,00	49.908,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3245
21/11/2025	55161	24755308	1.440,00	0,00	51.348,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2277
24/11/2025	55161	24755358	2.857,20	0,00	54.205,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2279
25/11/2025	55161	24755355	184,56	0,00	54.390,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 600
26/11/2025	55161	24755332	6.300,00	0,00	60.690,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776323
	55161	24755397	2.425,00	0,00	63.115,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 758
28/11/2025	55161	24755323	996,25	0,00	64.111,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 643
	55161	24755416	456,00	0,00	64.567,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 645
30/11/2025	54695	24666852	866,07	0,00	65.433,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	229,14	0,00	65.662,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,10	0,00	65.671,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	421,27	0,00	66.092,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	65,26	0,00	66.157,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,12	0,00	66.178,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	1.623,62	64.555,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,26	0,00	64.556,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,43	0,00	64.567,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666854	0,00	22.091,70	42.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666936	0,00	844,94	41.631,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667464	100,00	0,00	41.731,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667465	16,94	0,00	41.748,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667469	0,00	6.337,09	35.410,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667470	30,70	0,00	35.441,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667471	46,35	0,00	35.488,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667473	100,00	0,00	35.588,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667474	184,97	0,00	35.773,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			36.123,78	**30.897,37**	**35.773,01**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109607 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 44.248,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	55161	24755411	597,30	0,00	44.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 167436
05/11/2025	55161	24755316	1.685,20	0,00	46.530,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24711
07/11/2025	55161	24755434	3.500,00	0,00	50.030,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 44.248,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATACADISTA LTDA 455
10/11/2025	55161	24755380	495,36	0,00	50.525,89	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5516
11/11/2025	55161	24755438	391.277,81	0,00	441.803,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 55
12/11/2025	54633	24642403	184,26	0,00	441.987,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55161	24755402	454,50	0,00	442.442,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160490
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,10	442.442,36	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
18/11/2025	55161	24755449	195,00	0,00	442.637,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 562
19/11/2025	55161	24755303	3.920,00	0,00	446.557,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 533
26/11/2025	55161	24755395	195,00	0,00	446.752,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 571
30/11/2025	54695	24666852	176,75	0,00	446.929,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	94,88	0,00	447.023,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	439,45	0,00	447.463,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	993,67	0,00	448.457,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.675,50	0,00	453.132,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	259,20	0,00	453.391,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.240,03	0,00	455.631,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	179,31	0,00	455.811,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.282,02	0,00	457.093,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	129,78	0,00	457.222,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,97	0,00	457.254,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	783,78	0,00	458.038,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	383,47	0,00	458.422,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	24,70	0,00	458.446,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	230,11	0,00	458.676,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	904,36	0,00	459.581,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21.844,00	0,00	481.425,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	267,06	0,00	481.692,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	36.144,37	445.548,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	160,58	0,00	445.708,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	51,84	0,00	445.760,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	529,07	0,00	446.289,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	462,94	0,00	446.752,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666883	0,00	433.437,72	13.314,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666890	1,01	0,00	13.315,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666892	716,82	0,00	14.032,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666894	788,39	0,00	14.820,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666965	0,00	439,45	14.381,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 44.248,03

440.155,12	**470.021,64**	**14.381,51**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA**

Conta Analítica: 109608 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA — **Saldo Anterior:** 38.095,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	55161	24755450	2.661,00	0,00	40.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6791
30/11/2025	54695	24667466	0,00	38.095,00	2.661,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.661,00	**38.095,00**	**2.661,00**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 109609 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO — **Saldo Anterior:** 134.186,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755329	1.330,00	0,00	135.516,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720
03/11/2025	55161	24755435	2.170,00	0,00	137.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,01	137.686,10	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
18/11/2025	55161	24755363	922,56	0,00	138.608,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 22564
30/11/2025	54695	24666966	0,00	8.362,25	130.246,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			4.422,56	**8.362,26**	**130.246,41**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 109610 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 12,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667467	0,00	12,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,00	**12,59**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109611 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA — **Saldo Anterior:** 41.625,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,01	0,00	41.625,99	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666903	0,00	1.791,21	39.834,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666904	0,00	154,31	39.680,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,01	**1.945,52**	**39.680,47**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS — **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755317	1.310,00	0,00	988.436,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56050
03/11/2025	54633	24642325	0,40	0,00	988.436,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642370	1,00	0,00	988.437,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55161	24755318	21.636,25	0,00	1.010.073,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56255
	55161	24755439	845,50	0,00	1.010.919,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076735
	55161	24755451	1.346,10	0,00	1.012.265,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076597
04/11/2025	55161	24755410	13.080,00	0,00	1.025.345,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077179
05/11/2025	54633	24642327	1.753,60	0,00	1.027.099,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54633	24642432	7.174,60	0,00	1.034.273,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55161	24755313	2.844,62	0,00	1.037.118,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104698
	55161	24755327	22.837,40	0,00	1.059.955,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076686
	55161	24755345	35.465,00	0,00	1.095.420,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306487
	55161	24755448	471,54	0,00	1.095.892,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104691
	55161	24755457	2.850,00	0,00	1.098.742,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306518
06/11/2025	54652	24646372	2.103,76	0,00	1.100.846,10	INVENTÁRIO Nº 46410 DO MÊS 11/2025
07/11/2025	55161	24755379	820,00	0,00	1.101.666,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262696
10/11/2025	54633	24642358	126,00	0,00	1.101.792,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55161	24755354	2.300,00	0,00	1.104.092,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079858
11/11/2025	55161	24755403	734,40	0,00	1.104.826,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104927
	55161	24755440	9.319,47	0,00	1.114.145,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104980
12/11/2025	54633	24642326	95,28	0,00	1.114.241,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642342	780,00	0,00	1.115.021,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642343	79.185,39	0,00	1.194.206,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642344	440,79	0,00	1.194.647,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642355	21.457,80	0,00	1.216.105,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642356	48.951,00	0,00	1.265.056,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642357	1.754,53	0,00	1.266.810,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642371	5.112,10	0,00	1.271.922,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642372	26.454,13	0,00	1.298.376,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642373	621,00	0,00	1.298.997,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642385	2.478,76	0,00	1.301.476,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642417	74,04	0,00	1.301.550,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642431	465,00	0,00	1.302.015,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55161	24755360	770,00	0,00	1.302.785,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2080837
	55161	24755361	4.090,76	0,00	1.306.876,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105038
	55161	24755385	547,44	0,00	1.307.423,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18231
	55161	24755445	3.799,08	0,00	1.311.223,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22973
13/11/2025	55161	24755299	1.505,40	0,00	1.312.728,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313665
	55161	24755472	318,27	0,00	1.313.046,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160808
14/11/2025	54633	24642404	18.117,00	0,00	1.331.163,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55161	24755353	2.011,40	0,00	1.333.175,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263938
15/11/2025	54698	24668404	96,62	0,00	1.333.271,76	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
17/11/2025	55161	24755342	38.944,41	0,00	1.372.216,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58952
	55161	24755454	2.380,00	0,00	1.374.596,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33433
18/11/2025	55161	24755298	49.674,30	0,00	1.424.270,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245362
	55161	24755309	3.192,92	0,00	1.427.463,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245368
	55161	24755335	6.673,70	0,00	1.434.137,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1293650
18/11/2025	55161	24755404	26.353,00	0,00	1.460.490,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10689
	55161	24755818	0,00	100,00	1.460.390,09	BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 18/11/2025 MEDICAMENTOS
19/11/2025	55161	24755452	77.275,00	0,00	1.537.665,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59094
21/11/2025	54633	24642384	3,60	0,00	1.537.668,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55161	24755350	5.325,72	0,00	1.542.994,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105386
	55161	24755374	2.832,50	0,00	1.545.826,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24964
	55161	24755392	2.065,00	0,00	1.547.891,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310100
	55161	24755393	1.312,50	0,00	1.549.204,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2201
	55161	24755477	5.477,53	0,00	1.554.681,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370597
24/11/2025	55161	24755362	3.011,42	0,00	1.557.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2085246
	55161	24755446	2.182,05	0,00	1.559.875,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162356
25/11/2025	55161	24755301	5.874,20	0,00	1.565.749,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370673
	55161	24755320	537,60	0,00	1.566.287,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 314108
	55161	24755334	2.298,00	0,00	1.568.585,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48045
	55161	24755476	550,00	0,00	1.569.135,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59205
26/11/2025	55161	24755340	6.366,92	0,00	1.575.502,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086537
	55161	24755384	24.842,62	0,00	1.600.344,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245846
	55161	24755398	3.193,13	0,00	1.603.537,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086434
27/11/2025	55161	24755381	7.424,00	0,00	1.610.961,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57561
	55161	24755389	1.064,85	0,00	1.612.026,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59158
	55161	24755413	846,75	0,00	1.612.873,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183501
	55161	24755463	24.848,00	0,00	1.637.721,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 266200
28/11/2025	55161	24755306	1.449,50	0,00	1.639.170,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18288
	55161	24755341	2.100,00	0,00	1.641.270,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087833
	55161	24755417	26.639,36	0,00	1.667.910,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57458
	55161	24755418	4.456,00	0,00	1.672.366,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 311792
	55161	24755421	130,10	0,00	1.672.496,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371534
	55161	24755443	1.726,92	0,00	1.674.223,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105590
	55161	24755444	9.540,00	0,00	1.683.763,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10821
	55161	24755456	2.217,84	0,00	1.685.981,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371584
	55161	24755464	3.548,60	0,00	1.689.529,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087301
	55161	24755465	62,50	0,00	1.689.592,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162816

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	3,27	0,00	1.689.595,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	299,23	0,00	1.689.894,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	593,05	0,00	1.690.487,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,67	0,00	1.690.505,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	904,71	0,00	1.691.410,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.320,00	0,00	1.692.730,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	289,56	0,00	1.693.019,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,88	0,00	1.693.021,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	132,24	0,00	1.693.153,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	441,93	0,00	1.693.595,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	122,14	0,00	1.693.717,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	100,24	0,00	1.693.818,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10.440,93	0,00	1.704.259,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	127,36	0,00	1.704.386,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.077,74	0,00	1.705.464,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.850,00	0,00	1.708.314,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	304,32	0,00	1.708.618,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,42	0,00	1.708.622,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,64	0,00	1.708.624,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	265,90	0,00	1.708.890,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,42	0,00	1.708.890,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,84	0,00	1.708.900,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,17	0,00	1.708.908,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,43	0,00	1.708.913,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	27,97	0,00	1.708.941,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6.249,30	0,00	1.715.190,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,37	0,00	1.715.201,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	40,66	0,00	1.715.241,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	954,21	0,00	1.716.195,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	737,13	0,00	1.716.933,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17.500,62	0,00	1.734.433,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,09	0,00	1.734.449,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,28	0,00	1.734.451,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	103,48	0,00	1.734.554,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,05	0,00	1.734.554,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,54	0,00	1.734.570,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	63,86	0,00	1.734.633,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	3,78	0,00	1.734.637,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,84	0,00	1.734.638,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,56	0,00	1.734.640,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,29	0,00	1.734.651,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,09	0,00	1.734.667,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,71	0,00	1.734.673,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,16	0,00	1.734.677,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.295,65	0,00	1.737.973,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	267,46	0,00	1.738.240,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	39,68	0,00	1.738.280,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,23	0,00	1.738.287,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,18	0,00	1.738.299,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,09	0,00	1.738.315,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,47	0,00	1.738.335,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.811,65	0,00	1.743.146,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	42,60	0,00	1.743.189,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,89	0,00	1.743.204,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,08	0,00	1.743.223,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,58	0,00	1.743.254,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	88,16	0,00	1.743.343,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	147,06	0,00	1.743.490,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6.234,21	0,00	1.749.724,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.025,45	0,00	1.751.749,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	438,82	0,00	1.752.188,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,13	0,00	1.752.207,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	348,52	0,00	1.752.556,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	118,21	0,00	1.752.674,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,71	0,00	1.752.686,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.295,87	0,00	1.753.982,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	379,03	0,00	1.754.361,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,09	0,00	1.754.361,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.310,15	0,00	1.755.671,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	22,70	0,00	1.755.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	138,03	0,00	1.755.832,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	72,23	0,00	1.755.904,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,38	0,00	1.755.908,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	128,17	0,00	1.756.036,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	59,01	0,00	1.756.095,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	301,68	0,00	1.756.397,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,48	0,00	1.756.399,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.347,90	0,00	1.759.746,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,51	0,00	1.759.751,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,18	0,00	1.759.756,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,87	0,00	1.759.761,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	57,00	0,00	1.759.818,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,90	0,00	1.759.834,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36.808,52	0,00	1.796.642,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	498,82	0,00	1.797.141,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,80	0,00	1.797.158,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,25	0,00	1.797.164,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	105,99	0,00	1.797.270,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,28	0,00	1.797.272,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,86	0,00	1.797.274,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	772,00	0,00	1.798.046,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	616,90	0,00	1.798.663,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	232,06	0,00	1.798.895,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,39	0,00	1.798.907,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	57,14	0,00	1.798.964,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	39,61	0,00	1.799.004,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	20,49	0,00	1.799.024,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,37	0,00	1.799.027,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	84,60	0,00	1.799.112,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,70	0,00	1.799.113,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,07	0,00	1.799.113,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.015,16	0,00	1.802.128,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,03	0,00	1.802.139,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,63	0,00	1.802.152,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,01	0,00	1.802.152,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,74	0,00	1.802.153,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	361,41	0,00	1.802.515,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	225,72	0,00	1.802.740,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	107,10	0,00	1.802.848,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,50	0,00	1.802.853,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	88,46	0,00	1.802.942,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	19,22	0,00	1.802.961,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.572,07	0,00	1.804.533,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	64,97	0,00	1.804.598,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,00	0,00	1.804.621,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	521,28	0,00	1.805.142,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,70	0,00	1.805.161,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,73	0,00	1.805.173,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	167,39	0,00	1.805.341,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	120,94	0,00	1.805.462,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	128,17	0,00	1.805.590,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,00	0,00	1.805.624,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	85,71	0,00	1.805.710,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,13	0,00	1.805.716,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,72	0,00	1.805.724,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	286,23	0,00	1.806.010,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,69	0,00	1.806.018,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,99	0,00	1.806.023,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.079,16	0,00	1.808.103,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,34	0,00	1.808.121,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,61	0,00	1.808.125,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	467,50	0,00	1.808.592,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,03	0,00	1.808.592,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	533,60	0,00	1.809.126,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8.145,97	0,00	1.817.272,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,25	0,00	1.817.283,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,99	0,00	1.817.284,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	68,55	0,00	1.817.352,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,06	0,00	1.817.357,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	22,21	0,00	1.817.379,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,18	0,00	1.817.379,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	972,41	0,00	1.818.351,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	110,33	0,00	1.818.462,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,18	0,00	1.818.506,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,21	0,00	1.818.507,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,43	0,00	1.818.509,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,14	0,00	1.818.538,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	709,69	0,00	1.819.247,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	140,50	0,00	1.819.388,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,84	0,00	1.819.389,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,15	0,00	1.819.395,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	39,77	0,00	1.819.435,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	53,52	0,00	1.819.488,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,34	0,00	1.819.500,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,28	0,00	1.819.502,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,11	0,00	1.819.512,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,64	0,00	1.819.531,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,09	0,00	1.819.532,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	24,46	0,00	1.819.556,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,47	0,00	1.819.567,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	230,82	0,00	1.819.798,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	370,01	0,00	1.820.168,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	522,85	0,00	1.820.691,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,83	0,00	1.820.722,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,86	0,00	1.820.725,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,09	0,00	1.820.741,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,12	0,00	1.820.753,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	51,00	0,00	1.820.804,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,58	0,00	1.820.807,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,63	0,00	1.820.807,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	68,44	0,00	1.820.876,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	84,39	0,00	1.820.960,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,55	0,00	1.820.970,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	91,37	0,00	1.821.061,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,56	0,00	1.821.067,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,66	0,00	1.821.084,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,16	0,00	1.821.086,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	58,09	0,00	1.821.144,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,64	0,00	1.821.153,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	66,86	0,00	1.821.220,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,71	0,00	1.821.232,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,42	0,00	1.821.234,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,70	0,00	1.821.254,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,12	0,00	1.821.255,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	268,85	0,00	1.821.524,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	2,66	0,00	1.821.526,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	85,18	0,00	1.821.612,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,28	0,00	1.821.614,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	105,73	0,00	1.821.720,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,80	0,00	1.821.724,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	243,15	0,00	1.821.968,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	147,52	0,00	1.822.115,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,90	0,00	1.822.116,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	88,13	0,00	1.822.204,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.094,82	0,00	1.823.299,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,08	0,00	1.823.303,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	189,45	0,00	1.823.492,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,11	0,00	1.823.538,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	38,94	0,00	1.823.577,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,73	0,00	1.823.589,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,69	0,00	1.823.592,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	22.586,00	0,00	1.846.178,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	834,01	0,00	1.847.012,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	59,52	0,00	1.847.071,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.198,07	0,00	1.849.270,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.883,90	0,00	1.852.153,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	169,32	0,00	1.852.323,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	60,54	0,00	1.852.383,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,05	0,00	1.852.394,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	106,22	0,00	1.852.501,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	75,98	0,00	1.852.577,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	46,70	0,00	1.852.623,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	75,57	0,00	1.852.699,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.472,64	0,00	1.854.171,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,03	0,00	1.854.178,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	290,22	0,00	1.854.469,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	52.035,95	0,00	1.906.505,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,56	0,00	1.906.536,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	202,61	0,00	1.906.739,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	757,68	0,00	1.907.497,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,75	0,00	1.907.531,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,80	0,00	1.907.550,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	84,14	0,00	1.907.634,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,18	0,00	1.907.646,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,84	0,00	1.907.656,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,73	0,00	1.907.660,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	292,66	0,00	1.907.953,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,61	0,00	1.907.956,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,85	0,00	1.907.966,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,01	0,00	1.907.981,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.112,85	0,00	1.909.094,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	119,80	0,00	1.909.214,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	38.370,10	0,00	1.947.584,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,56	0,00	1.947.585,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	119,02	0,00	1.947.704,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,29	0,00	1.947.710,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,96	0,00	1.947.711,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,85	0,00	1.947.712,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,62	0,00	1.947.756,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,34	0,00	1.947.764,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	710,25	0,00	1.948.475,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	258,40	0,00	1.948.733,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	191,02	0,00	1.948.924,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,21	0,00	1.948.925,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,47	0,00	1.948.937,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,40	0,00	1.948.941,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	33,11	0,00	1.948.974,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,68	0,00	1.949.019,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,94	0,00	1.949.026,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	27,81	0,00	1.949.054,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	83,67	0,00	1.949.137,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.522,03	0,00	1.950.659,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,50	0,00	1.950.673,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	440,14	0,00	1.951.113,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,09	0,00	1.951.127,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,44	0,00	1.951.142,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,37	0,00	1.951.147,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	650,47	0,00	1.951.797,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,39	0,00	1.951.809,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	161,97	0,00	1.951.971,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,23	0,00	1.951.999,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	146,60	0,00	1.952.146,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	224,49	0,00	1.952.370,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	327,65	0,00	1.952.698,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,90	0,00	1.952.709,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,70	0,00	1.952.720,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	43,56	0,00	1.952.764,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	508,29	0,00	1.953.272,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,82	0,00	1.953.289,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,10	0,00	1.953.296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	375,78	0,00	1.953.672,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,14	0,00	1.953.672,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	237,77	0,00	1.953.910,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	63,54	0,00	1.953.973,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	379,03	0,00	1.954.352,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	99,03	0,00	1.954.451,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	33,06	0,00	1.954.485,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,69	0,00	1.954.486,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,74	0,00	1.954.488,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,00	0,00	1.954.492,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,76	0,00	1.954.493,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	555,28	0,00	1.955.048,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	20,58	0,00	1.955.069,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,83	0,00	1.955.074,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.522,33	0,00	1.957.597,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,08	0,00	1.957.597,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.388,30	0,00	1.960.985,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10.985,68	0,00	1.971.971,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.754,97	0,00	1.973.726,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	137,31	0,00	1.973.863,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	224,01	0,00	1.974.087,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.311,30	0,00	1.975.398,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	52,89	0,00	1.975.451,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	91,68	0,00	1.975.543,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	244,35	0,00	1.975.787,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,96	0,00	1.975.788,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	11,16	0,00	1.975.799,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	84,72	0,00	1.975.884,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11.940,51	0,00	1.987.825,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	175,49	0,00	1.988.000,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,61	0,00	1.988.029,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	407,91	0,00	1.988.437,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	155,86	0,00	1.988.593,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,52	0,00	1.988.598,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	76,44	0,00	1.988.674,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	265,63	0,00	1.988.940,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.591,67	0,00	1.992.532,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,66	0,00	1.992.532,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	62,43	0,00	1.992.595,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	57,71	0,00	1.992.653,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,02	0,00	1.992.655,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,22	0,00	1.992.659,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,90	0,00	1.992.660,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	131,70	0,00	1.992.791,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	77,18	0,00	1.992.869,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,51	0,00	1.992.870,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	86,44	0,00	1.992.957,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,00	0,00	1.992.958,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.482,38	0,00	1.995.440,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	385,40	0,00	1.995.825,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	805,00	0,00	1.996.630,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	145,22	0,00	1.996.776,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	113,68	0,00	1.996.889,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.054,81	0,00	1.997.944,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6.451,62	0,00	2.004.396,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	289,57	0,00	2.004.685,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,19	0,00	2.004.685,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,74	0,00	2.004.700,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	113,27	0,00	2.004.813,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,22	0,00	2.004.817,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,40	0,00	2.004.817,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	25,26	0,00	2.004.842,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	342,71	0,00	2.005.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	39,80	0,00	2.005.225,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,96	0,00	2.005.226,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,40	0,00	2.005.242,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,01	0,00	2.005.244,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,28	0,00	2.005.245,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,96	0,00	2.005.250,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	200,00	0,00	2.005.450,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,06	0,00	2.005.452,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	85,53	0,00	2.005.538,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	106,19	0,00	2.005.644,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.243,45	0,00	2.007.888,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,84	0,00	2.007.894,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,78	0,00	2.007.897,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	812,74	0,00	2.008.710,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.159,16	0,00	2.010.869,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,42	0,00	2.010.886,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,29	0,00	2.010.887,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,29	0,00	2.010.898,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,89	0,00	2.010.901,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,90	0,00	2.010.904,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,75	0,00	2.010.905,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,09	0,00	2.010.921,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	366,63	0,00	2.011.287,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.964,06	0,00	2.015.251,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	784,09	0,00	2.016.036,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,68	0,00	2.016.048,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,60	0,00	2.016.052,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,67	0,00	2.016.055,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,92	0,00	2.016.056,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.246,85	0,00	2.018.303,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	372,44	0,00	2.018.676,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,65	0,00	2.018.677,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	89,49	0,00	2.018.767,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,58	0,00	2.018.769,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.227,62	0,00	2.022.997,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,76	0,00	2.023.015,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,47	0,00	2.023.043,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	16,44	0,00	2.023.060,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.189,03	0,00	2.024.249,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	171,98	0,00	2.024.421,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,79	0,00	2.024.440,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.812,39	0,00	2.026.252,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,11	0,00	2.026.255,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	39,80	0,00	2.026.295,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,09	0,00	2.026.311,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,64	0,00	2.026.313,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	32,75	0,00	2.026.345,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,50	0,00	2.026.380,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,13	0,00	2.026.390,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5.008,44	0,00	2.031.398,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	191,11	0,00	2.031.590,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	931,21	0,00	2.032.521,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,95	0,00	2.032.530,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	42,02	0,00	2.032.572,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,69	0,00	2.032.587,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	105,55	0,00	2.032.693,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	185,77	0,00	2.032.879,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.035,02	0,00	2.033.914,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	86,61	0,00	2.034.000,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	83,65	0,00	2.034.084,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	165,56	0,00	2.034.250,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,42	0,00	2.034.263,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5.957,22	0,00	2.040.220,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	29,91	0,00	2.040.250,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	334,85	0,00	2.040.585,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,10	0,00	2.040.629,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	129,42	0,00	2.040.758,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.784,66	0,00	2.042.543,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.933,62	0,00	2.047.477,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	360,07	0,00	2.047.837,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	360,07	0,00	2.048.197,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,42	0,00	2.048.200,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	637,44	0,00	2.048.838,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	181,19	0,00	2.049.019,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	45,58	0,00	2.049.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,06	0,00	2.049.081,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,39	0,00	2.049.084,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	111,99	0,00	2.049.196,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,65	0,00	2.049.213,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8.632,85	0,00	2.057.845,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,95	0,00	2.057.849,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.012,10	0,00	2.058.862,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	192,45	0,00	2.059.054,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	143,93	0,00	2.059.198,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	420,20	0,00	2.059.618,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,37	0,00	2.059.618,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	24,29	0,00	2.059.643,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.485,37	0,00	2.063.128,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	632,89	0,00	2.063.761,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,10	0,00	2.063.773,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,60	0,00	2.063.778,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,54	0,00	2.063.801,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	57,25	0,00	2.063.858,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	312,80	0,00	2.064.171,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,74	0,00	2.064.206,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,47	0,00	2.064.223,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,46	0,00	2.064.235,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,43	0,00	2.064.265,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,94	0,00	2.064.297,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	379,53	0,00	2.064.677,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.407,34	0,00	2.066.084,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,96	0,00	2.066.091,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,29	0,00	2.066.102,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,86	0,00	2.066.105,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,33	0,00	2.066.114,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,67	0,00	2.066.133,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	79,25	0,00	2.066.213,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,47	0,00	2.066.224,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.156,37	0,00	2.068.380,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,08	0,00	2.068.391,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,88	0,00	2.068.393,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	3,41	0,00	2.068.397,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	38,94	0,00	2.068.436,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,51	0,00	2.068.437,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6.351,66	0,00	2.074.789,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,29	0,00	2.074.791,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	780,43	0,00	2.075.572,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	647,50	0,00	2.076.219,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	854,16	0,00	2.077.073,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	85,82	0,00	2.077.159,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,02	0,00	2.077.162,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,86	0,00	2.077.164,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,84	0,00	2.077.174,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	616,90	0,00	2.077.791,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.026,56	0,00	2.081.817,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30.126,08	0,00	2.111.943,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,07	0,00	2.111.944,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	77,50	0,00	2.112.022,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	124,47	0,00	2.112.146,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	237,83	0,00	2.112.384,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	55,79	0,00	2.112.440,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,74	0,00	2.112.453,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	608,64	0,00	2.113.061,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	95,20	0,00	2.113.157,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	378,34	0,00	2.113.535,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	254,64	0,00	2.113.790,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,06	0,00	2.113.811,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,55	0,00	2.113.818,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,14	0,00	2.113.822,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	412,20	0,00	2.114.235,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,66	0,00	2.114.239,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	73,66	0,00	2.114.313,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	158,22	0,00	2.114.471,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	195,58	0,00	2.114.667,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	38,27	0,00	2.114.705,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,95	0,00	2.114.713,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,33	0,00	2.114.714,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,83	0,00	2.114.715,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	153,53	0,00	2.114.869,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,31	0,00	2.114.890,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,38	0,00	2.114.892,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	651,07	0,00	2.115.543,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,23	0,00	2.115.547,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,01	0,00	2.115.547,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	87,67	0,00	2.115.634,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,64	0,00	2.115.647,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	175,60	0,00	2.115.822,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,50	0,00	2.115.823,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,59	0,00	2.115.832,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,40	0,00	2.115.832,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,84	0,00	2.115.842,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,40	0,00	2.115.844,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	280,02	0,00	2.116.124,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	243,15	0,00	2.116.367,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,30	0,00	2.116.368,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,41	0,00	2.116.384,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.164,63	0,00	2.117.549,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,03	0,00	2.117.579,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,00	0,00	2.117.596,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.823,41	0,00	2.122.419,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	174,18	0,00	2.122.593,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,06	0,00	2.122.593,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,08	0,00	2.122.612,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	33,21	0,00	2.122.646,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	186,65	0,00	2.122.832,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,45	0,00	2.122.850,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	144,13	0,00	2.122.994,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	414,84	0,00	2.123.409,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,40	0,00	2.123.410,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,13	0,00	2.123.416,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,23	0,00	2.123.417,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	70,81	0,00	2.123.488,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	234,59	0,00	2.123.723,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	247,69	0,00	2.123.971,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,72	0,00	2.123.980,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	34,38	0,00	2.124.015,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	25,68	0,00	2.124.040,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,65	0,00	2.124.060,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	57,94	0,00	2.124.118,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	466,62	0,00	2.124.585,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	51,81	0,00	2.124.636,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	32,99	0,00	2.124.669,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	582,43	0,00	2.125.252,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.001,80	0,00	2.127.254,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	166,38	0,00	2.127.420,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	411,75	0,00	2.127.832,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,75	0,00	2.127.832,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,62	0,00	2.127.842,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,42	0,00	2.127.845,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,23	0,00	2.127.852,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	198,92	0,00	2.128.051,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,59	0,00	2.128.053,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,53	0,00	2.128.060,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,88	0,00	2.128.061,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,23	0,00	2.128.068,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,86	0,00	2.128.070,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	18,63	0,00	2.128.088,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	20,42	0,00	2.128.109,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,73	0,00	2.128.113,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,56	0,00	2.128.114,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	744,02	0,00	2.128.858,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	326,71	0,00	2.129.185,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,45	0,00	2.129.202,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	67,43	0,00	2.129.270,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	353,09	0,00	2.129.623,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	544,31	0,00	2.130.167,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	39,95	0,00	2.130.207,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,71	0,00	2.130.219,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,41	0,00	2.130.221,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,71	0,00	2.130.222,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,25	0,00	2.130.228,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	85,46	0,00	2.130.314,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	145,24	0,00	2.130.459,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	430,10	0,00	2.130.889,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	33,71	0,00	2.130.923,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,43	0,00	2.130.927,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,95	0,00	2.130.928,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	90,07	0,00	2.131.018,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,52	0,00	2.131.021,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	147,43	0,00	2.131.168,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,51	0,00	2.131.190,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	50,00	0,00	2.131.240,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	147,62	0,00	2.131.387,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,12	0,00	2.131.394,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,37	0,00	2.131.395,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,11	0,00	2.131.396,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	574,97	0,00	2.131.971,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,12	0,00	2.131.983,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,57	0,00	2.131.987,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	93,88	0,00	2.132.081,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,27	0,00	2.132.084,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,60	0,00	2.132.089,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,34	0,00	2.132.098,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,47	0,00	2.132.117,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	94,90	0,00	2.132.212,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,36	0,00	2.132.213,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.008,10	0,00	2.133.221,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,57	0,00	2.133.234,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	176,29	0,00	2.133.410,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	196,35	0,00	2.133.607,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,80	0,00	2.133.620,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,27	0,00	2.133.624,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,35	0,00	2.133.626,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	20,52	0,00	2.133.647,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	73,12	0,00	2.133.720,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	54,84	0,00	2.133.774,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	798,21	0,00	2.134.573,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	135,89	0,00	2.134.709,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,87	0,00	2.134.714,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	12,19	0,00	2.134.727,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6.602,53	0,00	2.141.329,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15,38	0,00	2.141.345,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	21,72	0,00	2.141.366,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,11	0,00	2.141.367,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,39	0,00	2.141.402,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	946,87	0,00	2.142.349,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	149,77	0,00	2.142.498,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9.815,61	0,00	2.152.314,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	617,60	0,00	2.152.932,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	701,99	0,00	2.153.634,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	278,93	0,00	2.153.913,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,40	0,00	2.153.915,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	957,96	0,00	2.154.873,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	36,96	0,00	2.154.910,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	60,76	0,00	2.154.971,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,15	0,00	2.154.977,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	900,87	0,00	2.155.878,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,61	0,00	2.155.881,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	514,30	0,00	2.156.396,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,39	0,00	2.156.407,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,24	0,00	2.156.411,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,43	0,00	2.156.412,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	46,72	0,00	2.156.458,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	95,63	0,00	2.156.554,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	426,55	0,00	2.156.981,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	510,12	0,00	2.157.491,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,25	0,00	2.157.491,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	317,62	0,00	2.157.808,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,53	0,00	2.157.821,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,92	0,00	2.157.823,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,34	0,00	2.157.839,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,31	0,00	2.157.850,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11.761,42	0,00	2.169.611,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,03	0,00	2.169.656,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.605,77	0,00	2.171.262,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.727,44	0,00	2.174.989,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	19,47	0,00	2.175.009,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,84	0,00	2.175.019,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	97,35	0,00	2.175.116,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,39	0,00	2.175.119,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	97,35	0,00	2.175.217,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	102,01	0,00	2.175.319,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	57,43	0,00	2.175.376,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	406,02	0,00	2.175.782,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	167,19	0,00	2.175.949,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,20	0,00	2.175.961,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,56	0,00	2.175.992,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,62	0,00	2.175.994,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,89	0,00	2.175.999,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,71	0,00	2.176.003,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	13,31	0,00	2.176.017,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,86	0,00	2.176.018,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	26,75	0,00	2.176.045,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,87	0,00	2.176.050,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	221,14	0,00	2.176.271,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	45,80	0,00	2.176.317,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,08	0,00	2.176.321,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,96	0,00	2.176.326,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,90	0,00	2.176.361,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	122,91	0,00	2.176.484,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	530,34	0,00	2.177.014,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,14	0,00	2.177.014,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	58,64	0,00	2.177.073,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	735,10	0,00	2.177.808,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,65	0,00	2.177.812,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,18	0,00	2.177.846,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	514,27	0,00	2.178.360,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	287,11	0,00	2.178.647,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	90,22	0,00	2.178.738,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	436,36	0,00	2.179.174,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5,73	0,00	2.179.180,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,29	0,00	2.179.191,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	176,20	0,00	2.179.367,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	14,08	0,00	2.179.381,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,49	0,00	2.179.385,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,19	0,00	2.179.389,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	43,54	0,00	2.179.432,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	38,92	0,00	2.179.471,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,54	0,00	2.179.472,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,71	0,00	2.179.474,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,08	0,00	2.179.481,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,54	0,00	2.179.481,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,64	0,00	2.179.485,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	34,11	0,00	2.179.519,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	410,31	0,00	2.179.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,88	0,00	2.179.961,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	5.940,46	0,00	2.185.902,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	41,61	0,00	2.185.943,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,21	0,00	2.185.944,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	58,53	0,00	2.186.003,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,47	0,00	2.186.011,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	153,75	0,00	2.186.165,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.516,14	0,00	2.187.681,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	591,33	0,00	2.188.273,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	101,31	0,00	2.188.374,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	266,61	0,00	2.188.641,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	81,68	0,00	2.188.722,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	19,97	0,00	2.188.742,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	523,11	0,00	2.189.265,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,05	0,00	2.189.267,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	173,90	0,00	2.189.441,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.379,15	0,00	2.190.820,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	336,90	0,00	2.191.157,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	716,30	0,00	2.191.874,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	81,68	0,00	2.191.955,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	51,07	0,00	2.192.006,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	172,22	0,00	2.192.179,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	176,96	0,00	2.192.356,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	73,81	0,00	2.192.429,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,25	0,00	2.192.438,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	556,24	0,00	2.192.994,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	360,07	0,00	2.193.354,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	266,92	0,00	2.193.621,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.235,90	0,00	2.194.857,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.466,23	0,00	2.196.323,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,09	0,00	2.196.331,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	262,30	0,00	2.196.593,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,68	0,00	2.196.601,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,06	0,00	2.196.612,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,58	0,00	2.196.620,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	205,37	0,00	2.196.825,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7.930,73	0,00	2.204.756,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	704,00	0,00	2.205.460,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	306,35	0,00	2.205.766,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	492,83	0,00	2.206.259,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	11,25	0,00	2.206.270,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,78	0,00	2.206.274,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,09	0,00	2.206.280,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,11	0,00	2.206.283,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,50	0,00	2.206.284,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,16	0,00	2.206.284,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	307,43	0,00	2.206.591,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	801,04	0,00	2.207.392,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	70,71	0,00	2.207.463,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,07	0,00	2.207.477,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,22	0,00	2.207.480,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.104,29	0,00	2.208.585,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	31,45	0,00	2.208.616,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	500,84	0,00	2.209.117,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,63	0,00	2.209.162,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	16,09	0,00	2.209.178,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,21	0,00	2.209.180,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	247,05	0,00	2.209.427,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	39,31	0,00	2.209.466,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	292,05	0,00	2.209.758,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,34	0,00	2.209.767,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	965,03	0,00	2.210.732,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	4.691,12	0,00	2.215.423,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,34	0,00	2.215.424,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.858,88	0,00	2.218.283,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	249,73	0,00	2.218.533,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	17,36	0,00	2.218.550,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,92	0,00	2.218.552,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,55	0,00	2.218.558,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,07	0,00	2.218.559,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	758,80	0,00	2.219.317,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	14,84	0,00	2.219.332,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,16	0,00	2.219.332,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,48	0,00	2.219.336,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	10,63	0,00	2.219.346,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	44,23	0,00	2.219.391,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	96,23	0,00	2.219.487,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	351,24	0,00	2.219.838,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	166,38	0,00	2.220.005,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	224,79	0,00	2.220.229,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	42,27	0,00	2.220.272,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	114,42	0,00	2.220.386,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,99	0,00	2.220.390,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	28,26	0,00	2.220.418,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	25,93	0,00	2.220.444,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	981,34	0,00	2.221.426,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,73	0,00	2.221.429,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3,61	0,00	2.221.433,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	43,09	0,00	2.221.476,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	489,19	0,00	2.221.965,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	6,85	0,00	2.221.972,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	32,91	0,00	2.222.005,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.420,57	0,00	2.223.426,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4,59	0,00	2.223.430,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	43,88	0,00	2.223.474,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2,48	0,00	2.223.476,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	30,24	0,00	2.223.507,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1,28	0,00	2.223.508,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,23	0,00	2.223.515,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666852	17.056,55	0,00	2.240.572,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	15.512,88	0,00	2.256.085,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	60,05	0,00	2.256.145,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8,96	0,00	2.256.154,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.753,05	0,00	2.260.907,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	9,76	0,00	2.260.916,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	200,64	0,00	2.261.117,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	8.152,48	0,00	2.269.270,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	430,10	0,00	2.269.700,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.368,00	0,00	2.271.068,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	12,37	0,00	2.271.080,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	23,10	0,00	2.271.103,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	581.507,99	1.689.595,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666855	0,00	525.390,16	1.164.205,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666856	0,00	84,15	1.164.121,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666857	0,00	78,90	1.164.042,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666860	0,00	2,88	1.164.039,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666867	0,00	14,89	1.164.024,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666868	0,00	59,48	1.163.965,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666869	0,00	79,06	1.163.886,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666871	0,00	4,89	1.163.881,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666873	0,00	3,47	1.163.877,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666876	0,00	14,08	1.163.863,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666882	0,00	39,31	1.163.824,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666937	0,00	204,86	1.163.619,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666938	0,00	40,97	1.163.578,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666957	0,00	517,67	1.163.060,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666967	0,00	556,24	1.162.504,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666968	0,00	244,35	1.162.260,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666980	33,56	0,00	1.162.293,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666981	122,91	0,00	1.162.416,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666982	297,85	0,00	1.162.714,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666983	0,00	297,86	1.162.416,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666984	692,54	0,00	1.163.109,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666985	556,96	0,00	1.163.666,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666986	180,28	0,00	1.163.846,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666987	345,81	0,00	1.164.192,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666988	149,86	0,00	1.164.342,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666989	138,94	0,00	1.164.481,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666990	3.273,40	0,00	1.167.754,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666991	0,00	15,38	1.167.739,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666992	318,28	0,00	1.168.057,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666993	1.169,64	0,00	1.169.227,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666994	887,35	0,00	1.170.114,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666995	120,94	0,00	1.170.235,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666996	0,00	834,73	1.169.400,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666997	735,28	0,00	1.170.135,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666998	0,00	12,73	1.170.123,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666999	310,00	0,00	1.170.433,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667000	38,45	0,00	1.170.471,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667001	176,20	0,00	1.170.647,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667002	1.239,44	0,00	1.171.887,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667004	12,14	0,00	1.171.899,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667005	2,26	0,00	1.171.901,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667006	5,86	0,00	1.171.907,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667007	11,48	0,00	1.171.919,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667008	0,00	3,68	1.171.915,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667009	0,18	0,00	1.171.915,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667010	49,21	0,00	1.171.964,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667011	15,29	0,00	1.171.980,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667015	0,00	9,61	1.171.970,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667016	155,37	0,00	1.172.125,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667017	3,29	0,00	1.172.129,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667018	1,16	0,00	1.172.130,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667019	0,00	1,23	1.172.129,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667020	1,59	0,00	1.172.130,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667021	7,22	0,00	1.172.137,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667022	0,00	0,70	1.172.137,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667023	0,28	0,00	1.172.137,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667024	11,23	0,00	1.172.148,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667025	0,00	0,27	1.172.148,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667026	120,86	0,00	1.172.269,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667027	9,54	0,00	1.172.278,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667028	1,01	0,00	1.172.279,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667032	0,00	19,47	1.172.260,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667033	93,91	0,00	1.172.354,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667034	0,16	0,00	1.172.354,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667035	46,03	0,00	1.172.400,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667036	0,00	0,52	1.172.399,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667037	0,05	0,00	1.172.399,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667038	0,28	0,00	1.172.400,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667039	3,93	0,00	1.172.404,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667040	0,47	0,00	1.172.404,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667041	0,25	0,00	1.172.404,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667042	113,69	0,00	1.172.518,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667043	527,30	0,00	1.173.045,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667046	0,43	0,00	1.173.046,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667047	2,87	0,00	1.173.049,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667048	0,24	0,00	1.173.049,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667049	0,15	0,00	1.173.049,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667050	0,37	0,00	1.173.049,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667051	1,65	0,00	1.173.051,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667052	0,13	0,00	1.173.051,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667053	22,93	0,00	1.173.074,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667054	43,29	0,00	1.173.117,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667055	0,00	10,19	1.173.107,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667056	23,64	0,00	1.173.131,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667057	0,00	98,27	1.173.033,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667063	12,93	0,00	1.173.046,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667064	13,34	0,00	1.173.059,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667065	50,41	0,00	1.173.109,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667066	9,06	0,00	1.173.118,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667067	0,77	0,00	1.173.119,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667068	26,78	0,00	1.173.146,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667069	1,73	0,00	1.173.148,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667070	1,00	0,00	1.173.149,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667071	0,33	0,00	1.173.149,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667072	7,88	0,00	1.173.157,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667073	0,00	1,63	1.173.155,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667074	119,65	0,00	1.173.275,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667075	0,00	18,70	1.173.256,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667077	4,01	0,00	1.173.260,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667078	29,89	0,00	1.173.290,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667079	6,14	0,00	1.173.296,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667080	0,17	0,00	1.173.296,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667081	0,17	0,00	1.173.297,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667082	1,19	0,00	1.173.298,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667083	0,00	0,77	1.173.297,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667084	141,70	0,00	1.173.439,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667085	163,56	0,00	1.173.602,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667086	57,28	0,00	1.173.659,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667088	4,91	0,00	1.173.664,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667089	4,53	0,00	1.173.669,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667090	7,54	0,00	1.173.676,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667091	0,04	0,00	1.173.676,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667092	6,89	0,00	1.173.683,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667093	19,45	0,00	1.173.703,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667094	0,80	0,00	1.173.704,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667095	8,46	0,00	1.173.712,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667096	0,06	0,00	1.173.712,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667097	0,00	94,16	1.173.618,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667098	15,86	0,00	1.173.634,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667099	138,46	0,00	1.173.772,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667100	272,61	0,00	1.174.045,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667101	54,28	0,00	1.174.099,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667102	0,00	4,68	1.174.095,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667103	0,21	0,00	1.174.095,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667104	0,06	0,00	1.174.095,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667105	0,04	0,00	1.174.095,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667106	0,00	0,96	1.174.094,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667107	0,48	0,00	1.174.094,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667108	4,77	0,00	1.174.099,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667109	0,42	0,00	1.174.100,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667112	0,19	0,00	1.174.100,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667113	0,00	793,80	1.173.306,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667114	3,29	0,00	1.173.309,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667115	97,26	0,00	1.173.406,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667116	11,72	0,00	1.173.418,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667117	0,11	0,00	1.173.418,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667118	34,75	0,00	1.173.453,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667119	46,59	0,00	1.173.500,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667120	0,00	26,62	1.173.473,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667121	91,06	0,00	1.173.564,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667127	6,09	0,00	1.173.570,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667128	24,43	0,00	1.173.595,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667129	5,98	0,00	1.173.601,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667130	0,00	2,95	1.173.598,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667131	8,93	0,00	1.173.607,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667132	0,00	7,36	1.173.599,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667133	0,96	0,00	1.173.600,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667134	8,34	0,00	1.173.609,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667135	13,91	0,00	1.173.622,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667136	6,03	0,00	1.173.628,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667137	13,10	0,00	1.173.642,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667138	7,20	0,00	1.173.649,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667139	0,14	0,00	1.173.649,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667140	0,96	0,00	1.173.650,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667141	88,23	0,00	1.173.738,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667142	0,00	5,88	1.173.732,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667143	23,00	0,00	1.173.755,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667144	0,00	196,54	1.173.559,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667145	4,91	0,00	1.173.564,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667146	15,82	0,00	1.173.579,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667147	45,88	0,00	1.173.625,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667148	0,00	3,47	1.173.622,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667149	1,19	0,00	1.173.623,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667150	28,34	0,00	1.173.651,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667151	62,55	0,00	1.173.714,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667153	3,31	0,00	1.173.717,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667154	1,35	0,00	1.173.719,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667155	0,28	0,00	1.173.719,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667156	130,65	0,00	1.173.849,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667157	0,00	2,21	1.173.847,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667158	0,00	15,82	1.173.831,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667159	11,51	0,00	1.173.843,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667160	1,19	0,00	1.173.844,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667161	6,69	0,00	1.173.851,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667162	1,68	0,00	1.173.853,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667163	0,85	0,00	1.173.853,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667164	1,57	0,00	1.173.855,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667165	0,07	0,00	1.173.855,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667166	0,19	0,00	1.173.855,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667167	0,23	0,00	1.173.855,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667168	4,83	0,00	1.173.860,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667169	0,00	0,95	1.173.859,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667170	6,33	0,00	1.173.866,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667171	7,48	0,00	1.173.873,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667172	0,05	0,00	1.173.873,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667174	4,92	0,00	1.173.878,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667175	11,29	0,00	1.173.889,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667176	2,55	0,00	1.173.892,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667178	36,67	0,00	1.173.929,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667179	10,49	0,00	1.173.939,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667180	0,27	0,00	1.173.939,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667181	0,18	0,00	1.173.940,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667182	68,57	0,00	1.174.008,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667183	10,95	0,00	1.174.019,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667184	66,80	0,00	1.174.086,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667185	0,00	297,99	1.173.788,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667186	0,00	287,07	1.173.501,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667187	0,00	4,22	1.173.497,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667188	0,00	4,58	1.173.492,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667189	0,00	1,86	1.173.490,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667190	0,00	1,74	1.173.488,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667191	0,00	1,51	1.173.487,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667192	0,00	1,86	1.173.485,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667193	0,00	1,51	1.173.484,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667196	0,00	8,56	1.173.475,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667197	0,00	0,61	1.173.474,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667199	0,00	4,35	1.173.470,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667200	0,00	6,10	1.173.464,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667202	0,00	6,80	1.173.457,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667203	0,00	0,94	1.173.456,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667204	0,00	0,87	1.173.455,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667205	0,00	78,90	1.173.376,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667206	0,00	1,86	1.173.375,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667207	0,00	0,61	1.173.374,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667208	0,00	17,12	1.173.357,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667209	0,00	14,74	1.173.342,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667214	5,77	0,00	1.173.348,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667215	13,58	0,00	1.173.361,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667216	281,84	0,00	1.173.643,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667217	0,34	0,00	1.173.644,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667218	1,03	0,00	1.173.645,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667219	0,72	0,00	1.173.645,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667220	1,51	0,00	1.173.647,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667221	1,73	0,00	1.173.649,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667222	1,10	0,00	1.173.650,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667223	0,05	0,00	1.173.650,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667224	0,41	0,00	1.173.650,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667225	0,44	0,00	1.173.651,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667226	4,22	0,00	1.173.655,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667227	0,70	0,00	1.173.655,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667228	22,93	0,00	1.173.678,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667229	0,00	26,76	1.173.652,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667230	14,44	0,00	1.173.666,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667231	636,78	0,00	1.174.303,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667232	0,00	15,16	1.174.288,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667233	0,09	0,00	1.174.288,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667234	78,41	0,00	1.174.366,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667235	217,67	0,00	1.174.584,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667239	728,67	0,00	1.175.313,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667240	0,00	2,78	1.175.310,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667241	25,87	0,00	1.175.336,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667242	52,41	0,00	1.175.388,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667243	0,00	1,87	1.175.386,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667244	8,14	0,00	1.175.394,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667245	17,22	0,00	1.175.412,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667246	1,80	0,00	1.175.413,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667247	2,89	0,00	1.175.416,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667248	18,34	0,00	1.175.435,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667249	0,19	0,00	1.175.435,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667250	0,17	0,00	1.175.435,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667251	4,28	0,00	1.175.439,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667252	2,76	0,00	1.175.442,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667253	0,00	1,38	1.175.441,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667254	16,09	0,00	1.175.457,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667255	0,00	42,24	1.175.414,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667256	78,81	0,00	1.175.493,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667257	0,53	0,00	1.175.494,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667261	2,68	0,00	1.175.496,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667262	7,67	0,00	1.175.504,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667263	0,14	0,00	1.175.504,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667264	11,77	0,00	1.175.516,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667265	28,90	0,00	1.175.545,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667266	1,67	0,00	1.175.547,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667267	0,23	0,00	1.175.547,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667268	29,00	0,00	1.175.576,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667269	0,00	4,83	1.175.571,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667270	1,65	0,00	1.175.573,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667271	4,11	0,00	1.175.577,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667272	0,17	0,00	1.175.577,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667273	122,02	0,00	1.175.699,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667274	2,42	0,00	1.175.701,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667275	15,72	0,00	1.175.717,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667276	2,32	0,00	1.175.719,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667277	1,92	0,00	1.175.721,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667278	0,28	0,00	1.175.722,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667279	0,12	0,00	1.175.722,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667280	0,32	0,00	1.175.722,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667281	0,27	0,00	1.175.722,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667282	85,23	0,00	1.175.808,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667283	19,45	0,00	1.175.827,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667284	68,75	0,00	1.175.896,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667285	0,00	2,55	1.175.893,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667286	197,74	0,00	1.176.091,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667287	8,99	0,00	1.176.100,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667288	23,78	0,00	1.176.124,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667289	0,00	118,92	1.176.005,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667290	59,83	0,00	1.176.065,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667291	0,00	3,74	1.176.061,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667295	3,07	0,00	1.176.064,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667296	4,71	0,00	1.176.069,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667297	100,59	0,00	1.176.169,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667298	0,00	0,19	1.176.169,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667299	195,48	0,00	1.176.365,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667300	5,04	0,00	1.176.370,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667301	41,84	0,00	1.176.411,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667302	3,67	0,00	1.176.415,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667303	13,22	0,00	1.176.428,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667304	4,04	0,00	1.176.432,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667305	0,00	34,00	1.176.398,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667306	0,28	0,00	1.176.399,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667307	0,09	0,00	1.176.399,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667308	40,04	0,00	1.176.439,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667309	9,84	0,00	1.176.449,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667310	0,41	0,00	1.176.449,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667311	0,26	0,00	1.176.449,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667312	0,12	0,00	1.176.449,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667313	0,49	0,00	1.176.450,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667314	6,63	0,00	1.176.457,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667315	0,61	0,00	1.176.457,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667316	235,96	0,00	1.176.693,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667317	2,49	0,00	1.176.696,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667318	0,72	0,00	1.176.696,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667319	107,82	0,00	1.176.804,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667320	7,15	0,00	1.176.811,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667321	0,00	7,15	1.176.804,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667322	0,17	0,00	1.176.804,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667323	22,62	0,00	1.176.827,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667324	0,44	0,00	1.176.827,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667325	0,72	0,00	1.176.828,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667326	0,00	344,85	1.176.483,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667327	4,17	0,00	1.176.487,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667328	0,05	0,00	1.176.487,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667329	0,00	71,18	1.176.416,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667330	0,26	0,00	1.176.417,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667331	0,00	0,02	1.176.417,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667332	0,94	0,00	1.176.417,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667333	0,00	1,10	1.176.416,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667334	15,90	0,00	1.176.432,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667335	609,33	0,00	1.177.042,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667336	112,49	0,00	1.177.154,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667337	11,50	0,00	1.177.166,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667338	4,47	0,00	1.177.170,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667339	33,45	0,00	1.177.203,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667340	0,00	6,69	1.177.197,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667341	0,01	0,00	1.177.197,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667342	3,38	0,00	1.177.200,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667346	13,34	0,00	1.177.214,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667347	0,00	26,68	1.177.187,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667348	0,25	0,00	1.177.187,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667349	136,83	0,00	1.177.324,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667350	11,72	0,00	1.177.336,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667351	2,11	0,00	1.177.338,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667352	1,87	0,00	1.177.340,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667353	0,22	0,00	1.177.340,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667354	0,00	17,12	1.177.323,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667355	0,64	0,00	1.177.323,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667356	0,13	0,00	1.177.324,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667357	2,94	0,00	1.177.326,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667358	0,44	0,00	1.177.327,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667359	3,04	0,00	1.177.330,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667360	209,03	0,00	1.177.539,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667361	0,00	24,45	1.177.515,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667362	26,75	0,00	1.177.541,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667366	3,48	0,00	1.177.545,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667367	8,07	0,00	1.177.553,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667368	4,91	0,00	1.177.558,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667369	1,06	0,00	1.177.559,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667370	0,54	0,00	1.177.559,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667371	2,73	0,00	1.177.562,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667372	0,36	0,00	1.177.562,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667373	2,63	0,00	1.177.565,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667374	1,31	0,00	1.177.566,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667375	2,39	0,00	1.177.569,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667376	0,52	0,00	1.177.569,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667377	1,45	0,00	1.177.571,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667378	10,95	0,00	1.177.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667379	34,35	0,00	1.177.616,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667380	46,75	0,00	1.177.663,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667381	3,29	0,00	1.177.666,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667382	1,26	0,00	1.177.667,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667383	223,08	0,00	1.177.890,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667384	49,21	0,00	1.177.940,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667385	23,88	0,00	1.177.963,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667386	1,02	0,00	1.177.964,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667387	0,05	0,00	1.177.965,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667388	654,23	0,00	1.178.619,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667391	16,19	0,00	1.178.635,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667392	6,11	0,00	1.178.641,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667393	56,61	0,00	1.178.698,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667394	13,09	0,00	1.178.711,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667395	0,40	0,00	1.178.711,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667396	0,12	0,00	1.178.711,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667397	0,49	0,00	1.178.712,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667398	82,13	0,00	1.178.794,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667399	0,00	1,05	1.178.793,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667400	2,11	0,00	1.178.795,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667401	0,23	0,00	1.178.795,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667402	0,84	0,00	1.178.796,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667403	0,61	0,00	1.178.797,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667404	0,04	0,00	1.178.797,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667405	1,13	0,00	1.178.798,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667406	0,33	0,00	1.178.798,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667407	0,86	0,00	1.178.799,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667408	0,68	0,00	1.178.800,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667409	27,57	0,00	1.178.827,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667410	0,00	4,08	1.178.823,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667411	7,13	0,00	1.178.830,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667412	0,00	1,19	1.178.829,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667413	70,03	0,00	1.178.899,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667414	17,59	0,00	1.178.917,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667415	210,54	0,00	1.179.127,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667416	0,94	0,00	1.179.128,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667417	0,45	0,00	1.179.129,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667418	0,00	9,06	1.179.120,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667420	0,00	0,75	1.179.119,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667421	0,00	78,90	1.179.040,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667422	0,00	6,96	1.179.033,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667423	0,00	78,90	1.178.954,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667424	0,00	18,63	1.178.935,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667425	0,00	5,85	1.178.930,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667426	0,00	0,61	1.178.929,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667428	0,00	78,90	1.178.850,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667429	0,00	0,61	1.178.850,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667430	0,00	18,63	1.178.831,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667431	0,00	0,87	1.178.830,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667432	0,00	0,94	1.178.829,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667433	0,00	0,61	1.178.828,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667434	0,00	9,62	1.178.819,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667435	0,00	5,00	1.178.814,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667437	0,00	0,61	1.178.813,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667438	0,00	1,86	1.178.811,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667439	0,00	0,61	1.178.811,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667440	0,00	1,86	1.178.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667442	0,00	0,61	1.178.808,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667443	0,00	78,90	1.178.729,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667445	0,00	9,06	1.178.720,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667447	0,00	0,94	1.178.719,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667448	0,00	0,61	1.178.719,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667453	0,00	3,78	1.178.715,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667454	0,00	9,06	1.178.706,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667455	0,00	1,86	1.178.704,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 987.126,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667456	0,00	1,23	1.178.703,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667457	0,00	17.200,20	1.161.503,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667458	0,00	129,33	1.161.373,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667459	0,00	2.904,97	1.158.468,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667460	0,00	0,31	1.158.468,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667462	0,00	7,45	1.158.461,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			1.304.931,11	**1.133.596,36**	**1.158.461,08**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 109621 1.1.5.02.01.019 - UNIFORME **Saldo Anterior:** 15.695,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667472	0,00	15.695,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,00	**15.695,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME**

Conta Analítica: 109625 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 7.932,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,01	0,00	7.932,60	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24667152	0,00	86,03	7.846,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,01	**86,03**	**7.846,57**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109626 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 24.469,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	55161	24755426	8.280,00	0,00	32.749,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17328
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,01	32.749,82	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
19/11/2025	55161	24755352	121,89	0,00	32.871,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568
	55161	24755414	50,00	0,00	32.921,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577
	55161	24755453	200,34	0,00	33.122,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560
26/11/2025	55161	24755339	1.888,00	0,00	35.010,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 702168
	55161	24755375	2.200,00	0,00	37.210,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701101
	55161	24755396	1.480,13	0,00	38.690,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703082
	55161	24755412	50,00	0,00	38.740,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703014
	55161	24755427	1.480,13	0,00	40.220,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701003
	55161	24755429	874,95	0,00	41.095,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701093
	55161	24755469	1.871,27	0,00	42.966,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701105
30/11/2025	54695	24666852	1.924,23	0,00	44.890,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	3.197,77	41.692,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.273,54	0,00	42.966,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666861	0,00	12.375,94	30.590,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666921	0,00	3.207,05	27.383,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109626 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 24.469,83

21.694,48	**18.780,77**	**27.383,54**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**

Conta Analítica: 109630 1.1.5.02.01.028 - DIETAS **Saldo Anterior:** 1.423,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755436	10.595,50	0,00	12.019,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24854
14/11/2025	55161	24755382	540,00	0,00	12.559,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135515
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,01	12.559,47	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
17/11/2025	55161	24755357	1.920,00	0,00	14.479,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135618
25/11/2025	55161	24755300	1.076,00	0,00	15.555,47	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5673
30/11/2025	54695	24666852	131,30	0,00	15.686,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	51,34	0,00	15.738,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	27,03	0,00	15.765,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	696,30	0,00	16.461,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	13.126,37	3.335,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.403,60	0,00	4.738,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	480,00	0,00	5.218,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	2.143,36	0,00	7.362,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	110,36	0,00	7.472,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	127,10	0,00	7.599,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	204,00	0,00	7.803,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.528,00	0,00	11.331,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.224,00	0,00	15.555,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666884	0,00	12.370,67	3.184,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666885	31,65	0,00	3.216,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666886	2.025,60	0,00	5.242,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666887	31,90	0,00	5.273,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666888	1.016,80	0,00	6.290,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666889	1.603,20	0,00	7.893,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666891	0,00	96,00	7.797,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666893	0,00	1.408,00	6.389,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666895	1.224,00	0,00	7.613,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			33.191,04	**27.001,05**	**7.613,97**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 109631 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 23.133,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54633	24642341	34,32	0,00	23.167,93	NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1
	54633	24642354	756,88	0,00	23.924,81	NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1
07/11/2025	54633	24642321	1.397,59	0,00	25.322,40	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE
	54633	24642322	7,83	0,00	25.330,23	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE
	54633	24642323	154,46	0,00	25.484,69	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109631 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 23.133,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54633	24642340	3.059,30	0,00	28.543,99	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE
	54633	24642401	2.128,70	0,00	30.672,69	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE
15/11/2025	54633	24642324	68,66	0,00	30.741,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642402	1.647,48	0,00	32.388,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54698	24668404	5,77	0,00	32.394,60	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
21/11/2025	54633	24642320	577,28	0,00	32.971,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642339	386,15	0,00	33.358,03	NOTA DE DOACAO Nº 26462015 SÉRIE
25/11/2025	54633	24642337	1.404,25	0,00	34.762,28	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1
	54633	24642396	1.216,40	0,00	35.978,68	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 0
	54633	24642438	1.193,64	0,00	37.172,32	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1
26/11/2025	54633	24642383	304,10	0,00	37.476,42	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 0
30/11/2025	54695	24666852	3.059,88	0,00	40.536,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	4.409,48	0,00	44.945,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	1.284,33	0,00	46.230,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	629,29	0,00	46.859,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	475,30	0,00	47.334,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	7,16	0,00	47.341,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	3.052,84	0,00	50.394,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	12.918,25	37.476,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666852	0,00	5,80	37.470,65	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667012	0,00	13.988,78	23.481,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			27.261,09	**26.912,83**	**23.481,87**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS**

Conta Analítica: 109638 1.1.5.02.01.036 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 48.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24667477	23,37	0,00	48.423,37	ESTOQUE DE PATRIMONIO 99379 ESTABILIZADOR 2000W 220V 11-2025
			23,37	**0,00**	**48.423,37**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 109666 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54633	24642393	76,50	0,00	76,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
25/11/2025	54633	24642329	226,52	0,00	303,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642332	2,27	0,00	305,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642334	15,60	0,00	320,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642346	5,51	0,00	326,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642352	3,20	0,00	329,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642359	5,35	0,00	334,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642360	5,74	0,00	340,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642382	3,55	0,00	344,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642388	306,00	0,00	650,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642389	5,35	0,00	655,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642390	6,37	0,00	661,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642410	113,47	0,00	775,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109666 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54633	24642414	0,78	0,00	776,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642415	3,58	0,00	779,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642416	69,55	0,00	849,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642425	223,32	0,00	1.072,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
26/11/2025	54633	24642330	116,02	0,00	1.188,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642348	7,38	0,00	1.196,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642349	268,96	0,00	1.465,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642351	386,64	0,00	1.851,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642376	6,56	0,00	1.858,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642380	244,84	0,00	2.103,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642381	125,06	0,00	2.228,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642394	115,33	0,00	2.343,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642413	128,08	0,00	2.471,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642428	122,42	0,00	2.593,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642436	119,00	0,00	2.712,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
27/11/2025	54633	24642328	34,44	0,00	2.747,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642331	160,00	0,00	2.907,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642347	10,58	0,00	2.917,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642361	9,84	0,00	2.927,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642374	138,87	0,00	3.066,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642386	132,03	0,00	3.198,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642387	132,22	0,00	3.330,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642405	137,11	0,00	3.468,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642408	9,84	0,00	3.477,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642419	600,00	0,00	4.077,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642421	22,14	0,00	4.100,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642422	23,78	0,00	4.123,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642423	12,65	0,00	4.136,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642427	133,99	0,00	4.270,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642434	141,23	0,00	4.411,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			4.411,67	**0,00**	**4.411,67**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 109671 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54633	24642391	139,40	0,00	139,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			139,40	**0,00**	**139,40**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELET PERMANENTE**

Conta Analítica: 109672 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54633	24642350	382,50	0,00	382,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642411	229,60	0,00	612,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			612,10	**0,00**	**612,10**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE**

Conta Analítica: 109673 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109673 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54633	24642364	369,00	0,00	369,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642365	125,00	0,00	494,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642378	119,85	0,00	613,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642395	1.135,17	0,00	1.749,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642412	127,05	0,00	1.876,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642429	1.016,40	0,00	2.892,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642435	164,00	0,00	3.056,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642437	119,85	0,00	3.176,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
27/11/2025	54633	24642345	139,40	0,00	3.315,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642363	673,85	0,00	3.989,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642375	293,56	0,00	4.283,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642379	2.560,63	0,00	6.843,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642406	138,69	0,00	6.982,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642407	129,56	0,00	7.112,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642418	1.525,59	0,00	8.637,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642420	88,56	0,00	8.726,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642426	133,95	0,00	8.860,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			8.860,11	**0,00**	**8.860,11**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE**

Conta Analítica: 109675 1.2.3.02.01.010 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54633	24642336	208,28	0,00	208,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			208,28	**0,00**	**208,28**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ**

Conta Analítica: 109676 1.2.3.02.01.011 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54633	24642392	8,20	0,00	8,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
27/11/2025	54633	24642377	442,80	0,00	451,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			451,00	**0,00**	**451,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE**

Conta Analítica: 109678 1.2.3.02.01.013 - EQUIP U.T.I. PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54633	24642362	329,64	0,00	329,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			329,64	**0,00**	**329,64**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I. PERMANENTE**

Conta Analítica: 109679 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54633	24642333	4,92	0,00	4,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642335	205,50	0,00	210,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642409	113,16	0,00	323,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
26/11/2025	54633	24642424	7,38	0,00	330,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
27/11/2025	54633	24642433	272,00	0,00	602,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109679 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** 0,00

602,96	**0,00**	**602,96**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 109714 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HEJ — **Saldo Anterior:** 338.443.176,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	53459	24726284	0,00	9.442.067,85	329.001.109,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO 11-2025
	53459	24726285	0,00	228.704,30	328.772.404,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFERMAGEM 11-2025
			0,00	**9.670.772,15**	**328.772.404,80**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HEJ**

Conta Analítica: 109726 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HEJ — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	55161	24755363	0,00	922,56	-922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 22564
19/11/2025	53459	24746902	922,56	0,00	0,00	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 22564
			922,56	**922,56**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HEJ**

Conta Analítica: 109744 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HEJ — **Saldo Anterior:** 966.932,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	235.372,05	0,00	1.202.304,28	INSS PATRONAL â€“ 20% (LEI NÂº 8.212/1991) 11-2025
			235.372,05	**0,00**	**1.202.304,28**	**<<== 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:** 280.410,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	68.257,89	0,00	348.668,24	OUTRAS ENTIDADES 5,80% IMUNIDADE LEI NÂº 11.457/2007 11-2025
			68.257,89	**0,00**	**348.668,24**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HEJ**

Conta Analítica: 109746 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HEJ — **Saldo Anterior:** 96.693,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	11.768,60	0,00	108.461,82	RAT AJUSTADO (RATXFAP) - (LEI NÂº 8.212/1991) 11-2025
			11.768,60	**0,00**	**108.461,82**	**<<== 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:** 48.346,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	11.768,60	0,00	60.115,21	PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI NÂº 9.715/1998 11-2025
			11.768,60	**0,00**	**60.115,21**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HEJ**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755317	0,00	1.310,00	1.462.193,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56050
	55161	24755329	0,00	1.330,00	1.463.523,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6720
03/11/2025	55161	24755318	0,00	21.636,25	1.485.160,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56255
	55161	24755369	0,00	1.891,50	1.487.051,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104552
	55161	24755370	0,00	3.906,40	1.490.958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104555
	55161	24755388	0,00	2.139,48	1.493.097,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 411
	55161	24755435	0,00	2.170,00	1.495.267,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527
	55161	24755439	0,00	845,50	1.496.112,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076735
	55161	24755451	0,00	1.346,10	1.497.459,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076597
	55161	24755563	900,00	0,00	1.496.559,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138
	55161	24755569	2.196,00	0,00	1.494.363,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 106
	55161	24755570	10.148,86	0,00	1.484.214,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 239338
	55161	24755571	339,75	0,00	1.483.874,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374
	55161	24755575	474,75	0,00	1.483.399,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17952
	55161	24755576	3.495,00	0,00	1.479.904,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911
04/11/2025	55161	24755410	0,00	13.080,00	1.492.984,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077179
	55161	24755411	0,00	597,30	1.493.582,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 167436
05/11/2025	55161	24755310	0,00	450,00	1.494.032,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7118
	55161	24755311	0,00	2.215,80	1.496.247,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104673
	55161	24755312	0,00	375,00	1.496.622,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103983
	55161	24755313	0,00	2.844,62	1.499.467,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104698
	55161	24755316	0,00	1.685,20	1.501.152,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24711
	55161	24755327	0,00	22.837,40	1.523.990,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2076686
	55161	24755345	0,00	35.465,00	1.559.455,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306487
	55161	24755368	0,00	599,20	1.560.054,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33295
	55161	24755377	0,00	538,92	1.560.593,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7890
	55161	24755387	0,00	521,49	1.561.114,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10751
	55161	24755433	0,00	159,00	1.561.273,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120697
	55161	24755447	0,00	352,80	1.561.626,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120698
	55161	24755448	0,00	471,54	1.562.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104691
	55161	24755450	0,00	2.661,00	1.564.758,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6791
	55161	24755457	0,00	2.850,00	1.567.608,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306518

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	55161	24755581	544,60	0,00	1.567.064,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10082
06/11/2025	55161	24755319	0,00	1.830,00	1.568.894,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313377
	55161	24755371	0,00	14.580,00	1.583.474,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 2005
	55161	24755394	0,00	5.434,00	1.588.908,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784655
	55161	24755458	0,00	5.393,47	1.594.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367570
07/11/2025	55161	24755314	0,00	5.569,20	1.599.871,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75980
	55161	24755315	0,00	806,85	1.600.677,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367182
	55161	24755328	0,00	4.158,00	1.604.835,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120700
	55161	24755344	0,00	144,00	1.604.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 433
	55161	24755349	0,00	1.096,20	1.606.076,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367181
	55161	24755351	0,00	1.918,00	1.607.994,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 436
	55161	24755379	0,00	820,00	1.608.814,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262696
	55161	24755386	0,00	850,00	1.609.664,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 9
	55161	24755400	0,00	438,00	1.610.102,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 430
	55161	24755409	0,00	1.590,00	1.611.692,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56412
	55161	24755434	0,00	3.848,00	1.615.540,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 455
	55161	24755437	0,00	487,90	1.616.028,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 434
	55161	24755473	0,00	9.285,50	1.625.313,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 459
	55161	24755474	0,00	2.817,50	1.628.131,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 447
	55161	24755475	0,00	949,03	1.629.080,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18189
	55161	24755586	2.832,00	0,00	1.626.248,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898
	55161	24755588	5.300,00	0,00	1.620.948,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559
	55161	24755589	899,25	0,00	1.620.048,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 POSTO Z+Z JATAI LTDA 10680
	55161	24755590	5.304,60	0,00	1.614.744,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA 2120
	55161	24755591	6.000,00	0,00	1.608.744,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 A G LIMA 2119
	55161	24755595	45.400,00	0,00	1.563.344,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637
10/11/2025	55161	24755354	0,00	2.300,00	1.565.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079858
	55161	24755378	0,00	3.005,80	1.568.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22951
	55161	24755380	0,00	495,36	1.569.145,35	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5516
	55161	24755405	0,00	3.960,00	1.573.105,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2246
	55161	24755406	0,00	5.569,20	1.578.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76144
	55161	24755407	0,00	19.332,99	1.598.007,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58431
	55161	24755408	0,00	906,00	1.598.913,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1923357

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	55161	24755455	0,00	9.226,84	1.608.140,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 454
	55161	24755603	1.050,00	0,00	1.607.090,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535
	55161	24755604	25.318,00	0,00	1.581.772,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7411
11/11/2025	55161	24755333	0,00	1.458,85	1.583.231,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 665
	55161	24755403	0,00	734,40	1.583.965,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104927
	55161	24755438	0,00	391.277,81	1.975.243,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 55
	55161	24755440	0,00	9.319,47	1.984.562,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104980
12/11/2025	55161	24755360	0,00	770,00	1.985.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2080837
	55161	24755361	0,00	4.090,76	1.989.423,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105038
	55161	24755385	0,00	547,44	1.989.971,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18231
	55161	24755402	0,00	454,50	1.990.425,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160490
	55161	24755431	0,00	3.870,00	1.994.295,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 450
	55161	24755445	0,00	3.799,08	1.998.094,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22973
	55161	24755470	0,00	2.100,00	2.000.194,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233024
	55161	24755471	0,00	480,00	2.000.674,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 455
	55161	24755612	450,31	0,00	2.000.224,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53487
	55161	24755614	10.550,32	0,00	1.989.674,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103578
	55161	24755615	822,04	0,00	1.988.852,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53489
	55161	24755616	600,00	0,00	1.988.252,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7061
13/11/2025	55161	24755299	0,00	1.505,40	1.989.757,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313665
	55161	24755330	0,00	900,00	1.990.657,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66079
	55161	24755343	0,00	2.174,88	1.992.832,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10612
	55161	24755436	0,00	10.595,50	2.003.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24854
	55161	24755472	0,00	318,27	2.003.746,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160808
14/11/2025	55161	24755353	0,00	2.011,40	2.005.757,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263938
	55161	24755382	0,00	540,00	2.006.297,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135515
	55161	24755426	0,00	8.280,00	2.014.577,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17328
	55161	24755627	8.540,16	0,00	2.006.037,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507
	55161	24755631	1.409,06	0,00	2.004.628,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060
	55161	24755635	7.238,40	0,00	1.997.389,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380
	55161	24755636	4.490,64	0,00	1.992.899,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 118447
14/11/2025	55161	24755637	1.410,00	0,00	1.991.489,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437
	55161	24755638	13.644,54	0,00	1.977.844,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245
	55161	24755639	21.932,00	0,00	1.955.912,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492
	55161	24755640	999,76	0,00	1.954.912,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488
	55161	24755641	2.170,00	0,00	1.952.742,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1527
	55161	24755642	37.882,77	0,00	1.914.860,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511
	55161	24755643	2.400,00	0,00	1.912.460,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99300
	55161	24755644	2.622,00	0,00	1.909.838,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488
17/11/2025	55161	24755342	0,00	38.944,41	1.948.782,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58952
	55161	24755356	0,00	1.525,00	1.950.307,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1925841
	55161	24755357	0,00	1.920,00	1.952.227,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135618
	55161	24755401	0,00	2.400,00	1.954.627,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 493
	55161	24755454	0,00	2.380,00	1.957.007,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33433
	55161	24755646	354.721,04	0,00	1.602.286,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTOS LTDA - GOIANIA JATAI 45
	55161	24755648	2.340,00	0,00	1.599.946,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751
18/11/2025	55161	24755298	0,00	49.674,30	1.649.620,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245362
	55161	24755309	0,00	3.192,92	1.652.813,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245368
	55161	24755321	0,00	33,98	1.652.847,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 547
	55161	24755335	0,00	6.673,70	1.659.521,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1293650
	55161	24755383	0,00	70,00	1.659.591,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786494
	55161	24755390	0,00	8.771,00	1.668.362,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 531
	55161	24755404	0,00	26.353,00	1.694.715,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10689
	55161	24755425	0,00	180,40	1.694.895,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787260
	55161	24755430	0,00	45,28	1.694.941,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 535
	55161	24755449	0,00	1.006,50	1.695.947,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 562
	55161	24755818	100,00	0,00	1.695.847,59	BAIXA CONTÁBIL HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 18/11/2025 MEDICAMENTOS
19/11/2025	53459	24746902	0,00	922,56	1.696.770,15	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 22564
	55161	24755303	0,00	3.920,00	1.700.690,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 533
	55161	24755352	0,00	121,89	1.700.812,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	55161	24755414	0,00	50,00	1.700.862,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577
	55161	24755424	0,00	1.632,65	1.702.494,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3245
	55161	24755452	0,00	77.275,00	1.779.769,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59094
	55161	24755453	0,00	200,34	1.779.970,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560
	55161	24755708	3.200,00	0,00	1.776.770,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628
	55161	24755709	511,50	0,00	1.776.258,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630
	55161	24755710	5.446,00	0,00	1.770.812,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077
	55161	24755712	32.400,00	0,00	1.738.412,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988
	55161	24755713	27.837,05	0,00	1.710.575,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241002
	55161	24755714	1.910,88	0,00	1.708.664,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109
	55161	24755715	22.700,00	0,00	1.685.964,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 126386
	55161	24755716	1.806,00	0,00	1.684.158,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 201
	55161	24755718	993,00	0,00	1.683.165,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199
	55161	24755719	1.180,00	0,00	1.681.985,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695
	55161	24755720	801,96	0,00	1.681.183,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847
	55161	24755721	1.064,13	0,00	1.680.119,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18034
	55161	24755723	2.882,50	0,00	1.677.237,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 348
21/11/2025	55161	24755308	0,00	1.560,00	1.678.797,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2277
	55161	24755338	0,00	781,30	1.679.578,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 78691
	55161	24755350	0,00	5.325,72	1.684.904,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105386
	55161	24755374	0,00	2.832,50	1.687.736,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24964
	55161	24755392	0,00	2.065,00	1.689.801,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310100
	55161	24755393	0,00	1.312,50	1.691.114,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2201
	55161	24755422	0,00	1.650,00	1.692.764,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 204442
	55161	24755477	0,00	5.477,53	1.698.241,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370597
24/11/2025	55161	24755358	0,00	2.857,20	1.701.098,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2279
	55161	24755362	0,00	3.011,42	1.704.110,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2085246
	55161	24755446	0,00	2.182,05	1.706.292,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162356
	55161	24755478	0,00	1.600,00	1.707.892,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168
	55161	24755724	2.465,79	0,00	1.705.426,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2061602
	55161	24755726	121,89	0,00	1.705.304,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698568

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	55161	24755727	2.727,50	0,00	1.702.577,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200
	55161	24755728	200,34	0,00	1.702.376,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698560
	55161	24755729	21.160,00	0,00	1.681.216,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920
	55161	24755733	1.545,00	0,00	1.679.671,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 35634
	55161	24755734	807,57	0,00	1.678.864,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159042
	55161	24755737	15.115,30	0,00	1.663.748,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948
	55161	24755738	660,00	0,00	1.663.088,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699
	55161	24755742	50,00	0,00	1.663.038,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698577
25/11/2025	55161	24755300	0,00	1.076,00	1.664.114,84	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5673
	55161	24755301	0,00	5.874,20	1.669.989,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370673
	55161	24755320	0,00	537,60	1.670.526,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 314108
	55161	24755334	0,00	2.298,00	1.672.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48045
	55161	24755355	0,00	184,56	1.673.009,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 600
	55161	24755476	0,00	550,00	1.673.559,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59205
	55161	24755754	625,00	0,00	1.672.934,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654
	55161	24755758	5.999,28	0,00	1.666.934,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912
26/11/2025	55161	24755331	0,00	1.600,00	1.668.534,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 470
	55161	24755332	0,00	6.300,00	1.674.834,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776323
	55161	24755339	0,00	1.888,00	1.676.722,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 702168
	55161	24755340	0,00	6.366,92	1.683.089,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086537
	55161	24755375	0,00	2.200,00	1.685.289,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701101
	55161	24755384	0,00	24.842,62	1.710.132,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245846
	55161	24755395	0,00	195,00	1.710.327,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 571
	55161	24755396	0,00	1.480,13	1.711.807,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703082
	55161	24755397	0,00	2.425,00	1.714.232,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 758
	55161	24755398	0,00	3.193,13	1.717.425,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086434
	55161	24755412	0,00	50,00	1.717.475,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703014
	55161	24755423	0,00	1.971,10	1.719.446,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314164
	55161	24755427	0,00	1.480,13	1.720.926,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701003
	55161	24755428	0,00	25,00	1.720.951,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700994
	55161	24755429	0,00	874,95	1.721.826,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701093
	55161	24755467	0,00	453,29	1.722.280,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 162778
26/11/2025	55161	24755468	0,00	544,00	1.722.824,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314186
	55161	24755469	0,00	1.871,27	1.724.695,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701105
27/11/2025	55161	24755302	0,00	900,00	1.725.595,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66256
	55161	24755336	0,00	5.564,70	1.731.160,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 48559
	55161	24755346	0,00	108,10	1.731.268,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371583
	55161	24755364	0,00	2.335,00	1.733.603,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66257
	55161	24755381	0,00	7.424,00	1.741.027,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57561
	55161	24755389	0,00	1.064,85	1.742.092,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59158
	55161	24755413	0,00	846,75	1.742.938,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183501
	55161	24755419	0,00	3.744,45	1.746.683,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243061
	55161	24755463	0,00	24.848,00	1.771.531,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 266200
28/11/2025	55161	24755304	0,00	264,00	1.771.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3314
	55161	24755305	0,00	97,50	1.771.892,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 637
	55161	24755306	0,00	1.449,50	1.773.342,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18288
	55161	24755307	0,00	34.079,15	1.807.421,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1930377
	55161	24755322	0,00	664,00	1.808.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3309
	55161	24755323	0,00	996,25	1.809.081,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 643
	55161	24755324	0,00	4.200,00	1.813.281,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234547
	55161	24755325	0,00	3.932,95	1.817.214,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121692
	55161	24755326	0,00	1.479,21	1.818.693,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53787
	55161	24755337	0,00	153,90	1.818.847,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59295
	55161	24755341	0,00	2.100,00	1.820.947,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087833
	55161	24755347	0,00	350,00	1.821.297,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7195
	55161	24755348	0,00	50,08	1.821.347,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105579
	55161	24755359	0,00	29.443,73	1.850.791,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59287
	55161	24755365	0,00	184,80	1.850.976,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 623
	55161	24755366	0,00	743,25	1.851.719,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 772
	55161	24755367	0,00	13.008,65	1.864.728,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087250
	55161	24755372	0,00	60,00	1.864.788,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371533
	55161	24755373	0,00	1.059,00	1.865.847,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59290
	55161	24755376	0,00	25.496,14	1.891.343,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162891
	55161	24755391	0,00	3.722,90	1.895.066,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23142

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.460.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	55161	24755399	0,00	4.132,30	1.899.198,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105598
	55161	24755415	0,00	8.669,00	1.907.867,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087667
	55161	24755416	0,00	456,00	1.908.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 645
	55161	24755417	0,00	26.639,36	1.934.962,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57458
	55161	24755418	0,00	4.456,00	1.939.418,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 311792
	55161	24755420	0,00	2.387,97	1.941.806,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3128
	55161	24755421	0,00	130,10	1.941.937,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371534
	55161	24755432	0,00	133,00	1.942.070,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4657
	55161	24755441	0,00	853,46	1.942.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162833
	55161	24755442	0,00	21.540,54	1.964.464,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 636
	55161	24755443	0,00	1.726,92	1.966.190,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105590
	55161	24755444	0,00	9.540,00	1.975.730,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10821
	55161	24755456	0,00	2.217,84	1.977.948,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371584
	55161	24755459	0,00	5.018,75	1.982.967,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371729
	55161	24755460	0,00	438,00	1.983.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 3308
	55161	24755461	0,00	1.500,60	1.984.906,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 644
	55161	24755462	0,00	331,15	1.985.237,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 773
	55161	24755464	0,00	3.548,60	1.988.785,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087301
	55161	24755465	0,00	62,50	1.988.848,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162816
	55161	24755466	0,00	1.800,00	1.990.648,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66267
	55161	24755770	6.021,31	0,00	1.984.627,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014
	55161	24755771	2.043,52	0,00	1.982.583,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 UNI HOSPITALAR LTDA 241622
	55161	24755790	1.760,00	0,00	1.980.823,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782584
			748.561,37	**1.268.501,10**	**1.980.823,58**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ**

Conta Analítica: 109758 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HEJ **Saldo Anterior:** 961.586,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	55161	24755568	104.739,97	0,00	856.846,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2091
	55161	24755577	650,19	0,00	856.196,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLENA IMAGEM LTDA 23865
05/11/2025	55161	24755579	127.432,72	0,00	728.763,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 114
06/11/2025	55161	24755793	244.501,45	0,00	484.261,98	BAIXA CONTÁBIL JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ
07/11/2025	55161	24755593	23.397,70	0,00	460.864,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 4
	55161	24755594	133.340,44	0,00	327.523,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 3

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 961.586,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	55161	24755598	53.213,49	0,00	274.310,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 1
	55161	24755601	249.170,35	0,00	25.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 110
11/11/2025	55161	24755540	0,00	232.310,99	257.450,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 321
13/11/2025	55161	24755492	0,00	143.622,85	401.073,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706
	55161	24755495	0,00	50.978,67	452.052,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698
	55161	24755499	0,00	248.540,91	700.593,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699
	55161	24755533	0,00	216.097,66	916.691,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 696
	55161	24755538	0,00	273.436,10	1.190.127,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697
	55161	24755550	0,00	65.783,22	1.255.910,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704
17/11/2025	55161	24755481	0,00	8.086,40	1.263.996,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702
18/11/2025	55161	24755479	0,00	15.357,13	1.279.353,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 700
	55161	24755500	0,00	23.640,00	1.302.993,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247
	55161	24755539	0,00	9.391,47	1.312.385,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701
19/11/2025	55161	24755510	0,00	396.524,83	1.708.910,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56
	55161	24755705	23.640,00	0,00	1.685.270,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 243
21/11/2025	55161	24755514	0,00	143.123,24	1.828.393,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10
	55161	24755537	0,00	56.546,27	1.884.939,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 7
	55161	24755547	0,00	1.950,57	1.886.890,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24478
24/11/2025	55161	24755524	0,00	31.724,24	1.918.614,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 11
	55161	24755532	0,00	5.872,72	1.924.487,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24479
25/11/2025	55161	24755509	0,00	103.410,22	2.027.897,49	REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2131
	55161	24755743	23.640,00	0,00	2.004.257,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247
	55161	24755745	9.391,47	0,00	1.994.866,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701
	55161	24755746	248.540,91	0,00	1.746.325,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699
	55161	24755747	143.622,85	0,00	1.602.702,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706
	55161	24755749	65.783,22	0,00	1.536.919,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704
	55161	24755750	273.436,10	0,00	1.263.482,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697
	55161	24755751	232.310,99	0,00	1.031.171,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RRE ORTOPEDIA LTDA 321
	55161	24755752	8.086,40	0,00	1.023.085,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702
	55161	24755753	50.978,67	0,00	972.106,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 961.586,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	55161	24755756	396.524,83	0,00	575.582,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56
	55161	24755759	216.097,66	0,00	359.484,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 696
26/11/2025	55161	24755761	15.357,13	0,00	344.127,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 700
			2.643.856,54	**2.026.397,49**	**344.127,26**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HEJ**

Conta Analítica: 109759 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ **Saldo Anterior:** 1.223.428,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755527	0,00	5.517,57	1.228.945,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95
03/11/2025	55161	24755489	0,00	231.053,88	1.459.999,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167
	55161	24755512	0,00	141.522,48	1.601.522,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 21
	55161	24755521	0,00	16.687,23	1.618.209,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393
	55161	24755565	6.000,00	0,00	1.612.209,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 416
	55161	24755566	43.716,97	0,00	1.568.492,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087532173
	55161	24755567	290.678,77	0,00	1.277.813,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 6
04/11/2025	55161	24755488	0,00	17.372,01	1.295.185,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 105030
	55161	24755516	0,00	17.848,25	1.313.034,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 49
	55161	24755545	0,00	37.774,73	1.350.808,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65
	55161	24755551	0,00	101.991,39	1.452.800,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1557
05/11/2025	55161	24755490	0,00	10.939,73	1.463.739,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768
	55161	24755523	0,00	4.950,74	1.468.690,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13743
	55161	24755578	231.053,88	0,00	1.237.636,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167
	55161	24755582	233.006,53	0,00	1.004.630,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 7
	55161	24755791	10.423,29	0,00	994.206,92	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ
06/11/2025	55161	24755497	0,00	7.620,94	1.001.827,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71
	55161	24755505	0,00	1.200,00	1.003.027,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70
	55161	24755534	0,00	1.113,56	1.004.141,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404
	55161	24755792	1.127,08	0,00	1.003.014,34	BAIXA CONTÁBIL CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ
07/11/2025	55161	24755484	0,00	43.000,00	1.046.014,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23
	55161	24755501	22.500,00	0,00	1.023.514,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32
	55161	24755501	0,00	18.675,00	1.042.189,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32
	55161	24755587	345.479,38	0,00	696.709,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21
	55161	24755592	9.568,00	0,00	687.141,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.223.428,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 14138
07/11/2025	55161	24755596	2.500,00	0,00	684.641,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 34
	55161	24755602	534,60	0,00	684.107,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO 423044
	55161	24755794	3.300,00	0,00	680.807,36	BAIXA CONTÁBIL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ
	53459	24761371	0,00	22.500,00	703.307,36	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32
10/11/2025	55161	24755606	16.687,23	0,00	686.620,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393
	55161	24755795	16.687,23	0,00	669.932,90	BAIXA CONTÁBIL GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10/11/2025 SERV COLETA DE RESIDUO HEJ
11/11/2025	55161	24755480	0,00	6.000,00	675.932,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 425
	55161	24755485	0,00	294.927,37	970.860,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 7
	55161	24755491	0,00	7.439,50	978.299,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65
	55161	24755494	0,00	3.300,00	981.599,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755502	0,00	230.708,79	1.212.308,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38
	55161	24755503	0,00	11.293,30	1.223.601,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 8
	55161	24755511	0,00	4.700,00	1.228.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62
	55161	24755515	0,00	16.407,90	1.244.709,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 426
	55161	24755518	0,00	134.049,34	1.378.759,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755519	0,00	3.150,00	1.381.909,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303
	55161	24755520	0,00	4.200,00	1.386.109,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61
	55161	24755522	0,00	274.610,08	1.660.719,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177
	55161	24755525	0,00	7.523,96	1.668.243,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182
	55161	24755531	0,00	4.235,00	1.672.478,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025
	55161	24755541	0,00	40.000,00	1.712.478,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 690
	55161	24755549	0,00	13.832,17	1.726.310,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878
	55161	24755553	0,00	77.545,98	1.803.856,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66
	55161	24755554	0,00	5.608,32	1.809.464,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877
	55161	24755555	0,00	10.939,73	1.820.404,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879
12/11/2025	55161	24755487	0,00	7.351,00	1.827.755,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 618
	55161	24755498	0,00	639,16	1.828.394,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 122361
	55161	24755507	0,00	1.448,27	1.829.842,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1523
	55161	24755535	0,00	9.298,00	1.839.140,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14473
	55161	24755542	0,00	5.785,31	1.844.926,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.223.428,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA S.A. 1153
12/11/2025	55161	24755546	0,00	342,04	1.845.268,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
	55161	24755552	0,00	6.649,00	1.851.917,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 619
	55161	24755613	4.920,00	0,00	1.846.997,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 41396
	55161	24755617	13.832,17	0,00	1.833.164,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4767
	55161	24755618	3.154,68	0,00	1.830.010,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4769
	55161	24755619	16.772,00	0,00	1.813.238,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001618
	55161	24755620	15.224,10	0,00	1.798.014,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SARDINHA & MORAIS LTDA 418
	55161	24755621	10.423,29	0,00	1.787.590,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768
	55161	24755622	5.517,57	0,00	1.782.073,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95
	55161	24755623	1.113,56	0,00	1.780.959,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404
13/11/2025	55161	24755483	0,00	340,00	1.781.299,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1167
	55161	24755486	0,00	12.804,00	1.794.103,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38
	55161	24755513	0,00	9.723,70	1.803.827,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39
	55161	24755526	0,00	850,00	1.804.677,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1166
	55161	24755528	0,00	105.259,00	1.909.936,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 880
	55161	24755529	0,00	60.127,16	1.970.063,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7184
	55161	24755530	0,00	4.636,00	1.974.699,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929
	55161	24755548	0,00	38.185,00	2.012.884,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 881
	55161	24755557	0,00	9.056,25	2.021.940,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 882
	55161	24755829	4.587,81	0,00	2.017.353,05	P.CONTAS REF.DOC:2025002100747 . DOC:7.396.830. F:MOVIDA PAR
	53459	24760979	0,00	4.587,81	2.021.940,86	REALOCAÇÃO P.CONTAS REF.DOC:2025002100747 . DOC:7.396.830. F:MOVIDA PAR
14/11/2025	55161	24755482	0,00	453.488,49	2.475.429,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 372
	55161	24755496	0,00	15.359,81	2.490.789,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7096
	55161	24755504	0,00	4.920,00	2.495.709,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 42067
	55161	24755517	0,00	2.153,48	2.497.862,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7185
17/11/2025	55161	24755508	0,00	53.170,57	2.551.033,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088227893
	55161	24755544	0,00	1.193,09	2.552.226,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2832
	55161	24755812	16.772,00	0,00	2.535.454,30	BAIXA CONTÁBIL MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 17/11/2025 SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR
18/11/2025	55161	24755830	40.259,53	0,00	2.495.194,77	REVERSAO LCTO.24088714 LT.53057 DT.15/10/2025 POR DUPLICIDADE, EDOC:2025002100198, NF 4085984946,

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.223.428,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	55161	24755831	1.749,60	0,00	2.493.445,17	P.CONTAS REF.DOC:2025002100161 . DOC:2553. F:CHAVES E ALEXAN
19/11/2025	55161	24755493	0,00	36.445,00	2.529.890,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3672
	55161	24755703	639,16	0,00	2.529.251,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 122361
	55161	24755706	8.251,25	0,00	2.520.999,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 870
	55161	24755707	5.785,31	0,00	2.515.214,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 1153
	55161	24755711	11.417,68	0,00	2.503.796,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1995
	55161	24755717	1.193,09	0,00	2.502.603,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2832
24/11/2025	55161	24755730	274.610,08	0,00	2.227.993,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177
	55161	24755731	230.708,79	0,00	1.997.284,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38
	55161	24755732	4.235,00	0,00	1.993.049,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025
25/11/2025	55161	24755543	0,00	27.146,72	2.020.196,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3408
	55161	24755556	0,00	300.065,04	2.320.261,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 35
	55161	24755748	1.448,27	0,00	2.318.813,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 1523
	55161	24755755	8.784,30	0,00	2.310.029,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1294
	55161	24755757	7.523,96	0,00	2.302.505,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182
	55161	24755760	342,04	0,00	2.302.163,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
26/11/2025	55161	24755506	0,00	13.702,00	2.315.865,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001780
	55161	24755536	0,00	4.235,00	2.320.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26092025
27/11/2025	55161	24755560	0,00	77.524,59	2.397.624,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541
	55161	24755764	77.524,59	0,00	2.320.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541
	55161	24755765	294.927,37	0,00	2.025.172,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 LABORATORIO MAIS LTDA 7
28/11/2025	55161	24755772	4.200,00	0,00	2.020.972,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61
	55161	24755773	13.832,17	0,00	2.007.140,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878
	55161	24755774	198,40	0,00	2.006.942,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 J. Z. IPANEMA LTDA 3742
	55161	24755775	10.423,29	0,00	1.996.518,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879
	55161	24755776	4.700,00	0,00	1.991.818,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62
	55161	24755777	12.804,00	0,00	1.979.014,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.223.428,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38
28/11/2025	55161	24755778	37.774,73	0,00	1.941.240,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65
	55161	24755779	11.293,30	0,00	1.929.946,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 8
	55161	24755780	7.439,50	0,00	1.922.507,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65
	55161	24755781	5.608,32	0,00	1.916.898,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877
	55161	24755782	1.200,00	0,00	1.915.698,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70
	55161	24755783	3.150,00	0,00	1.912.548,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303
	55161	24755784	3.300,00	0,00	1.909.248,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755785	77.545,98	0,00	1.831.702,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66
	55161	24755786	4.636,00	0,00	1.827.066,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929
	55161	24755787	134.049,34	0,00	1.693.017,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755788	7.620,94	0,00	1.685.396,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71
	55161	24755789	9.723,70	0,00	1.675.672,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39
			2.644.479,83	**3.096.724,44**	**1.675.672,96**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ**

Conta Analítica: 109762 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 22.850.355,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	55161	24755534	1.127,08	0,00	22.849.228,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3404
11/11/2025	55161	24755502	234.222,11	0,00	22.615.006,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 38
	55161	24755522	290.592,67	0,00	22.324.413,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1177
	55161	24755540	235.848,73	0,00	22.088.564,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RRE ORTOPEDIA LTDA 321
13/11/2025	55161	24755492	145.810,00	0,00	21.942.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 706
	55161	24755495	51.755,00	0,00	21.890.999,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 698
	55161	24755499	252.325,80	0,00	21.638.674,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 699
	55161	24755533	219.388,50	0,00	21.419.285,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 696
	55161	24755538	277.600,10	0,00	21.141.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 697
	55161	24755550	66.785,00	0,00	21.074.900,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 704
17/11/2025	55161	24755481	8.209,55	0,00	21.066.690,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 702
18/11/2025	55161	24755500	24.000,00	0,00	21.042.690,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 247
	55161	24755539	9.534,50	0,00	21.033.156,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 701
19/11/2025	55161	24755510	402.563,28	0,00	20.630.593,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 56

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 22.850.355,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	55161	24755509	104.985,00	0,00	20.525.608,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F B SERVICOS MEDICOS LTDA 2131
	55161	24755543	27.560,12	0,00	20.498.048,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 3408
30/11/2025	54368	24524868	413.432,73	0,00	20.084.615,30	PROV CARVALHO SERVICOS MÃƒâ€°DICOS ASSOCIADOS LTDA
	54368	24524868	382.338,13	0,00	19.702.277,17	PROV COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST
	54368	24524868	43.188,58	0,00	19.659.088,59	PROV GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO SA
	54368	24524868	1.041.359,89	0,00	18.617.728,70	PROV MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	54368	24524868	24.000,00	0,00	18.593.728,70	PROV ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA
	54368	24524868	235.848,73	0,00	18.357.879,97	PROV RRE ORTOPEDIA LTDA
	54368	24524868	244.501,45	0,00	18.113.378,52	PROV JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	54368	24524868	106.335,00	0,00	18.007.043,52	PROV F B SERVIÃƒâ€¡OS MEDICOS LTDA
			4.843.311,95	**0,00**	**18.007.043,52**	**<<== 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:** 20.359.350,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55022	24736762	244.501,45	0,00	20.603.852,41	REV. JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55022	24736762	106.335,00	0,00	20.710.187,41	REV. F B SERVIÃ‡OS MEDICOS LTDA
	55022	24736762	235.848,73	0,00	20.946.036,14	REV. RRE ORTOPEDIA LTDA
	55022	24736762	24.000,00	0,00	20.970.036,14	REV. ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA
	55022	24736762	382.338,13	0,00	21.352.374,27	REV. COOPERATIVA DOS MED. ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST
	55022	24736762	1.041.359,89	0,00	22.393.734,16	REV. MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55022	24736762	43.188,58	0,00	22.436.922,74	REV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.
	55022	24736762	413.432,73	0,00	22.850.355,47	REV. CARVALHO SERVICOS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS LTDA
30/11/2025	54368	24524868	0,00	413.432,73	22.436.922,74	PROV CARVALHO SERVICOS MÃƒâ€°DICOS ASSOCIADOS LTDA
	54368	24524868	0,00	235.848,73	22.201.074,01	PROV RRE ORTOPEDIA LTDA
	54368	24524868	0,00	1.041.359,89	21.159.714,12	PROV MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	54368	24524868	0,00	24.000,00	21.135.714,12	PROV ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA
	54368	24524868	0,00	43.188,58	21.092.525,54	PROV GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO SA
	54368	24524868	0,00	106.335,00	20.986.190,54	PROV F B SERVIÃƒâ€¡OS MEDICOS LTDA
	54368	24524868	0,00	382.338,13	20.603.852,41	PROV COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST
	54368	24524868	0,00	244.501,45	20.359.350,96	PROV JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55127	24751931	0,00	236.554,86	20.122.796,10	APROP CT.2025002100007, NF.7, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA, A
	55127	24751931	0,00	252.964,81	19.869.831,29	APROP CT.2025002100023, NF.110, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	0,00	402.563,28	19.467.268,01	APROP CT.2025002100037, NF.56, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA
	55127	24751931	0,00	300.977,01	19.166.291,00	APROP CT.2025002100072, NF.7, SERV. EXAMES CLINICOS, LABORAT
	55127	24751931	0,00	219.388,50	18.946.902,50	APROP CT.2025002100021, NF.676, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN
	55127	24751931	0,00	143.410,00	18.803.492,50	APROP CT.2025002100018, NF.681, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS
	55127	24751931	0,00	57.407,38	18.746.085,12	APROP CT.202500210053, NF.7, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM
	55127	24751931	0,00	140.358,36	18.605.726,76	APROP CT.2025002100027, NF.3, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EAM
	55127	24751931	0,00	106.335,00	18.499.391,76	APROP CT.2025002100057, NF.2091, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA
	55127	24751931	0,00	244.501,45	18.254.890,31	APROP CT.2025002100058, NF.1167, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109763 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS ME **Saldo Anterior:** 20.359.350,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	0,00	290.592,67	17.964.297,64	APROP CT.2025002100058, NF.1177, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA
	55127	24751931	0,00	252.325,80	17.711.971,84	APROP CT.2025002100015, NF.699, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO
	55127	24751931	0,00	67.385,00	17.644.586,84	APROP CT.2025002100064, NF.715, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME
	55127	24751931	0,00	24.000,00	17.620.586,84	APROP CT.2025002100049, NF.247, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI
	55127	24751931	0,00	413.432,73	17.207.154,11	APROP CT.2025002100037, NF.19, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA
	55127	24751931	0,00	24.629,15	17.182.524,96	APROP CT.2025002100028, NF.4, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (ELE
	55127	24751931	0,00	145.302,78	17.037.222,18	APROP CT.2025002100027, NF.10, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EA
	55127	24751931	0,00	51.755,00	16.985.467,18	APROP CT.2025002100019, NF.679, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED
	55127	24751931	0,00	252.325,80	16.733.141,38	APROP CT.2025002100015, NF.712, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO
	55127	24751931	0,00	66.785,00	16.666.356,38	APROP CT.2025002100064, NF.680, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME
	55127	24751931	0,00	235.848,73	16.430.507,65	APROP CT.2025002100042, NF.317, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR
	55127	24751931	0,00	234.222,11	16.196.285,54	APROP CT.2025002100007, NF.38, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA,
	55127	24751931	0,00	134.299,91	16.061.985,63	APROP CT.2025002100023, NF.245, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	0,00	302.306,42	15.759.679,21	APROP CT.2025002100023, NF.252, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	0,00	32.207,35	15.727.471,86	APROP CT.2025002100028, NF.11, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (EL
	55127	24751931	0,00	15.591,00	15.711.880,86	APROP CT.2025002100046, NF.711, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	0,00	5.144,61	15.706.736,25	APROP CT.2025002100020, NF.685, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC
	55127	24751931	0,00	277.900,10	15.428.836,15	APROP CT.2025002100017, NF.714, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED
	55127	24751931	0,00	145.810,00	15.283.026,15	APROP CT.2025002100018, NF.706, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS
	55127	24751931	0,00	24.000,00	15.259.026,15	APROP CT.2025002100049, NF.243, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI
	55127	24751931	0,00	9.359,78	15.249.666,37	APROP CT.2025002100016, NF.683, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	0,00	8.209,55	15.241.456,82	APROP CT.2025002100020, NF.702, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC
	55127	24751931	0,00	25.877,50	15.215.579,32	APROP CT.2025002100019, NF.717, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED
	55127	24751931	0,00	15.591,00	15.199.988,32	APROP CT.2025002100046, NF.682, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	0,00	104.985,00	15.095.003,32	APROP CT.2025002100057, NF.2131, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA
	55127	24751931	0,00	252.325,80	14.842.677,52	APROP CT.2025002100015, NF.677, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO
	55127	24751931	0,00	56.014,20	14.786.663,32	APROP CT.202500210053, NF.1, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM
	55127	24751931	0,00	129.373,32	14.657.290,00	APROP CT.2025002100023, NF.114, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	0,00	9.534,50	14.647.755,50	APROP CT.2025002100016, NF.701, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	0,00	235.848,73	14.411.906,77	APROP CT.2025002100042, NF.321, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR
	55127	24751931	0,00	277.600,10	14.134.306,67	APROP CT.2025002100017, NF.697, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED
	55127	24751931	0,00	277.600,10	13.856.706,57	APROP CT.2025002100017, NF.678, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED
	55127	24751931	0,00	66.785,00	13.789.921,57	APROP CT.2025002100064, NF.704, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME
	55127	24751931	0,00	219.388,50	13.570.533,07	APROP CT.2025002100021, NF.696, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN
	55127	24751931	0,00	51.755,00	13.518.778,07	APROP CT.2025002100019, NF.698, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED
	55127	24751931	0,00	15.591,00	13.503.187,07	APROP CT.2025002100046, NF.700, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	0,00	1.127,08	13.502.059,99	APROP CT.2025002100036, NF.3404, SERV. MED. IMAGENOLOGIA, CA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109763 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) - SERVIÇOS ME **Saldo Anterior:** 20.359.350,96

2.491.004,51	**9.348.295,48**	**13.502.059,99**	**<<== 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:** 22.177.813,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755527	5.717,70	0,00	22.172.095,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 95
03/11/2025	55161	24755512	166.809,51	0,00	22.005.285,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 21
	55161	24755574	1.080,00	0,00	22.004.205,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PLUS ATACADISTA LTDA 125
04/11/2025	55161	24755488	18.095,84	0,00	21.986.109,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 105030
	55161	24755545	40.400,78	0,00	21.945.709,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME X RADIOLOGIA LTDA 65
	55161	24755551	101.991,39	0,00	21.843.717,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HL LAVANDERIA LTDA 1557
05/11/2025	55161	24755523	4.950,74	0,00	21.838.767,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 13743
06/11/2025	55161	24755497	7.620,94	0,00	21.831.146,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 71
11/11/2025	55161	24755480	6.000,00	0,00	21.825.146,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 425
	55161	24755485	300.977,01	0,00	21.524.169,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MAIS LTDA 7
	55161	24755491	7.439,50	0,00	21.516.729,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 65
	55161	24755494	3.300,00	0,00	21.513.429,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755503	11.590,00	0,00	21.501.839,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 8
	55161	24755511	4.700,00	0,00	21.497.139,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 62
	55161	24755515	16.407,90	0,00	21.480.731,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SARDINHA & MORAIS LTDA 426
	55161	24755518	134.049,34	0,00	21.346.682,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 63
	55161	24755519	3.150,00	0,00	21.343.532,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMOTEC HOSPITALAR LTDA 303
	55161	24755520	4.200,00	0,00	21.339.332,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 61
	55161	24755525	7.796,86	0,00	21.331.535,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 182
	55161	24755541	40.000,00	0,00	21.291.535,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 690
	55161	24755549	13.832,17	0,00	21.277.703,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4878
	55161	24755553	77.545,98	0,00	21.200.157,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 66
	55161	24755554	5.608,32	0,00	21.194.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4877
	55161	24755555	11.106,32	0,00	21.183.442,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4879
12/11/2025	55161	24755535	9.298,00	0,00	21.174.144,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14473
13/11/2025	55161	24755486	12.804,00	0,00	21.161.340,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 38
	55161	24755513	9.723,70	0,00	21.151.617,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 39
	55161	24755528	120.296,00	0,00	21.031.321,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 880
	55161	24755529	61.042,80	0,00	20.970.278,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7184
	55161	24755548	43.640,00	0,00	20.926.638,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 881

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 22.177.813,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755557	10.350,00	0,00	20.916.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI 882
14/11/2025	55161	24755504	4.920,00	0,00	20.911.368,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A 42067
	55161	24755517	2.186,27	0,00	20.909.181,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7185
			1.268.631,07	**0,00**	**20.909.181,97**	**<<== 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:** 19.034.552,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	0,00	9.568,00	19.024.984,59	APROP CT.2025002100041, NF.14138, LOC. MOVEIS HOSPITALARES,
	55127	24751931	0,00	19.904,00	19.005.080,59	APROP CT.2025002100041, NF.1, LOC. MOVEIS HOSPITALARES, GDB
	55127	24751931	0,00	4.636,00	19.000.444,59	APROP CT.2025002100035, NF.14170, LOC. GUINCHO DE PACIENTE,
	55127	24751931	0,00	17.382,53	18.983.062,06	APROP CT.2025002100052, NF.102393, SERV. COLETA, GYN RESIDUO
	55127	24751931	0,00	15.474,63	18.967.587,43	APROP CT.2025002100052, NF.107900, SERV. COLETA, GYN RESIDUO
	55127	24751931	0,00	10.350,00	18.957.237,43	APROP CT.2025002100060, NF.882, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	0,00	5.608,32	18.951.629,11	APROP CT.2025002100006, NF.4877, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	0,00	40.400,78	18.911.228,33	APROP CT.2025002100008, NF.66, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME
	55127	24751931	0,00	11.590,00	18.899.638,33	APROP CT.2025002100040, NF.8, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM
	55127	24751931	0,00	6.000,00	18.893.638,33	APROP CT.2025002100063, NF.416, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &
	55127	24751931	0,00	15.224,10	18.878.414,23	APROP CT.2025002100063, NF.418, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &
	55127	24751931	0,00	9.723,70	18.868.690,53	APROP CT.2025002100054, NF.22, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE
	55127	24751931	0,00	7.796,86	18.860.893,67	APROP CT.2025002100038, NF.255, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C
	55127	24751931	0,00	3.150,00	18.857.743,67	APROP CT.2025002100050, NF.1, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEMOD
	55127	24751931	0,00	94.319,92	18.763.423,75	APROP CT.2025002100051, NF.1568, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H
	55127	24751931	0,00	13.832,17	18.749.591,58	APROP CT.2025002100006, NF.4878, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	0,00	2.186,27	18.747.405,31	APROP CT.2025002100068, NF.1, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSPITA
	55127	24751931	0,00	6.000,00	18.741.405,31	APROP CT.2025002100063, NF.425, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &
	55127	24751931	0,00	166.809,51	18.574.595,80	APROP CT.2025002100066, NF.21, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S
	55127	24751931	0,00	12.804,00	18.561.791,80	APROP CT.2025002100059, NF.38, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S
	55127	24751931	0,00	4.950,74	18.556.841,06	APROP CT.2025002100022, NF.13263, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL
	55127	24751931	0,00	4.950,74	18.551.890,32	APROP CT.2025002100022, NF.13809, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL
	55127	24751931	0,00	4.700,00	18.547.190,32	APROP CT.2025002100024, NF.39, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA
	55127	24751931	0,00	18.095,84	18.529.094,48	APROP CT.2025002100052, NF.105030, SERV. COLETA, GYN RESIDUO
	55127	24751931	0,00	198,40	18.528.896,08	APROP CT.2025002100043, NF.3742, SERV. DESENTUPIMENTO, J. Z.
	55127	24751931	0,00	43.640,00	18.485.256,08	APROP CT.2025002100060, NF.881, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	0,00	11.417,68	18.473.838,40	APROP CT.2025002100032, NF.1995, LOC. COMPUTADORES, MICROTEC
	55127	24751931	0,00	7.620,94	18.466.217,46	APROP CT.2025002100005, NF.71, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR
	55127	24751931	0,00	19.990,00	18.446.227,46	APROP CT.2025002100060, NF.867, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	0,00	223.300,00	18.222.927,46	APROP CT.2025002100060, NF.866, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 19.034.552,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	0,00	13.832,17	18.209.095,29	APROP CT.2025002100006, NF.4767, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	0,00	2.186,27	18.206.909,02	APROP CT.2025002100068, NF.6967, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP
	55127	24751931	0,00	40.400,78	18.166.508,24	APROP CT.2025002100008, NF.65, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME
	55127	24751931	0,00	129.957,53	18.036.550,71	APROP CT.2025002100034, NF.18, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S
	55127	24751931	0,00	12.804,00	18.023.746,71	APROP CT.2025002100059, NF.21, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S
	55127	24751931	0,00	4.920,00	18.018.826,71	APROP CT.2025002100056, NF.42067, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M
	55127	24751931	0,00	4.950,74	18.013.875,97	APROP CT.2025002100022, NF.13743, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL
	55127	24751931	0,00	3.300,00	18.010.575,97	APROP CT.2025002100025, NF.40, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR
	55127	24751931	0,00	101.991,39	17.908.584,58	APROP CT.2025002100051, NF.1557, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H
	55127	24751931	0,00	9.430,00	17.899.154,58	APROP CT.2025002100060, NF.870, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	0,00	120.296,00	17.778.858,58	APROP CT.2025002100060, NF.880, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	0,00	11.106,32	17.767.752,26	APROP CT.2025002100006, NF.4768, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	0,00	11.106,32	17.756.645,94	APROP CT.2025002100006, NF.4879, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	0,00	61.042,80	17.695.603,14	APROP CT.2025002100068, NF.6966, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP
	55127	24751931	0,00	650,19	17.694.952,95	APROP CT.2025002100061, NF.23865, SERV. EXAMES RESSONANCIA M
	55127	24751931	0,00	11.590,00	17.683.362,95	APROP CT.2025002100040, NF.7, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM
	55127	24751931	0,00	166.809,51	17.516.553,44	APROP CT.2025002100066, NF.39, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S
	55127	24751931	0,00	9.723,70	17.506.829,74	APROP CT.2025002100054, NF.39, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE
	55127	24751931	0,00	5.717,70	17.501.112,04	APROP CT.2025002100038, NF.95, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP CO
	55127	24751931	0,00	4.920,00	17.496.192,04	APROP CT.2025002100056, NF.41396, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M
	55127	24751931	0,00	4.700,00	17.491.492,04	APROP CT.2025002100024, NF.62, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA
	55127	24751931	0,00	1.200,00	17.490.292,04	APROP CT.2025002100030, NF.98, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASIL
	55127	24751931	0,00	40.400,78	17.449.891,26	APROP CT.2025002100008, NF.63, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME
	55127	24751931	0,00	134.049,34	17.315.841,92	APROP CT.2025002100034, NF.63, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S
	55127	24751931	0,00	7.796,86	17.308.045,06	APROP CT.2025002100038, NF.182, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C
	55127	24751931	0,00	3.150,00	17.304.895,06	APROP CT.2025002100050, NF.296, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEM
	55127	24751931	0,00	93.834,29	17.211.060,77	APROP CT.2025002100051, NF.1542, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H
	55127	24751931	0,00	3.154,68	17.207.906,09	APROP CT.2025002100006, NF.4769, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	0,00	61.042,80	17.146.863,29	APROP CT.2025002100068, NF.7184, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP
	55127	24751931	0,00	166.809,51	16.980.053,78	APROP CT.2025002100066, NF.4, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, SE
	55127	24751931	0,00	7.439,50	16.972.614,28	APROP CT.2025002100009, NF.65, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC
	55127	24751931	0,00	901,50	16.971.712,78	APROP CT.2025002100013, NF.14, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV
	55127	24751931	0,00	8.918,07	16.962.794,71	APROP CT.2025002100048, NF.1294, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA
	55127	24751931	0,00	4.200,00	16.958.594,71	APROP CT.2025002100026, NF.38, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA
	55127	24751931	0,00	11.417,68	16.947.177,03	APROP CT.2025002100032, NF.1, LOC. COMPUTADORES, MICROTECNIC
	55127	24751931	0,00	6.963,22	16.940.213,81	APROP CT.2025002100005, NF.43, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR
	55127	24751931	0,00	1.200,00	16.939.013,81	APROP CT.2025002100030, NF.6452, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 19.034.552,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	0,00	16.407,90	16.922.605,91	APROP CT.CTP032025AGO00028, NF.426, LOC. MOBILIARIO, SARDINH
	55127	24751931	0,00	77.545,98	16.845.059,93	APROP CT.2025002100009, NF.1, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDICO
	55127	24751931	0,00	77.545,98	16.767.513,95	APROP CT.2025002100009, NF.13, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC
	55127	24751931	0,00	77.545,98	16.689.967,97	APROP CT.2025002100013, NF.66, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV
	55127	24751931	0,00	8.662,14	16.681.305,83	APROP CT.2025002100048, NF.1543, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA
	55127	24751931	0,00	3.300,00	16.678.005,83	APROP CT.2025002100025, NF.63, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR
	55127	24751931	0,00	4.200,00	16.673.805,83	APROP CT.2025002100026, NF.61, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA
			0,00	**2.360.746,76**	**16.673.805,83**	**<<== 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:** 87.579,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	55161	24755564	87.579,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100611
28/11/2025	54642	24641227	0,00	2.237.628,83	2.237.628,83	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 11-2025
	55161	24755768	2.203.962,50	0,00	33.666,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SALARIOS E ORDENADOS 2025002100873
			2.291.542,43	**2.237.628,83**	**33.666,33**	**<<== 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
28/11/2025	54642	24641227	0,00	4.443,75	4.443,75	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 11-2025
			0,00	**4.443,75**	**4.443,75**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR HEJ**

Conta Analítica: 109769 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HEJ **Saldo Anterior:** 616,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	55161	24755573	616,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100599
07/11/2025	55161	24755585	3.102,43	0,00	-3.102,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100663
	55161	24755597	4.643,52	0,00	-7.745,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100683
10/11/2025	55161	24755605	145,87	0,00	-7.891,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 20250021.00683
12/11/2025	55161	24755608	4.899,57	0,00	-12.791,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100698
13/11/2025	55161	24755624	2.827,76	0,00	-15.619,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100720
14/11/2025	55161	24755633	1.693,08	0,00	-17.312,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100745
	55161	24755645	4.250,01	0,00	-21.562,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100765

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109769 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HEJ **Saldo Anterior:** 616,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	55161	24755651	781,83	0,00	-22.344,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100783
	55161	24755701	15.296,55	0,00	-37.640,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100793
24/11/2025	55161	24755740	5.510,54	0,00	-43.151,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100816
25/11/2025	55161	24755744	29.019,94	0,00	-72.171,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100826
27/11/2025	55161	24755766	65.628,76	0,00	-137.799,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RESCISOES A PAGAR 2025002100848
30/11/2025	53459	24751928	0,00	154.695,57	16.895,71	1150 LIQUIDO DE RESCISAO 11-2025
			138.416,83	**154.695,57**	**16.895,71**	**<<== 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:** 8.719,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	55161	24755634	5.748,14	0,00	2.971,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100760
28/11/2025	54642	24641227	0,00	850,76	3.822,35	3893 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025
	54642	24641227	0,00	69,35	3.891,70	3894 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025
	54642	24641227	0,00	359,10	4.250,80	3887 ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST.CREDITO 11-2025
	54642	24641227	0,00	535,74	4.786,54	3896 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025
	54642	24641227	0,00	507,71	5.294,25	3897 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025
	54642	24641227	0,00	2.627,70	7.921,95	3876 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025
	54642	24641227	1.188,64	0,00	6.733,31	3622 REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 11-2025
	54642	24641227	0,00	143,65	6.876,96	3895 CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435 11-2025
			6.936,78	**5.094,01**	**6.876,96**	**<<== 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:** 218.167,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	55161	24755700	218.167,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 20250021.00788
19/11/2025	55161	24755722	3.364,28	0,00	-3.364,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 INSS EMPREGADOS 2025002100788
28/11/2025	54642	24641227	0,00	652,96	-2.711,32	1082 INSS FERIAS DO MES 11-2025
	54642	24641227	0,00	245.159,35	242.448,03	1003 I.N.S.S 11-2025
	54642	24641227	13.998,10	0,00	228.449,93	1017 SALARIO MATERNIDADE 11-2025
	53459	24755267	0,00	12.475,68	240.925,61	1003 I.N.S.S 11-2025 COMPLEMENTO CONFORME 20250021.01065
			235.530,14	**258.287,99**	**240.925,61**	**<<== 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:** 203.558,34

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 203.558,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	55161	24755572	119,38	0,00	203.438,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100600
07/11/2025	55161	24755583	1.327,69	0,00	202.111,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100685
	55161	24755584	390,31	0,00	201.720,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100670
12/11/2025	55161	24755607	1.476,46	0,00	200.244,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100700
	55161	24755610	469,35	0,00	199.775,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100721
17/11/2025	55161	24755647	203.558,34	0,00	-3.783,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100768
24/11/2025	55161	24755736	443,07	0,00	-4.226,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100813
28/11/2025	55161	24755769	10.235,32	0,00	-14.461,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025002100869
29/11/2025	53459	24755272	0,00	14.461,58	0,00	FGTS RESCISÃO 11-2025
30/11/2025	53459	24755271	0,00	256.514,11	256.514,11	FGTS DE FOLHA 10-2025 EDOC 20250021.01027
			218.019,92	**270.975,69**	**256.514,11**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109778 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR HEJ — **Saldo Anterior:** 2.282,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	0,00	475,88	2.758,42	1678 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (STS-G 11-2025
	54642	24641227	0,00	1.700,68	4.459,10	3769 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEG 11-2025
	54642	24641227	0,00	1.630,51	6.089,61	3759 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SINFA 11-2025
	54642	24641227	0,00	9.036,24	15.125,85	1677 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF 11-2025
	54642	24641227	0,00	1.647,70	16.773,55	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 11-2025
			0,00	**14.491,01**	**16.773,55**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR HEJ**

Conta Analítica: 109780 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HEJ — **Saldo Anterior:** 201.950,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	55161	24755699	201.950,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788
19/11/2025	55161	24755704	112,14	0,00	-112,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2025002100788
28/11/2025	54642	24641227	0,00	219.988,04	219.875,90	1004 IRRF 11-2025
	53459	24755270	0,00	5.213,16	225.089,06	1004 IRRF 11-2025 CONF EDOC 20250021.01065
			202.062,33	**225.201,20**	**225.089,06**	**<<== 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:** 54.091,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755527	0,00	85,78	54.177,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 54.091,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA
03/11/2025	55161	24755489	0,00	3.667,51	57.844,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55161	24755512	0,00	1.668,11	59.513,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
04/11/2025	55161	24755545	0,00	606,01	60.119,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA
05/11/2025	55161	24755490	0,00	166,59	60.285,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/11/2025	55161	24755534	0,00	13,52	60.299,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA
07/11/2025	55161	24755501	0,00	225,00	60.524,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/11/2025	55161	24755502	0,00	3.513,32	64.037,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	55161	24755522	0,00	4.358,88	68.396,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55161	24755525	0,00	116,96	68.513,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	55161	24755540	0,00	3.537,74	72.051,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA
	55161	24755555	0,00	166,59	72.217,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/11/2025	55161	24755492	0,00	2.187,15	74.404,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755495	0,00	776,33	75.181,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755499	0,00	3.784,89	78.965,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755528	0,00	1.804,44	80.770,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	55161	24755529	0,00	915,64	81.686,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	55161	24755533	0,00	3.290,84	84.976,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755538	0,00	4.164,00	89.140,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755548	0,00	654,60	89.795,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	55161	24755550	0,00	1.001,78	90.797,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755557	0,00	155,25	90.952,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
14/11/2025	55161	24755482	0,00	5.463,73	96.416,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SS SERVICOS
	55161	24755496	0,00	233,91	96.650,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	55161	24755517	0,00	32,79	96.682,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
17/11/2025	55161	24755481	0,00	123,15	96.806,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
18/11/2025	55161	24755479	0,00	233,87	97.039,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755500	0,00	360,00	97.399,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA
	55161	24755539	0,00	143,03	97.543,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755670	3.548,33	0,00	93.994,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	55161	24755671	299,84	0,00	93.694,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-867

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 54.091,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	55161	24755672	915,64	0,00	92.779,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6966
	55161	24755673	3.784,89	0,00	88.994,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-677
	55161	24755674	141,45	0,00	88.852,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-870
	55161	24755675	840,21	0,00	88.012,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1
	55161	24755676	1.940,60	0,00	86.072,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-114
	55161	24755677	6.476,39	0,00	79.595,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-360
	55161	24755678	360,00	0,00	79.235,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-243
	55161	24755679	140,40	0,00	79.095,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-683
	55161	24755680	1.595,03	0,00	77.500,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2091
	55161	24755681	2.105,38	0,00	75.394,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3
	55161	24755682	555,00	0,00	74.839,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597
	55161	24755683	6.201,48	0,00	68.638,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19
	55161	24755684	3.290,84	0,00	65.347,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676
	55161	24755685	77,18	0,00	65.270,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685
	55161	24755686	1.001,78	0,00	64.268,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680
	55161	24755687	3.537,74	0,00	60.730,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	55161	24755688	3.349,50	0,00	57.381,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-866
	55161	24755689	2.151,15	0,00	55.230,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-681
	55161	24755690	3.794,46	0,00	51.435,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-110
	55161	24755691	1.668,11	0,00	49.767,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4
	55161	24755692	233,87	0,00	49.533,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682
	55161	24755693	133,77	0,00	49.399,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294
	55161	24755694	32,79	0,00	49.367,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6967
	55161	24755695	606,01	0,00	48.761,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63
	55161	24755696	369,43	0,00	48.391,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 54.091,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-4
18/11/2025	55161	24755697	4.164,00	0,00	44.227,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678
	55161	24755698	776,33	0,00	43.451,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679
19/11/2025	55161	24755493	0,00	555,00	44.006,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA
	55161	24755510	0,00	6.038,45	50.044,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
21/11/2025	55161	24755514	0,00	2.179,54	52.224,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	55161	24755537	0,00	861,11	53.085,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
24/11/2025	55161	24755524	0,00	483,11	53.568,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
25/11/2025	55161	24755509	0,00	1.574,78	55.143,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F B SERVICOS MEDICOS LTDA
	55161	24755543	0,00	413,40	55.556,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA
			54.091,60	**55.556,80**	**55.556,80**	**<<== 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:** 85.309,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755527	0,00	114,35	85.423,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/11/2025	55161	24755489	0,00	9.780,06	95.203,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55161	24755512	0,00	6.672,38	101.876,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	55161	24755521	0,00	695,30	102.571,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
04/11/2025	55161	24755488	0,00	723,83	103.295,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	55161	24755545	0,00	2.020,04	105.315,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA
07/11/2025	55161	24755501	0,00	1.125,00	106.440,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/11/2025	55161	24755485	0,00	6.049,64	112.489,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LABORATORIO MAIS LTDA
	55161	24755503	0,00	296,70	112.786,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
	55161	24755522	0,00	11.623,71	124.410,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55161	24755525	0,00	155,94	124.566,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/11/2025	55161	24755796	1.125,00	0,00	123.441,21	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755797	32.382,02	0,00	91.059,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755798	14.470,15	0,00	76.589,04	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755799	6.497,88	0,00	70.091,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 85.309,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755800	5.962,49	0,00	64.128,67	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755801	4.912,54	0,00	59.216,13	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755802	3.999,05	0,00	55.217,08	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755803	3.877,30	0,00	51.339,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755804	2.020,04	0,00	49.319,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755805	1.960,50	0,00	47.359,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755806	862,02	0,00	46.497,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755807	695,30	0,00	45.801,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755808	45,08	0,00	45.756,84	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755809	114,35	0,00	45.642,49	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755810	481,90	0,00	45.160,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755811	640,20	0,00	44.520,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
14/11/2025	55161	24755482	0,00	27.318,58	71.838,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SS SERVICOS
	55161	24755628	310,61	0,00	71.528,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	55161	24755629	6.672,38	0,00	64.855,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	55161	24755630	9.780,06	0,00	55.075,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167
24/11/2025	55161	24755820	50,40	0,00	55.025,52	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755821	80,52	0,00	54.945,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755822	48,38	0,00	54.896,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755823	35,80	0,00	54.860,82	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
			97.023,97	**66.575,53**	**54.860,82**	**<<== 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:** 134.339,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755558	0,00	725,11	135.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096 BR GAAP
03/11/2025	55161	24755568	0,00	4.944,58	140.008,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F B SERVICOS MEDICOS LTDA
05/11/2025	55161	24755578	0,00	11.369,32	151.378,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 134.339,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	55161	24755579	0,00	840,93	152.218,96	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
	55161	24755579	0,00	3.881,20	156.100,16	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
	55161	24755582	0,00	10.999,80	167.099,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
06/11/2025	55161	24755561	0,00	69,75	167.169,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025
07/11/2025	55161	24755593	0,00	1.145,26	168.314,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	55161	24755594	0,00	6.526,66	174.841,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	55161	24755598	0,00	2.604,66	177.446,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA
	55161	24755601	0,00	1.644,27	179.090,56	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
	55161	24755601	0,00	7.588,94	186.679,50	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
12/11/2025	55161	24755622	0,00	265,87	186.945,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	55161	24755623	0,00	52,41	186.997,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA
18/11/2025	55161	24755650	101,66	0,00	186.896,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6967
	55161	24755652	435,23	0,00	186.460,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-683
	55161	24755653	724,98	0,00	185.735,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682
	55161	24755654	725,11	0,00	185.010,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096
	55161	24755655	929,54	0,00	184.081,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-867
	55161	24755656	1.720,50	0,00	182.360,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3597
	55161	24755657	1.878,64	0,00	180.482,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63
	55161	24755658	2.406,61	0,00	178.075,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-679
	55161	24755659	2.838,49	0,00	175.237,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6966
	55161	24755660	3.105,50	0,00	172.131,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-680
	55161	24755661	6.668,57	0,00	165.462,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-681
	55161	24755662	7.756,64	0,00	157.706,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	55161	24755663	10.201,57	0,00	147.504,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676
	55161	24755664	10.383,45	0,00	137.121,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-866
	55161	24755665	10.966,97	0,00	126.154,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317
	55161	24755666	11.733,15	0,00	114.421,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 134.339,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-677
18/11/2025	55161	24755667	12.908,40	0,00	101.512,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678
	55161	24755668	19.224,62	0,00	82.288,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19
	55161	24755669	30.115,28	0,00	52.172,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-360
	55161	24755702	239,22	0,00	51.933,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-685
19/11/2025	55161	24755705	0,00	1.116,00	53.049,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA
	55161	24755706	0,00	438,50	53.488,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
24/11/2025	55161	24755730	0,00	13.512,56	67.000,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55161	24755731	0,00	10.891,33	77.892,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AJ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
25/11/2025	55161	24755743	0,00	1.116,00	79.008,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA
	55161	24755745	0,00	443,35	79.451,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755746	0,00	11.733,15	91.184,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755747	0,00	6.780,17	97.964,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755749	0,00	3.105,50	101.070,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755750	0,00	12.908,40	113.978,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755751	0,00	10.966,97	124.945,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RRE ORTOPEDIA LTDA
	55161	24755752	0,00	381,74	125.327,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755753	0,00	2.406,61	127.733,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55161	24755755	0,00	414,69	128.148,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	55161	24755756	0,00	18.719,19	146.867,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	55161	24755757	0,00	362,55	147.230,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	55161	24755759	0,00	10.201,57	157.431,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
26/11/2025	55161	24755761	0,00	724,98	158.156,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
28/11/2025	55161	24755778	0,00	1.878,64	160.035,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIME X RADIOLOGIA LTDA
			135.064,13	**160.760,66**	**160.035,55**	**<<== 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:** 115.933,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	55161	24755512	0,00	16.946,54	132.879,94	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
07/11/2025	55161	24755501	0,00	2.475,00	135.354,94	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/11/2025	55161	24755528	0,00	13.232,56	148.587,50	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	55161	24755548	0,00	4.800,40	153.387,90	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109785 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HEJ **Saldo Anterior:** 115.933,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755557	0,00	1.138,50	154.526,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
14/11/2025	55161	24755482	0,00	60.100,88	214.627,28	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SS SERVICOS
18/11/2025	55161	24755813	2.475,00	0,00	212.152,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755814	2.198,90	0,00	209.953,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755815	1.037,30	0,00	208.916,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755816	71.240,45	0,00	137.675,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755817	16.893,75	0,00	120.781,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755819	24.563,00	0,00	96.218,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
			118.408,40	**98.693,88**	**96.218,88**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HEJ**

Conta Analítica: 109789 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	53459	24764109	0,00	1.749,60	1.749,60	P.CONTAS REF.DOC:2025002100161 . DOC:2553. F:CHAVES E ALEXAN
28/11/2025	54642	24641227	0,00	19.807,88	21.557,48	3920 CARTÃƒO BULLA 11-2025
			0,00	**21.557,48**	**21.557,48**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 109790 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HEJ **Saldo Anterior:** 94.296,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666886	0,00	2.025,60	96.322,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666888	0,00	1.016,80	97.338,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666889	0,00	1.603,20	98.942,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666892	0,00	716,82	99.658,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666893	1.408,00	0,00	98.250,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666894	0,00	788,39	99.039,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666895	0,00	1.224,00	100.263,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666896	0,00	133,23	100.396,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666900	4,00	0,00	100.392,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666902	0,00	100,00	100.492,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666904	154,31	0,00	100.338,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666905	0,00	118,58	100.456,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666906	0,00	112,59	100.569,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666907	0,00	36,43	100.605,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666909	0,00	17,86	100.623,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666911	0,00	749,15	101.372,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 94.296,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54695	24666912	1.429,62	0,00	99.943,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666913	0,00	179,28	100.122,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666914	0,00	56,74	100.179,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666915	5,67	0,00	100.173,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666917	0,00	19,50	100.193,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666918	0,00	42,16	100.235,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666919	7,07	0,00	100.228,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666920	310,27	0,00	99.917,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666921	3.207,05	0,00	96.710,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666922	0,00	11,71	96.722,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666923	0,00	17,05	96.739,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666924	0,00	31,53	96.771,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666925	0,00	18,26	96.789,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666926	0,00	311,85	97.101,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666927	0,00	98,70	97.199,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666928	839,11	0,00	96.360,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666929	0,00	12,38	96.373,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666930	0,00	320,03	96.693,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666931	0,00	1.202,80	97.895,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666932	0,00	906,31	98.802,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666933	58,89	0,00	98.743,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666934	7.386,91	0,00	91.356,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666935	0,00	320,00	91.676,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666936	844,94	0,00	90.831,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666939	0,00	304,94	91.136,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666940	537,77	0,00	90.598,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666942	0,00	232,15	90.830,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666943	0,00	369,15	91.200,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666944	0,00	275,98	91.476,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666945	0,00	26,82	91.502,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666946	0,00	11,83	91.514,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666948	0,00	354,14	91.868,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666949	0,00	26,17	91.894,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666950	0,00	168,30	92.063,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666951	0,00	766,03	92.829,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666952	0,00	255,70	93.084,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 94.296,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666953	0,18	0,00	93.084,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666955	0,00	819,23	93.904,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666956	973,58	0,00	92.930,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666957	517,67	0,00	92.412,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666958	0,00	424,63	92.837,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666960	0,00	78,00	92.915,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666961	0,00	10,88	92.926,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666963	0,00	31,80	92.958,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666965	439,45	0,00	92.518,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666967	556,24	0,00	91.962,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666968	244,35	0,00	91.718,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666971	1,19	0,00	91.716,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666973	0,00	170,78	91.887,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666974	157,66	0,00	91.729,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666975	8,10	0,00	91.721,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666977	15,94	0,00	91.705,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666978	101,92	0,00	91.604,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666979	0,00	15,82	91.619,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666980	0,00	33,56	91.653,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666981	0,00	122,91	91.776,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666984	0,00	692,54	92.468,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666985	0,00	556,96	93.025,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666986	0,00	180,28	93.206,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666987	0,00	345,81	93.551,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666988	0,00	149,86	93.701,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666989	0,00	138,94	93.840,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666990	0,00	3.273,40	97.114,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666992	0,00	318,28	97.432,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666993	0,00	1.169,64	98.602,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666994	0,00	887,35	99.489,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666995	0,00	120,94	99.610,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666997	0,00	735,28	100.345,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666999	0,00	310,00	100.655,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667000	0,00	38,45	100.694,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667001	0,00	176,20	100.870,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667002	0,00	1.239,44	102.109,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667463	0,00	29,65	102.139,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 94.296,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667464	0,00	100,00	102.239,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667465	0,00	16,94	102.256,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667468	0,00	133,10	102.389,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667470	0,00	30,70	102.420,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667471	0,00	46,35	102.466,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667473	0,00	100,00	102.566,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667474	0,00	184,97	102.751,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667475	0,00	78,00	102.829,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667476	0,00	59,35	102.888,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			19.209,89	**27.802,20**	**102.888,75**	**<<== 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
13/11/2025	55161	24755296	80.045,82	0,00	-80.045,82	RESSARC ISSQN OUT/25 EDOC 20250021.00703
	55161	24755796	0,00	1.125,00	-78.920,82	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755797	0,00	32.382,02	-46.538,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755798	0,00	14.470,15	-32.068,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755799	0,00	6.497,88	-25.570,77	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755800	0,00	5.962,49	-19.608,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755801	0,00	4.912,54	-14.695,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755802	0,00	3.999,05	-10.696,69	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755803	0,00	3.877,30	-6.819,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755804	0,00	2.020,04	-4.799,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755805	0,00	1.960,50	-2.838,85	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755806	0,00	862,02	-1.976,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755807	0,00	695,30	-1.281,53	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755808	0,00	45,08	-1.236,45	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755809	0,00	114,35	-1.122,10	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755810	0,00	481,90	-640,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
13/11/2025	55161	24755811	0,00	640,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 13/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
24/11/2025	55161	24755820	0,00	50,40	50,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755821	0,00	80,52	130,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755822	0,00	48,38	179,30	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
	55161	24755823	0,00	35,80	215,10	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 24/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ
			80.045,82	**80.260,92**	**215,10**	**<<== 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
21/11/2025	53459	24765931	0,00	197.460,83	197.460,83	PESSOAL ENCARGOS RATEIO AGIR 11/2025
	53459	24765932	0,00	73.412,18	270.873,01	SERVIÇOS RATEIO AGIR 11/2025
	53459	24765933	0,00	5.592,86	276.465,87	CUSTEIO MATERIAS RATEIO AGIR 11/2025
24/11/2025	55161	24755725	276.465,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 RATEIO AGIR 11/2025
			276.465,87	**276.465,87**	**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
11/11/2025	55161	24755559	0,00	256,41	256,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS IR 09 2025
18/11/2025	55161	24755297	118.408,40	0,00	-118.151,99	RESSARC INSS S SERV TERC EDOC 2025002100800
	55161	24755813	0,00	2.475,00	-115.676,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755814	0,00	2.198,90	-113.478,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755815	0,00	1.037,30	-112.440,79	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755816	0,00	71.240,45	-41.200,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755817	0,00	16.893,75	-24.306,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
	55161	24755819	0,00	24.563,00	256,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2025 OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS
			118.408,40	**118.664,81**	**256,41**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS**

Conta Analítica: 109798 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HEJ **Saldo Anterior:** 709.450,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54982	24725507	0,00	311.817,56	1.021.267,62	PROVISAO DE FÃ‰RIAS
	54982	24725507	50.903,45	0,00	970.364,17	BAIXA DE FÃ‰RIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109798 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 709.450,06

50.903,45	**311.817,56**	**970.364,17**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS HEJ**

Conta Analítica: 109799 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 56.756,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54982	24725507	0,00	24.945,36	81.701,42	PROVISAO DE FGTS SOBRE FÃ‰RIAS
	54982	24725507	4.072,28	0,00	77.629,14	BAIXA DE FGTS SOBRE FÃ‰RIAS
			4.072,28	**24.945,36**	**77.629,14**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HEJ**

Conta Analítica: 109800 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HEJ — **Saldo Anterior:** 493.632,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54982	24725507	0,00	231.159,15	724.792,14	PROVISAO DE 13Âº SALARIO
	54982	24725507	34.594,67	0,00	690.197,47	BAIXA DE 13Âº SALARIO
			34.594,67	**231.159,15**	**690.197,47**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HEJ**

Conta Analítica: 109801 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HEJ — **Saldo Anterior:** 39.490,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54982	24725507	0,00	18.492,48	57.982,77	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13Âº SALARIO
	54982	24725507	2.767,55	0,00	55.215,22	BAIXA DE FGTS SOBRE 13Âº SALARIO
			2.767,55	**18.492,48**	**55.215,22**	**<<== 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:** 1.786.077,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	55161	24755824	0,00	1.172.890,59	2.958.967,64	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)
05/11/2025	55161	24755825	0,00	8.169.186,21	11.128.153,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO (81130190)
06/11/2025	55161	24755826	0,00	99.991,05	11.228.144,90	RECEB CONT. GESTÃO CG 41/2025 SET/25 (81236162)
24/11/2025	55161	24755828	0,00	228.704,30	11.456.849,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFERMAGEM
30/11/2025	53459	24766506	12.824.943,77	0,00	-1.368.094,57	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO. 11-2025
	53459	24766509	0,00	1.368.094,57	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			12.824.943,77	**11.038.866,72**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HEJ**

Conta Analítica: 109848 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HEJ — **Saldo Anterior:** 338.443.176,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	53459	24726284	9.442.067,85	0,00	329.001.109,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 6/2025 SES/GO 11-2025
	53459	24726285	228.704,30	0,00	328.772.404,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 41/2025 PISO DE ENFERMAGEM 11-2025
			9.670.772,15	**0,00**	**328.772.404,80**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HEJ**

Conta Analítica: 109878 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HEJ — **Saldo Anterior:** 966.932,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	0,00	235.372,05	1.202.304,28	INSS PATRONAL â€“ 20% (LEI NÂº 8.212/1991) 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109878 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HEJ **Saldo Anterior:** 966.932,23

0,00	**235.372,05**	**1.202.304,28**	**<<== 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:** 280.410,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	0,00	68.257,89	348.668,24	OUTRAS ENTIDADES 5,80% IMUNIDADE LEI NÂº 11.457/2007 11-2025
			0,00	**68.257,89**	**348.668,24**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HEJ**

Conta Analítica: 109880 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HEJ **Saldo Anterior:** 96.693,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	0,00	11.768,60	108.461,82	RAT AJUSTADO (RATXFAP) - (LEI NÂº 8.212/1991) 11-2025
			0,00	**11.768,60**	**108.461,82**	**<<== 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:** 48.346,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54700	24669961	0,00	11.768,60	60.115,21	PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI NÂº 9.715/1998 11-2025
			0,00	**11.768,60**	**60.115,21**	**<<== 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:** 20.092.689,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	53459	24766506	0,00	12.824.943,77	32.917.632,92	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO. 11-2025
			0,00	**12.824.943,77**	**32.917.632,92**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO HEJ**

Conta Analítica: 109899 3.2.1.01.03.001 - REND. APLIC. AUT 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 69.468,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24736909	0,00	17,57	69.485,71	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
12/11/2025	55161	24755945	0,00	2,94	69.488,65	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755946	0,00	0,80	69.489,45	REND APLICACAO AUT 98692-6
13/11/2025	55161	24755947	0,00	3,86	69.493,31	REND APLICACAO AUT 98692-6
14/11/2025	55161	24755953	0,00	7,48	69.500,79	REND APLICACAO AUT 98692-6
17/11/2025	55161	24755952	0,00	1,19	69.501,98	REND APLICACAO AUT 98692-6
18/11/2025	55161	24755944	0,00	0,44	69.502,42	REND APLICACAO AUT 98692-6
24/11/2025	55161	24755950	0,00	0,43	69.502,85	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755954	0,00	0,09	69.502,94	REND APLICACAO AUT 98692-6
26/11/2025	55161	24755948	0,00	0,08	69.503,02	REND APLICACAO AUT 98692-6
	55161	24755949	0,00	0,35	69.503,37	REND APLICACAO AUT 98692-6
28/11/2025	55161	24755951	0,00	0,21	69.503,58	REND APLICACAO AUT 98692-6
30/11/2025	53459	24736911	0,00	19,80	69.523,38	RESGATE APLIC AUT MAIS 98692-6
			0,00	**55,24**	**69.523,38**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. AUT 98692-6 CUSTEIO HEJ**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110383 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. CDB 98692-6 CUSTEIO HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24736921	0,00	178.309,54	178.309,54	REND APLICACAO CDB 98692-6 10-2025
04/11/2025	55161	24755867	0,00	2.323,79	180.633,33	REND APLICACAO CDB 98692-6
12/11/2025	55161	24755854	0,00	449,40	181.082,73	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755857	0,00	4.402,41	185.485,14	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755860	0,00	4.705,38	190.190,52	REND APLICACAO CDB 98692-6
13/11/2025	55161	24755855	0,00	449,65	190.640,17	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755858	0,00	4.404,78	195.044,95	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755861	0,00	4.707,93	199.752,88	REND APLICACAO CDB 98692-6
14/11/2025	55161	24755856	0,00	449,88	200.202,76	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755859	0,00	4.407,07	204.609,83	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755862	0,00	4.710,50	209.320,33	REND APLICACAO CDB 98692-6
17/11/2025	55161	24755871	0,00	450,12	209.770,45	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755872	0,00	4.409,43	214.179,88	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755873	0,00	4.712,96	218.892,84	REND APLICACAO CDB 98692-6
18/11/2025	55161	24755868	0,00	161,47	219.054,31	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755869	0,00	4.411,79	223.466,10	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755870	0,00	4.715,44	228.181,54	REND APLICACAO CDB 98692-6
19/11/2025	55161	24755851	0,00	156,23	228.337,77	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755852	0,00	4.026,85	232.364,62	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755853	0,00	4.718,00	237.082,62	REND APLICACAO CDB 98692-6
21/11/2025	55161	24755841	0,00	67,47	237.150,09	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755843	0,00	4.028,94	241.179,03	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755846	0,00	4.720,46	245.899,49	REND APLICACAO CDB 98692-6
24/11/2025	55161	24755842	0,00	67,52	245.967,01	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755844	0,00	4.031,09	249.998,10	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755847	0,00	4.722,94	254.721,04	REND APLICACAO CDB 98692-6
25/11/2025	55161	24755845	0,00	3.793,84	258.514,88	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755848	0,00	4.725,50	263.240,38	REND APLICACAO CDB 98692-6
26/11/2025	55161	24755849	0,00	2.914,32	266.154,70	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755850	0,00	4.728,06	270.882,76	REND APLICACAO CDB 98692-6
27/11/2025	55161	24755863	0,00	2.688,72	273.571,48	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755865	0,00	4.730,53	278.302,01	REND APLICACAO CDB 98692-6
28/11/2025	55161	24755864	0,00	2.449,67	280.751,68	REND APLICACAO CDB 98692-6
	55161	24755866	0,00	4.733,09	285.484,77	REND APLICACAO CDB 98692-6
30/11/2025	53459	24736923	0,00	53.625,09	339.109,86	REND APLICACAO CDB 98692-6
			0,00	**339.109,86**	**339.109,86**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CDB 98692-6 CUSTEIO HEJ**

Conta Analítica: 109906 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HEJ **Saldo Anterior:** 421.544,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54633	24642325	0,00	0,40	421.545,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642341	0,00	34,32	421.579,62	NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1
	54633	24642354	0,00	756,88	422.336,50	NOTA DE DOACAO Nº 26249908 SÉRIE 1
	54633	24642370	0,00	1,00	422.337,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642400	0,00	66,00	422.403,50	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 0
05/11/2025	54633	24642327	0,00	1.753,60	424.157,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642432	0,00	7.174,60	431.331,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/11/2025	54633	24642321	0,00	1.397,59	432.729,29	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE
	54633	24642322	0,00	7,83	432.737,12	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE
	54633	24642323	0,00	154,46	432.891,58	NOTA DE DOACAO Nº 26327526 SÉRIE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 421.544,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54633	24642338	0,00	30,14	432.921,72	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE 0
	54633	24642358	0,00	126,00	433.047,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/11/2025	54633	24642326	0,00	95,28	433.143,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642342	0,00	780,00	433.923,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642343	0,00	79.185,39	513.108,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642344	0,00	440,79	513.549,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642353	0,00	7,83	513.557,01	NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1
	54633	24642355	0,00	21.457,80	535.014,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642356	0,00	48.951,00	583.965,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642357	0,00	1.754,53	585.720,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642371	0,00	5.112,10	590.832,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642372	0,00	26.454,13	617.286,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642373	0,00	621,00	617.907,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642385	0,00	2.478,76	620.386,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642399	0,00	9,11	620.395,44	NOTA DE DOACAO Nº 233025 SÉRIE 1
	54633	24642403	0,00	184,26	620.579,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642417	0,00	74,04	620.653,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642431	0,00	465,00	621.118,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/11/2025	54633	24642340	0,00	3.059,30	624.178,04	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE
	54633	24642397	0,00	240,00	624.418,04	NOTA DE DOACAO Nº 2264 SÉRIE 1
	54633	24642401	0,00	2.128,70	626.546,74	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE
14/11/2025	54633	24642404	0,00	18.117,00	644.663,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/11/2025	54633	24642324	0,00	68,66	644.732,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642402	0,00	1.647,48	646.379,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/11/2025	54633	24642367	0,00	19,25	646.399,13	NOTA DE DOACAO Nº 3. SÉRIE 0
21/11/2025	54633	24642320	0,00	577,28	646.976,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54633	24642339	0,00	386,15	647.362,56	NOTA DE DOACAO Nº 26462015 SÉRIE
	54633	24642384	0,00	3,60	647.366,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/11/2025	54633	24642337	0,00	1.404,25	648.770,41	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1
	54633	24642366	0,00	13,75	648.784,16	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 0
	54633	24642396	0,00	1.216,40	650.000,56	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE 0
	54633	24642438	0,00	1.193,64	651.194,20	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1
26/11/2025	54633	24642368	0,00	8,25	651.202,45	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 0
	54633	24642383	0,00	304,10	651.506,55	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 0
27/11/2025	54633	24642430	0,00	589,50	652.096,05	NOTA DE DOACAO Nº 126709 SÉRIE 1
28/11/2025	54633	24642369	0,00	15,66	652.111,71	NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1
	54633	24642398	0,00	18,21	652.129,92	NOTA DE DOACAO Nº 234548 SÉRIE 1
			0,00	**230.585,02**	**652.129,92**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HEJ**

Conta Analítica: 109908 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54633	24642393	0,00	76,50	76,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
25/11/2025	54633	24642329	0,00	226,52	303,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642332	0,00	2,27	305,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642333	0,00	4,92	310,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642334	0,00	15,60	325,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642335	0,00	205,50	531,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642336	0,00	208,28	739,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642346	0,00	5,51	745,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109908 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54633	24642352	0,00	3,20	748,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642359	0,00	5,35	753,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642360	0,00	5,74	759,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642362	0,00	329,64	1.089,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642382	0,00	3,55	1.092,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642388	0,00	306,00	1.398,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642389	0,00	5,35	1.403,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642390	0,00	6,37	1.410,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642409	0,00	113,16	1.523,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642410	0,00	113,47	1.636,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642414	0,00	0,78	1.637,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642415	0,00	3,58	1.641,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642416	0,00	69,55	1.710,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642425	0,00	223,32	1.934,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
26/11/2025	54633	24642330	0,00	116,02	2.050,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642348	0,00	7,38	2.057,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642349	0,00	268,96	2.326,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642350	0,00	382,50	2.709,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642351	0,00	386,64	3.095,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642364	0,00	369,00	3.464,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642365	0,00	125,00	3.589,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642376	0,00	6,56	3.596,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642378	0,00	119,85	3.716,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642380	0,00	244,84	3.960,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642381	0,00	125,06	4.085,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642391	0,00	139,40	4.225,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642392	0,00	8,20	4.233,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642394	0,00	115,33	4.348,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642395	0,00	1.135,17	5.484,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642411	0,00	229,60	5.713,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642412	0,00	127,05	5.840,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642413	0,00	128,08	5.968,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642424	0,00	7,38	5.976,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642428	0,00	122,42	6.098,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642429	0,00	1.016,40	7.115,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642435	0,00	164,00	7.279,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642436	0,00	119,00	7.398,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642437	0,00	119,85	7.517,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
27/11/2025	54633	24642328	0,00	34,44	7.552,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642331	0,00	160,00	7.712,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642345	0,00	139,40	7.851,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642347	0,00	10,58	7.862,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642361	0,00	9,84	7.872,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642363	0,00	673,85	8.545,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642374	0,00	138,87	8.684,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642375	0,00	293,56	8.978,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642377	0,00	442,80	9.421,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642379	0,00	2.560,63	11.981,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642386	0,00	132,03	12.113,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642387	0,00	132,22	12.246,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642405	0,00	137,11	12.383,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109908 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	54633	24642406	0,00	138,69	12.521,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642407	0,00	129,56	12.651,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642408	0,00	9,84	12.661,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642418	0,00	1.525,59	14.186,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642419	0,00	600,00	14.786,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642420	0,00	88,56	14.875,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642421	0,00	22,14	14.897,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642422	0,00	23,78	14.921,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642423	0,00	12,65	14.933,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642426	0,00	133,95	15.067,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642427	0,00	133,99	15.201,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642433	0,00	272,00	15.473,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	54633	24642434	0,00	141,23	15.615,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
			0,00	**15.615,16**	**15.615,16**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HEJ**

Conta Analítica: 109957 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 **Saldo Anterior:** 437.086,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	231.632,21	0,00	668.719,07	3915 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM JATAI 11-2025
	54642	24641227	359,10	0,00	669.078,17	3885 PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 11-2025
			231.991,31	**0,00**	**669.078,17**	**<<== 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:** 443.883,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24668390	0,00	951,00	442.932,79	AJUSTE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE 11-2025
15/11/2025	54698	24668404	2,20	0,00	442.934,99	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666853	209.090,76	0,00	652.025,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666875	0,00	56,67	651.969,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667013	0,00	1,93	651.967,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667014	0,00	26,22	651.940,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667029	0,00	32,92	651.908,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667030	0,00	0,68	651.907,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667031	0,00	23,64	651.883,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667044	0,00	4,36	651.879,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667045	0,00	2,28	651.877,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667058	0,00	7,25	651.869,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667059	0,00	0,95	651.868,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667060	0,00	5,56	651.863,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667061	0,00	0,50	651.862,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667062	0,00	0,35	651.862,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667076	0,00	1,85	651.860,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109971 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 443.883,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667087	0,00	2,19	651.858,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667110	0,00	3,74	651.854,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667122	0,00	1,25	651.853,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667123	0,00	3,04	651.850,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667125	0,00	162,32	651.688,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667210	0,00	5,22	651.682,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667211	0,00	74,08	651.608,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667212	0,00	84,11	651.524,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667213	0,00	12,06	651.512,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667236	0,00	3,86	651.508,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667258	0,00	0,34	651.508,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667259	0,00	0,36	651.508,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667260	0,00	15,44	651.492,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667292	0,00	9,32	651.483,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667293	0,00	6,60	651.476,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667294	0,00	47,97	651.428,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667343	0,00	52,49	651.376,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667344	0,00	14,81	651.361,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667345	0,00	0,51	651.360,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667363	0,00	46,09	651.314,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667364	0,00	11,62	651.303,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667365	0,00	2,91	651.300,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667389	0,00	51,65	651.248,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667390	0,00	7,07	651.241,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			209.092,96	**1.735,21**	**651.241,54**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109972 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 3.575,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666881	2.762,32	0,00	6.337,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.762,32	**0,00**	**6.337,72**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

Conta Analítica: 109973 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 61.978,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,05	0,00	61.978,22	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666954	37.028,31	0,00	99.006,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			37.028,36	**0,00**	**99.006,53**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109974 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 41.221,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,02	0,00	41.221,94	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666854	22.091,70	0,00	63.313,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			22.091,72	**0,00**	**63.313,64**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109975 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA — **Saldo Anterior:** 388.152,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,10	0,00	388.152,87	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666883	433.437,72	0,00	821.590,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666890	0,00	1,01	821.589,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			433.437,82	**1,01**	**821.589,58**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA**

Conta Analítica: 109976 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA — **Saldo Anterior:** 28.824,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667466	38.095,00	0,00	66.919,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			38.095,00	**0,00**	**66.919,10**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 109977 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO — **Saldo Anterior:** 20.846,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,01	0,00	20.846,03	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666966	8.362,25	0,00	29.208,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			8.362,26	**0,00**	**29.208,28**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 109978 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 50,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667467	12,59	0,00	62,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			12,59	**0,00**	**62,95**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109979 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA — **Saldo Anterior:** 10.885,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,01	10.885,78	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666903	1.791,21	0,00	12.676,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			1.791,21	**0,01**	**12.676,99**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA**

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS — **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,00	96,62	991.724,94	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666855	525.390,16	0,00	1.517.115,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667004	0,00	12,14	1.517.102,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667005	0,00	2,26	1.517.100,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667006	0,00	5,86	1.517.094,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667007	0,00	11,48	1.517.083,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667009	0,00	0,18	1.517.083,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667010	0,00	49,21	1.517.033,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667011	0,00	15,29	1.517.018,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667016	0,00	155,37	1.516.863,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667017	0,00	3,29	1.516.860,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667018	0,00	1,16	1.516.858,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667020	0,00	1,59	1.516.857,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667021	0,00	7,22	1.516.850,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667023	0,00	0,28	1.516.849,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667024	0,00	11,23	1.516.838,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667026	0,00	120,86	1.516.717,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667027	0,00	9,54	1.516.708,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667028	0,00	1,01	1.516.707,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667033	0,00	93,91	1.516.613,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667034	0,00	0,16	1.516.613,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667035	0,00	46,03	1.516.567,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667037	0,00	0,05	1.516.566,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667038	0,00	0,28	1.516.566,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667039	0,00	3,93	1.516.562,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667040	0,00	0,47	1.516.562,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667041	0,00	0,25	1.516.562,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667042	0,00	113,69	1.516.448,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667043	0,00	527,30	1.515.921,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667046	0,00	0,43	1.515.920,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667047	0,00	2,87	1.515.917,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667048	0,00	0,24	1.515.917,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667049	0,00	0,15	1.515.917,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667050	0,00	0,37	1.515.917,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667051	0,00	1,65	1.515.915,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667052	0,00	0,13	1.515.915,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667053	0,00	22,93	1.515.892,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667054	0,00	43,29	1.515.849,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667056	0,00	23,64	1.515.825,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667063	0,00	12,93	1.515.812,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667064	0,00	13,34	1.515.799,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667065	0,00	50,41	1.515.748,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667066	0,00	9,06	1.515.739,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667067	0,00	0,77	1.515.738,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667068	0,00	26,78	1.515.712,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667069	0,00	1,73	1.515.710,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667070	0,00	1,00	1.515.709,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667071	0,00	0,33	1.515.709,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667072	0,00	7,88	1.515.701,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667074	0,00	119,65	1.515.581,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667077	0,00	4,01	1.515.577,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667078	0,00	29,89	1.515.547,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667079	0,00	6,14	1.515.541,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667080	0,00	0,17	1.515.541,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667081	0,00	0,17	1.515.541,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667082	0,00	1,19	1.515.539,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667084	0,00	141,70	1.515.398,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667085	0,00	163,56	1.515.234,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667086	0,00	57,28	1.515.177,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667088	0,00	4,91	1.515.172,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667089	0,00	4,53	1.515.167,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667090	0,00	7,54	1.515.160,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667091	0,00	0,04	1.515.160,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667092	0,00	6,89	1.515.153,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667093	0,00	19,45	1.515.134,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667094	0,00	0,80	1.515.133,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667095	0,00	8,46	1.515.124,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667096	0,00	0,06	1.515.124,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667098	0,00	15,86	1.515.108,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667099	0,00	138,46	1.514.970,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667100	0,00	272,61	1.514.697,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667101	0,00	54,28	1.514.643,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667103	0,00	0,21	1.514.643,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667104	0,00	0,06	1.514.643,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667105	0,00	0,04	1.514.643,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667107	0,00	0,48	1.514.642,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667108	0,00	4,77	1.514.637,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667109	0,00	0,42	1.514.637,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667112	0,00	0,19	1.514.637,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667114	0,00	3,29	1.514.634,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667115	0,00	97,26	1.514.536,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667116	0,00	11,72	1.514.525,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667117	0,00	0,11	1.514.524,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667118	0,00	34,75	1.514.490,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667119	0,00	46,59	1.514.443,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667121	0,00	91,06	1.514.352,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667127	0,00	6,09	1.514.346,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667128	0,00	24,43	1.514.322,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667129	0,00	5,98	1.514.316,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667131	0,00	8,93	1.514.307,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667133	0,00	0,96	1.514.306,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667134	0,00	8,34	1.514.297,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667135	0,00	13,91	1.514.283,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667136	0,00	6,03	1.514.277,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667137	0,00	13,10	1.514.264,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667138	0,00	7,20	1.514.257,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667139	0,00	0,14	1.514.257,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667140	0,00	0,96	1.514.256,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667141	0,00	88,23	1.514.168,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667143	0,00	23,00	1.514.145,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667145	0,00	4,91	1.514.140,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667146	0,00	15,82	1.514.124,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667147	0,00	45,88	1.514.078,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667149	0,00	1,19	1.514.077,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667150	0,00	28,34	1.514.049,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667151	0,00	62,55	1.513.986,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667153	0,00	3,31	1.513.983,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667154	0,00	1,35	1.513.981,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667155	0,00	0,28	1.513.981,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667156	0,00	130,65	1.513.850,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667159	0,00	11,51	1.513.839,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667160	0,00	1,19	1.513.838,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667161	0,00	6,69	1.513.831,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667162	0,00	1,68	1.513.829,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667163	0,00	0,85	1.513.829,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667164	0,00	1,57	1.513.827,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667165	0,00	0,07	1.513.827,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667166	0,00	0,19	1.513.827,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667167	0,00	0,23	1.513.826,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667168	0,00	4,83	1.513.822,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667170	0,00	6,33	1.513.815,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667171	0,00	7,48	1.513.808,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667172	0,00	0,05	1.513.808,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667174	0,00	4,92	1.513.803,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667175	0,00	11,29	1.513.792,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667176	0,00	2,55	1.513.789,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667178	0,00	36,67	1.513.752,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667179	0,00	10,49	1.513.742,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667180	0,00	0,27	1.513.742,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667181	0,00	0,18	1.513.741,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667182	0,00	68,57	1.513.673,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667183	0,00	10,95	1.513.662,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667184	0,00	66,80	1.513.595,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667214	0,00	5,77	1.513.589,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667215	0,00	13,58	1.513.576,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667216	0,00	281,84	1.513.294,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667217	0,00	0,34	1.513.294,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667218	0,00	1,03	1.513.293,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667219	0,00	0,72	1.513.292,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667220	0,00	1,51	1.513.290,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667221	0,00	1,73	1.513.289,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667222	0,00	1,10	1.513.287,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667223	0,00	0,05	1.513.287,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667224	0,00	0,41	1.513.287,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667225	0,00	0,44	1.513.287,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667226	0,00	4,22	1.513.282,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667227	0,00	0,70	1.513.282,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667228	0,00	22,93	1.513.259,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667230	0,00	14,44	1.513.244,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667231	0,00	636,78	1.512.608,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667233	0,00	0,09	1.512.607,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667234	0,00	78,41	1.512.529,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667235	0,00	217,67	1.512.311,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667239	0,00	728,67	1.511.583,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667241	0,00	25,87	1.511.557,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667242	0,00	52,41	1.511.504,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667244	0,00	8,14	1.511.496,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667245	0,00	17,22	1.511.479,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667246	0,00	1,80	1.511.477,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667247	0,00	2,89	1.511.474,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667248	0,00	18,34	1.511.456,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667249	0,00	0,19	1.511.456,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667250	0,00	0,17	1.511.456,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667251	0,00	4,28	1.511.451,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667252	0,00	2,76	1.511.449,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667254	0,00	16,09	1.511.433,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667256	0,00	78,81	1.511.354,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667257	0,00	0,53	1.511.353,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667261	0,00	2,68	1.511.350,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667262	0,00	7,67	1.511.343,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667263	0,00	0,14	1.511.343,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667264	0,00	11,77	1.511.331,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667265	0,00	28,90	1.511.302,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667266	0,00	1,67	1.511.300,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667267	0,00	0,23	1.511.300,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667268	0,00	29,00	1.511.271,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667270	0,00	1,65	1.511.269,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667271	0,00	4,11	1.511.265,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667272	0,00	0,17	1.511.265,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667273	0,00	122,02	1.511.143,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667274	0,00	2,42	1.511.141,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667275	0,00	15,72	1.511.125,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667276	0,00	2,32	1.511.123,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667277	0,00	1,92	1.511.121,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667278	0,00	0,28	1.511.120,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667279	0,00	0,12	1.511.120,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667280	0,00	0,32	1.511.120,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667281	0,00	0,27	1.511.120,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667282	0,00	85,23	1.511.035,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667283	0,00	19,45	1.511.015,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667284	0,00	68,75	1.510.946,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667286	0,00	197,74	1.510.749,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667287	0,00	8,99	1.510.740,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667288	0,00	23,78	1.510.716,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667290	0,00	59,83	1.510.656,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667295	0,00	3,07	1.510.653,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667296	0,00	4,71	1.510.648,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667297	0,00	100,59	1.510.548,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667299	0,00	195,48	1.510.352,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667300	0,00	5,04	1.510.347,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667301	0,00	41,84	1.510.305,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667302	0,00	3,67	1.510.302,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667303	0,00	13,22	1.510.288,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667304	0,00	4,04	1.510.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667306	0,00	0,28	1.510.284,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667307	0,00	0,09	1.510.284,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667308	0,00	40,04	1.510.244,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667309	0,00	9,84	1.510.234,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667310	0,00	0,41	1.510.234,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667311	0,00	0,26	1.510.233,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667312	0,00	0,12	1.510.233,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667313	0,00	0,49	1.510.233,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667314	0,00	6,63	1.510.226,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667315	0,00	0,61	1.510.226,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667316	0,00	235,96	1.509.990,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667317	0,00	2,49	1.509.987,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667318	0,00	0,72	1.509.986,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667319	0,00	107,82	1.509.879,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667320	0,00	7,15	1.509.871,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667322	0,00	0,17	1.509.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667323	0,00	22,62	1.509.849,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667324	0,00	0,44	1.509.848,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667325	0,00	0,72	1.509.847,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667327	0,00	4,17	1.509.843,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667328	0,00	0,05	1.509.843,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667330	0,00	0,26	1.509.843,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667332	0,00	0,94	1.509.842,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667334	0,00	15,90	1.509.826,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667335	0,00	609,33	1.509.217,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667336	0,00	112,49	1.509.104,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667337	0,00	11,50	1.509.093,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667338	0,00	4,47	1.509.088,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667339	0,00	33,45	1.509.055,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667341	0,00	0,01	1.509.055,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667342	0,00	3,38	1.509.052,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667346	0,00	13,34	1.509.038,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667348	0,00	0,25	1.509.038,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667349	0,00	136,83	1.508.901,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667350	0,00	11,72	1.508.889,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667351	0,00	2,11	1.508.887,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667352	0,00	1,87	1.508.885,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667353	0,00	0,22	1.508.885,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667355	0,00	0,64	1.508.885,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667356	0,00	0,13	1.508.884,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667357	0,00	2,94	1.508.881,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667358	0,00	0,44	1.508.881,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667359	0,00	3,04	1.508.878,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667360	0,00	209,03	1.508.669,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667362	0,00	26,75	1.508.642,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667366	0,00	3,48	1.508.639,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667367	0,00	8,07	1.508.631,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667368	0,00	4,91	1.508.626,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667369	0,00	1,06	1.508.625,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667370	0,00	0,54	1.508.624,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667371	0,00	2,73	1.508.621,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667372	0,00	0,36	1.508.621,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667373	0,00	2,63	1.508.618,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667374	0,00	1,31	1.508.617,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667375	0,00	2,39	1.508.615,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667376	0,00	0,52	1.508.614,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667377	0,00	1,45	1.508.613,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109980 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 991.821,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667378	0,00	10,95	1.508.602,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667379	0,00	34,35	1.508.567,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667380	0,00	46,75	1.508.521,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667381	0,00	3,29	1.508.517,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667382	0,00	1,26	1.508.516,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667383	0,00	223,08	1.508.293,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667384	0,00	49,21	1.508.244,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667385	0,00	23,88	1.508.220,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667386	0,00	1,02	1.508.219,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667387	0,00	0,05	1.508.219,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667388	0,00	654,23	1.507.565,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667391	0,00	16,19	1.507.549,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667392	0,00	6,11	1.507.542,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667393	0,00	56,61	1.507.486,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667394	0,00	13,09	1.507.473,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667395	0,00	0,40	1.507.472,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667396	0,00	0,12	1.507.472,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667397	0,00	0,49	1.507.472,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667398	0,00	82,13	1.507.390,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667400	0,00	2,11	1.507.387,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667401	0,00	0,23	1.507.387,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667402	0,00	0,84	1.507.386,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667403	0,00	0,61	1.507.386,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667404	0,00	0,04	1.507.386,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667405	0,00	1,13	1.507.385,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667406	0,00	0,33	1.507.384,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667407	0,00	0,86	1.507.383,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667408	0,00	0,68	1.507.383,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667409	0,00	27,57	1.507.355,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667411	0,00	7,13	1.507.348,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667413	0,00	70,03	1.507.278,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667414	0,00	17,59	1.507.260,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667415	0,00	210,54	1.507.050,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667416	0,00	0,94	1.507.049,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667417	0,00	0,45	1.507.048,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			525.390,16	**10.162,73**	**1.507.048,99**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109985 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 2.309,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24667477	0,00	23,37	2.285,90	ESTOQUE DE PATRIMONIO 99379 ESTABILIZADOR 2000W 220V 11-2025
			0,00	**23,37**	**2.285,90**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 109989 3.2.1.30.01.019 - UNIFORME — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667472	15.695,00	0,00	15.695,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			15.695,00	**0,00**	**15.695,00**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME**

Conta Analítica: 109993 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 549,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,00	0,01	549,03	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24667152	86,03	0,00	635,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			86,03	**0,01**	**635,06**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109994 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS — **Saldo Anterior:** 2.613,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,01	0,00	2.613,98	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666861	12.375,94	0,00	14.989,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			12.375,95	**0,00**	**14.989,92**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**

Conta Analítica: 109998 3.2.1.30.01.028 - DIETAS — **Saldo Anterior:** 17.530,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,01	0,00	17.530,78	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24666884	12.370,67	0,00	29.901,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666885	0,00	31,65	29.869,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666887	0,00	31,90	29.837,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			12.370,68	**63,55**	**29.837,90**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS**

Conta Analítica: 109999 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS — **Saldo Anterior:** 5.643,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54698	24668404	0,00	5,77	5.638,07	MOVIMENTAÃ‡Ã•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÃŠS 11/2025
30/11/2025	54695	24667012	13.988,78	0,00	19.626,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			13.988,78	**5,77**	**19.626,85**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS**

Conta Analítica: 110010 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HEJ — **Saldo Anterior:** 19.749,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666856	84,15	0,00	19.833,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666857	78,90	0,00	19.912,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 19.749,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24666858	9,14	0,00	19.921,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666859	40,88	0,00	19.962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666860	2,88	0,00	19.965,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666862	9,17	0,00	19.974,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666863	59,83	0,00	20.034,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666864	5,85	0,00	20.040,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666865	360,00	0,00	20.400,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666866	6,33	0,00	20.406,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666867	14,89	0,00	20.421,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666868	59,48	0,00	20.480,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666869	79,06	0,00	20.559,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666870	37,07	0,00	20.597,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666871	4,89	0,00	20.601,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666872	39,02	0,00	20.640,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666873	3,47	0,00	20.644,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666874	88,68	0,00	20.733,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666876	14,08	0,00	20.747,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666877	600,35	0,00	21.347,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666878	345,60	0,00	21.693,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666879	19,43	0,00	21.712,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666880	547,50	0,00	22.260,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666882	39,31	0,00	22.299,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666891	96,00	0,00	22.395,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666897	155,31	0,00	22.550,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666908	699,55	0,00	23.250,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666938	40,97	0,00	23.291,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666959	471,60	0,00	23.762,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666962	65,27	0,00	23.828,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666964	1.136,26	0,00	24.964,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24666970	18,83	0,00	24.983,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667003	4,39	0,00	24.987,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667008	3,68	0,00	24.991,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667015	9,61	0,00	25.000,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667019	1,23	0,00	25.002,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667022	0,70	0,00	25.002,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667025	0,27	0,00	25.003,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667032	19,47	0,00	25.022,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 19.749,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667036	0,52	0,00	25.023,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667055	10,19	0,00	25.033,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667057	98,27	0,00	25.131,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667073	1,63	0,00	25.133,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667075	18,70	0,00	25.151,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667083	0,77	0,00	25.152,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667097	94,16	0,00	25.246,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667102	4,68	0,00	25.251,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667106	0,96	0,00	25.252,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667111	10,00	0,00	25.262,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667113	793,80	0,00	26.056,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667120	26,62	0,00	26.082,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667124	3,73	0,00	26.086,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667126	568,13	0,00	26.654,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667130	2,95	0,00	26.657,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667132	7,36	0,00	26.664,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667142	5,88	0,00	26.670,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667144	196,54	0,00	26.867,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667148	3,47	0,00	26.870,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667157	2,21	0,00	26.873,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667158	15,82	0,00	26.888,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667169	0,95	0,00	26.889,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667173	80,26	0,00	26.970,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667177	0,24	0,00	26.970,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667185	297,99	0,00	27.268,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667186	287,07	0,00	27.555,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667187	4,22	0,00	27.559,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667188	4,58	0,00	27.564,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667189	1,86	0,00	27.566,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667190	1,74	0,00	27.567,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667191	1,51	0,00	27.569,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667192	1,86	0,00	27.571,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667193	1,51	0,00	27.572,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667194	48,00	0,00	27.620,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667195	26,75	0,00	27.647,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667196	8,56	0,00	27.656,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667197	0,61	0,00	27.656,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 19.749,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667198	12,36	0,00	27.668,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667199	4,35	0,00	27.673,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667200	6,10	0,00	27.679,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667201	0,56	0,00	27.679,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667202	6,80	0,00	27.686,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667203	0,94	0,00	27.687,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667204	0,87	0,00	27.688,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667205	78,90	0,00	27.767,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667206	1,86	0,00	27.769,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667207	0,61	0,00	27.769,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667208	17,12	0,00	27.787,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667209	14,74	0,00	27.801,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667229	26,76	0,00	27.828,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667232	15,16	0,00	27.843,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667237	51,67	0,00	27.895,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667238	31,65	0,00	27.927,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667240	2,78	0,00	27.929,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667243	1,87	0,00	27.931,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667253	1,38	0,00	27.933,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667255	42,24	0,00	27.975,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667269	4,83	0,00	27.980,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667285	2,55	0,00	27.982,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667289	118,92	0,00	28.101,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667291	3,74	0,00	28.105,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667298	0,19	0,00	28.105,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667305	34,00	0,00	28.139,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667321	7,15	0,00	28.146,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667326	344,85	0,00	28.491,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667329	71,18	0,00	28.562,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667331	0,02	0,00	28.562,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667333	1,10	0,00	28.563,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667340	6,69	0,00	28.570,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667347	26,68	0,00	28.597,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667354	17,12	0,00	28.614,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667361	24,45	0,00	28.638,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667399	1,05	0,00	28.639,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667410	4,08	0,00	28.643,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 19.749,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667412	1,19	0,00	28.645,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667418	9,06	0,00	28.654,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667419	2,72	0,00	28.656,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667420	0,75	0,00	28.657,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667421	78,90	0,00	28.736,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667422	6,96	0,00	28.743,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667423	78,90	0,00	28.822,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667424	18,63	0,00	28.841,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667425	5,85	0,00	28.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667426	0,61	0,00	28.847,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667427	2,72	0,00	28.850,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667428	78,90	0,00	28.929,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667429	0,61	0,00	28.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667430	18,63	0,00	28.948,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667431	0,87	0,00	28.949,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667432	0,94	0,00	28.950,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667433	0,61	0,00	28.950,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667434	9,62	0,00	28.960,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667435	5,00	0,00	28.965,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667436	0,24	0,00	28.965,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667437	0,61	0,00	28.966,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667438	1,86	0,00	28.968,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667439	0,61	0,00	28.968,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667440	1,86	0,00	28.970,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667441	96,00	0,00	29.066,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667442	0,61	0,00	29.067,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667443	78,90	0,00	29.146,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667444	1,12	0,00	29.147,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667445	9,06	0,00	29.156,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667446	1,16	0,00	29.157,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667447	0,94	0,00	29.158,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667448	0,61	0,00	29.158,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667449	2,72	0,00	29.161,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667450	0,53	0,00	29.162,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667451	2,72	0,00	29.164,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667452	48,00	0,00	29.212,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667453	3,78	0,00	29.216,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 19.749,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54695	24667454	9,06	0,00	29.225,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667455	1,86	0,00	29.227,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667456	1,23	0,00	29.228,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667457	17.200,20	0,00	46.429,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667458	129,33	0,00	46.558,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667459	2.904,97	0,00	49.463,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667460	0,31	0,00	49.463,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667461	0,16	0,00	49.463,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667462	7,45	0,00	49.471,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54695	24667469	6.337,09	0,00	55.808,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			36.058,98	**0,00**	**55.808,40**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HEJ**

Conta Analítica: 110014 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ — **Saldo Anterior:** 1.222.118,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54652	24646372	0,00	2.103,76	1.224.222,43	INVENTÁRIO Nº 46410 DO MÊS 11/2025
			0,00	**2.103,76**	**1.224.222,43**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HEJ**

Conta Analítica: 110016 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HEJ — **Saldo Anterior:** 59.114,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	55161	24755560	77.524,59	0,00	136.639,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 166564541
			77.524,59	**0,00**	**136.639,38**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HEJ**

Conta Analítica: 110017 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HEJ — **Saldo Anterior:** 1.295.280,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	55161	24755482	546.371,68	0,00	1.841.652,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 372
			546.371,68	**0,00**	**1.841.652,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HEJ**

Conta Analítica: 110018 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HEJ — **Saldo Anterior:** 80.519,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24290662	43.716,97	0,00	124.236,03	REALOCAÇÃO PROV. SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 10-2025
18/11/2025	55161	24755830	0,00	40.259,53	83.976,50	REVERSAO LCTO.24088714 LT.53057 DT.15/10/2025 POR DUPLICIDADE, EDOC:2025002100198, NF 4085984946,
	53459	24764108	0,00	40.259,53	43.716,97	REVERSAO LCTO.2 LT.52971 DT.30/10/2025. REG. INDEVIDO EDOC:2025002100198, NF 4085984946, SANEAMENTO
			43.716,97	**80.519,06**	**43.716,97**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HEJ**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 5.123,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	55161	24755544	1.193,09	0,00	6.316,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2832
			1.193,09	**0,00**	**6.316,74**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HEJ**

Conta Analítica: 110023 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HEJ — **Saldo Anterior:** 14.190,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	55161	24755498	639,16	0,00	14.829,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 122361
	55161	24755507	1.448,27	0,00	16.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1523
	55161	24755542	5.785,31	0,00	22.063,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 1153
	55161	24755546	342,04	0,00	22.405,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0419332807
			8.214,78	**0,00**	**22.405,35**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HEJ**

Conta Analítica: 110025 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HEJ — **Saldo Anterior:** 5.436.654,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55022	24736762	0,00	24.000,00	5.412.654,18	REV. ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LDA
	55022	24736762	0,00	244.501,45	5.168.152,73	REV. JATAI OFTALMOLOGIA LTDA
	55022	24736762	0,00	43.188,58	5.124.964,15	REV. GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.
	55022	24736762	0,00	413.432,73	4.711.531,42	REV. CARVALHO SERVICOS MÃ‰DICOS ASSOCIADOS LTDA
	55022	24736762	0,00	235.848,73	4.475.682,69	REV. RRE ORTOPEDIA LTDA
	55022	24736762	0,00	106.335,00	4.369.347,69	REV. F B SERVIÃ‡OS MEDICOS LTDA
	55022	24736762	0,00	1.041.359,89	3.327.987,80	REV. MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA
	55022	24736762	0,00	382.338,13	2.945.649,67	REV. COOPERATIVA DOS MED. ANESTESIOLOGISTA - COOPANEST
03/11/2025	55161	24755489	244.501,45	0,00	3.190.151,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 1167
06/11/2025	55161	24755792	0,00	1.127,08	3.189.024,04	BAIXA CONTÁBIL CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ
	55161	24755793	0,00	244.501,45	2.944.522,59	BAIXA CONTÁBIL JATAI OFTALMOLOGIA LTDA 06/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS HEJ
18/11/2025	55161	24755479	15.591,00	0,00	2.960.113,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA 700
19/11/2025	55161	24755493	37.000,00	0,00	2.997.113,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRES E POSTERLI ATENDIMENTOS EM SAUDE LTDA 3672
21/11/2025	55161	24755514	145.302,78	0,00	3.142.416,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10
	55161	24755537	57.407,38	0,00	3.199.823,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 7
	55161	24755547	1.950,57	0,00	3.201.774,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24478
24/11/2025	55161	24755524	32.207,35	0,00	3.233.981,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 11
	55161	24755532	5.872,72	0,00	3.239.854,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA IMAGEM LTDA 24479
30/11/2025	55127	24751931	5.144,61	0,00	3.244.999,00	APROP CT.2025002100020, NF.685, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC
	55127	24751931	9.359,78	0,00	3.254.358,78	APROP CT.2025002100016, NF.683, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	235.848,73	0,00	3.490.207,51	APROP CT.2025002100042, NF.317, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR
	55127	24751931	1.127,08	0,00	3.491.334,59	APROP CT.2025002100036, NF.3404, SERV. MED. IMAGENOLOGIA, CA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 5.436.654,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	129.373,32	0,00	3.620.707,91	APROP CT.2025002100023, NF.114, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	134.299,91	0,00	3.755.007,82	APROP CT.2025002100023, NF.245, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	104.985,00	0,00	3.859.992,82	APROP CT.2025002100057, NF.2131, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA
	55127	24751931	244.501,45	0,00	4.104.494,27	APROP CT.2025002100058, NF.1167, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA
	55127	24751931	15.591,00	0,00	4.120.085,27	APROP CT.2025002100046, NF.711, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	25.877,50	0,00	4.145.962,77	APROP CT.2025002100019, NF.717, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED
	55127	24751931	277.600,10	0,00	4.423.562,87	APROP CT.2025002100017, NF.678, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED
	55127	24751931	277.600,10	0,00	4.701.162,97	APROP CT.2025002100017, NF.697, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED
	55127	24751931	143.410,00	0,00	4.844.572,97	APROP CT.2025002100018, NF.681, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS
	55127	24751931	24.000,00	0,00	4.868.572,97	APROP CT.2025002100049, NF.243, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI
	55127	24751931	57.407,38	0,00	4.925.980,35	APROP CT.202500210053, NF.7, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM
	55127	24751931	32.207,35	0,00	4.958.187,70	APROP CT.2025002100028, NF.11, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (EL
	55127	24751931	140.358,36	0,00	5.098.546,06	APROP CT.2025002100027, NF.3, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EAM
	55127	24751931	15.591,00	0,00	5.114.137,06	APROP CT.2025002100046, NF.700, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	219.388,50	0,00	5.333.525,56	APROP CT.2025002100021, NF.696, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN
	55127	24751931	8.209,55	0,00	5.341.735,11	APROP CT.2025002100020, NF.702, SERV. MED. CARDIOLOGIA (RISC
	55127	24751931	236.554,86	0,00	5.578.289,97	APROP CT.2025002100007, NF.7, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA, A
	55127	24751931	24.000,00	0,00	5.602.289,97	APROP CT.2025002100049, NF.247, SERV. MED. CIRURGIA BUCOMAXI
	55127	24751931	413.432,73	0,00	6.015.722,70	APROP CT.2025002100037, NF.19, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA
	55127	24751931	402.563,28	0,00	6.418.285,98	APROP CT.2025002100037, NF.56, SERV. MED. GINECOLOGIA, CARVA
	55127	24751931	56.014,20	0,00	6.474.300,18	APROP CT.202500210053, NF.1, SERV. MED. ENF. NEFROLOGIA, EAM
	55127	24751931	51.755,00	0,00	6.526.055,18	APROP CT.2025002100019, NF.698, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED
	55127	24751931	9.534,50	0,00	6.535.589,68	APROP CT.2025002100016, NF.701, SERV. MED. CARDIOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	234.222,11	0,00	6.769.811,79	APROP CT.2025002100007, NF.38, SERV. MED. ULTRASSONOGRAFIA,
	55127	24751931	24.629,15	0,00	6.794.440,94	APROP CT.2025002100028, NF.4, SERV. MED. CIRURGIA GERAL (ELE
	55127	24751931	252.325,80	0,00	7.046.766,74	APROP CT.2025002100015, NF.677, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO
	55127	24751931	145.810,00	0,00	7.192.576,74	APROP CT.2025002100018, NF.706, SERV. MED. UROLOGIA, MEDICOS
	55127	24751931	106.335,00	0,00	7.298.911,74	APROP CT.2025002100057, NF.2091, SERV. MED. CIRURGIA VASCULA
	55127	24751931	290.592,67	0,00	7.589.504,41	APROP CT.2025002100058, NF.1177, SERV. MED. OFTALMOLOGIA, JA
	55127	24751931	252.325,80	0,00	7.841.830,21	APROP CT.2025002100015, NF.712, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO
	55127	24751931	650,19	0,00	7.842.480,40	APROP CT.2025002100061, NF.23865, SERV. EXAMES RESSONANCIA M
	55127	24751931	252.964,81	0,00	8.095.445,21	APROP CT.2025002100023, NF.110, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	302.306,42	0,00	8.397.751,63	APROP CT.2025002100023, NF.252, SERV. MED. ANESTESIOLOGIA, C
	55127	24751931	51.755,00	0,00	8.449.506,63	APROP CT.2025002100019, NF.679, SERV. MED. INFECTOLOGIA, MED
	55127	24751931	252.325,80	0,00	8.701.832,43	APROP CT.2025002100015, NF.699, SERV. MED. PEDIATRIA, MEDICO
	55127	24751931	67.385,00	0,00	8.769.217,43	APROP CT.2025002100064, NF.715, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME
	55127	24751931	277.900,10	0,00	9.047.117,53	APROP CT.2025002100017, NF.714, SERV. MED. EMERGENCISTA, MED

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 5.436.654,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	66.785,00	0,00	9.113.902,53	APROP CT.2025002100064, NF.680, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME
	55127	24751931	145.302,78	0,00	9.259.205,31	APROP CT.2025002100027, NF.10, SERV. MED. CIRURGIA GERAL, EA
	55127	24751931	66.785,00	0,00	9.325.990,31	APROP CT.2025002100064, NF.704, SERV. MED. CLINICA GERAL, ME
	55127	24751931	235.848,73	0,00	9.561.839,04	APROP CT.2025002100042, NF.321, SERV. MED. ORTOPEDIA, RRE OR
	55127	24751931	15.591,00	0,00	9.577.430,04	APROP CT.2025002100046, NF.682, SERV. MED. PNEUMOLOGIA, MEDI
	55127	24751931	219.388,50	0,00	9.796.818,54	APROP CT.2025002100021, NF.676, SERV. MED. UTI, MEDICOS CLIN
			7.096.797,40	**2.736.633,04**	**9.796.818,54**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HEJ**

Conta Analítica: 110026 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HEJ — **Saldo Anterior:** 16.687,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	55161	24755521	17.382,53	0,00	34.069,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 102393
10/11/2025	55161	24755795	0,00	16.687,23	17.382,53	BAIXA CONTÁBIL GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10/11/2025 SERV COLETA DE RESIDUO HEJ
30/11/2025	55127	24751931	17.382,53	0,00	34.765,06	APROP CT.2025002100052, NF.102393, SERV. COLETA, GYN RESIDUO
	55127	24751931	18.095,84	0,00	52.860,90	APROP CT.2025002100052, NF.105030, SERV. COLETA, GYN RESIDUO
	55127	24751931	15.474,63	0,00	68.335,53	APROP CT.2025002100052, NF.107900, SERV. COLETA, GYN RESIDUO
			68.335,53	**16.687,23**	**68.335,53**	**<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HEJ**

Conta Analítica: 110028 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HEJ — **Saldo Anterior:** 195.825,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	93.834,29	0,00	289.659,97	APROP CT.2025002100051, NF.1542, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H
	55127	24751931	101.991,39	0,00	391.651,36	APROP CT.2025002100051, NF.1557, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H
	55127	24751931	94.319,92	0,00	485.971,28	APROP CT.2025002100051, NF.1568, SERV. CONTINUO LAVANDERIA H
			290.145,60	**0,00**	**485.971,28**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HEJ**

Conta Analítica: 110029 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HEJ — **Saldo Anterior:** 40.348,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755530	4.636,00	0,00	44.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12929
30/11/2025	55127	24751931	16.407,90	0,00	61.392,00	APROP CT.CTP032025AGO00028, NF.426, LOC. MOBILIARIO, SARDINH
	55127	24751931	19.904,00	0,00	81.296,00	APROP CT.2025002100041, NF.1, LOC. MOVEIS HOSPITALARES, GDB
	55127	24751931	4.636,00	0,00	85.932,00	APROP CT.2025002100035, NF.14170, LOC. GUINCHO DE PACIENTE,
	55127	24751931	9.568,00	0,00	95.500,00	APROP CT.2025002100041, NF.14138, LOC. MOVEIS HOSPITALARES,
	55127	24751931	1.200,00	0,00	96.700,00	APROP CT.2025002100030, NF.6452, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASI
	55127	24751931	7.620,94	0,00	104.320,94	APROP CT.2025002100005, NF.71, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR
	55127	24751931	6.000,00	0,00	110.320,94	APROP CT.2025002100063, NF.425, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &
	55127	24751931	4.920,00	0,00	115.240,94	APROP CT.2025002100056, NF.42067, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M
	55127	24751931	6.963,22	0,00	122.204,16	APROP CT.2025002100005, NF.43, LOC. EQUIP. IMPRESSAO, MPS BR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110029 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HEJ — **Saldo Anterior:** 40.348,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	15.224,10	0,00	137.428,26	APROP CT.2025002100063, NF.418, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &
	55127	24751931	6.000,00	0,00	143.428,26	APROP CT.2025002100063, NF.416, LOC. MOBILIARIO, SARDINHA &
	55127	24751931	1.200,00	0,00	144.628,26	APROP CT.2025002100030, NF.98, LOC. IMPRESSORAS, MPS BRASIL
	55127	24751931	4.920,00	0,00	149.548,26	APROP CT.2025002100056, NF.41396, LOC. IMOVEL HOSP., CLEAN M
			109.200,16	**0,00**	**149.548,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HEJ**

Conta Analítica: 110033 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HEJ — **Saldo Anterior:** 505.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	10.350,00	0,00	515.790,00	APROP CT.2025002100060, NF.882, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	223.300,00	0,00	739.090,00	APROP CT.2025002100060, NF.866, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	43.640,00	0,00	782.730,00	APROP CT.2025002100060, NF.881, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	9.430,00	0,00	792.160,00	APROP CT.2025002100060, NF.870, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	120.296,00	0,00	912.456,00	APROP CT.2025002100060, NF.880, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
	55127	24751931	19.990,00	0,00	932.446,00	APROP CT.2025002100060, NF.867, SERV. MOVEIS ATENDIMENTO, MA
			427.006,00	**0,00**	**932.446,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HEJ**

Conta Analítica: 110035 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HEJ — **Saldo Anterior:** 322.595,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	40.400,78	0,00	362.996,73	APROP CT.2025002100008, NF.63, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME
	55127	24751931	40.400,78	0,00	403.397,51	APROP CT.2025002100008, NF.65, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME
	55127	24751931	40.400,78	0,00	443.798,29	APROP CT.2025002100008, NF.66, SERV. TECN. RADIOLOGIA, PRIME
			121.202,34	**0,00**	**443.798,29**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HEJ**

Conta Analítica: 110038 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HEJ — **Saldo Anterior:** 627.250,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	8.918,07	0,00	636.168,89	APROP CT.2025002100048, NF.1294, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA
	55127	24751931	8.662,14	0,00	644.831,03	APROP CT.2025002100048, NF.1543, SERV. ANALISE DE AGUA, CONA
			17.580,21	**0,00**	**644.831,03**	**<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HEJ**

Conta Analítica: 110043 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ — **Saldo Anterior:** 114.146,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	55161	24755794	0,00	3.300,00	110.846,68	BAIXA CONTÁBIL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ
12/11/2025	55161	24755487	7.351,00	0,00	118.197,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 618
	55161	24755552	6.649,00	0,00	124.846,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 619
13/11/2025	55161	24755483	340,00	0,00	125.186,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1167

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110043 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ **Saldo Anterior:** 114.146,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755526	850,00	0,00	126.036,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 1166
30/11/2025	55127	24751931	77.545,98	0,00	203.582,66	APROP CT.2025002100009, NF.13, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC
	55127	24751931	901,50	0,00	204.484,16	APROP CT.2025002100013, NF.14, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV
	55127	24751931	12.804,00	0,00	217.288,16	APROP CT.2025002100059, NF.21, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S
	55127	24751931	12.804,00	0,00	230.092,16	APROP CT.2025002100059, NF.38, SERV. MANUT. PREV., SUPORTE S
	55127	24751931	77.545,98	0,00	307.638,14	APROP CT.2025002100009, NF.1, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDICO
	55127	24751931	9.723,70	0,00	317.361,84	APROP CT.2025002100054, NF.39, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE
	55127	24751931	134.049,34	0,00	451.411,18	APROP CT.2025002100034, NF.63, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S
	55127	24751931	129.957,53	0,00	581.368,71	APROP CT.2025002100034, NF.18, SERV. MANUT. PREDIAL PREV., S
	55127	24751931	77.545,98	0,00	658.914,69	APROP CT.2025002100013, NF.66, SERV. ENG. CLINICA, SEOH SERV
	55127	24751931	9.723,70	0,00	668.638,39	APROP CT.2025002100054, NF.22, LOC. AR-CONDICIONADO, SUPORTE
	55127	24751931	7.439,50	0,00	676.077,89	APROP CT.2025002100009, NF.65, SERV. CALIBRACAO EQUIP. MEDIC
			565.231,21	**3.300,00**	**676.077,89**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ**

Conta Analítica: 110046 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS HEJ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	3.150,00	0,00	3.150,00	APROP CT.2025002100050, NF.296, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEM
	55127	24751931	3.150,00	0,00	6.300,00	APROP CT.2025002100050, NF.1, SERV. MANUT. MAQUINAS DE HEMOD
			6.300,00	**0,00**	**6.300,00**	**<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS HEJ**

Conta Analítica: 110049 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HEJ **Saldo Anterior:** 3.424.591,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	6.023,16	0,00	3.430.614,67	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 11-2025
	54642	24641227	0,00	3.877,07	3.426.737,60	1700 HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 11-2025
	54642	24641227	23.959,83	0,00	3.450.697,43	1694 ADICIONAL DE TRANSFERÃŠNCIA 11-2025
	54642	24641227	48.996,99	0,00	3.499.694,42	1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11-2025
	54642	24641227	0,00	4.811,14	3.494.883,28	1070 DSR PERDIDO 11-2025
	54642	24641227	0,00	568,34	3.494.314,94	1030 IRRF SOBRE FERIAS 11-2025
	54642	24641227	12.363,54	0,00	3.506.678,48	1729 DOMINGO TRABALHADO DIARISTA 11-2025
	54642	24641227	15.932,14	0,00	3.522.610,62	1145 ATESTADO MEDICO 11-2025
	54642	24641227	891,30	0,00	3.523.501,92	1015 AJUDA DE CUSTO 11-2025
	54642	24641227	1.759.721,45	0,00	5.283.223,37	1002 SALARIO BASE 11-2025
	54642	24641227	0,00	23,19	5.283.200,18	1619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO 11-2025
	54642	24641227	0,00	55,02	5.283.145,16	1703 COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 11-2025
	54642	24641227	0,00	936,12	5.282.209,04	1010 ATRASO 11-2025
	54642	24641227	0,00	8.067,84	5.274.141,20	1665 FALTA 11-2025
	53459	24755267	12.475,68	0,00	5.286.616,88	1003 I.N.S.S 11-2025 COMPLEMENTO CONFORME 20250021.01065
	53459	24755270	5.213,16	0,00	5.291.830,04	1004 IRRF 11-2025 CONF EDOC 20250021.01065
30/11/2025	53459	24746852	3.587,50	0,00	5.295.417,54	ADIANTAMENTO AO COLABORADOR NÃO PERTECENTES DA UNIDADE HEJ 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.424.591,51

1.889.164,75	**18.338,72**	**5.295.417,54**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HEJ**

Conta Analítica: 110050 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS HEJ — **Saldo Anterior:** 60.870,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	53459	24751928	154.695,57	0,00	215.565,91	1150 LIQUIDO DE RESCISAO 11-2025
			154.695,57	**0,00**	**215.565,91**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS HEJ**

Conta Analítica: 110052 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HEJ — **Saldo Anterior:** 125.955,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	23.816,97	0,00	149.772,26	1522 DSR HORA EXTRA 11-2025
	54642	24641227	5.376,69	0,00	155.148,95	1519 HORA EXTRA 50% 11-2025
	54642	24641227	92.623,37	0,00	247.772,32	1699 HORAS EXTRAS 50% 11-2025
	54642	24641227	8.721,35	0,00	256.493,67	1521 HORA EXTRA 100% 11-2025
	54642	24641227	1.782,18	0,00	258.275,85	2671 DIF. DOMINGO TRABALHADO 11-2025
	54642	24641227	309,98	0,00	258.585,83	2522 DIF. DSR HORA EXTRA 11-2025
			132.630,54	**0,00**	**258.585,83**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HEJ**

Conta Analítica: 110055 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HEJ — **Saldo Anterior:** 495.166,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	0,00	2.467,20	492.699,74	1035 ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO 11-2025
	54642	24641227	2.467,20	0,00	495.166,94	1009 1Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO 11-2025
30/11/2025	54982	24725507	0,00	34.594,67	460.572,27	BAIXA DE 13Âº SALARIO
	54982	24725507	231.159,15	0,00	691.731,42	PROVISAO DE 13Âº SALARIO
			233.626,35	**37.061,87**	**691.731,42**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HEJ**

Conta Analítica: 110056 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 733.616,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	4.518,11	0,00	738.134,23	1041 FERIAS DO MES 11-2025
	54642	24641227	1.506,04	0,00	739.640,27	1076 1/3 FERIAS NO MES 11-2025
30/11/2025	54982	24725507	0,00	50.903,45	688.736,82	BAIXA DE FÃ‰RIAS
	54982	24725507	311.817,56	0,00	1.000.554,38	PROVISAO DE FÃ‰RIAS
			317.841,71	**50.903,45**	**1.000.554,38**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HEJ**

Conta Analítica: 110058 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HEJ — **Saldo Anterior:** 92.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	10.125,00	0,00	102.925,00	1616 DIARIA AGIR 11-2025
			10.125,00	**0,00**	**102.925,00**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS HEJ**

Conta Analítica: 110060 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HEJ — **Saldo Anterior:** 304.338,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	164.706,56	0,00	469.045,32	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 11-2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110060 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HEJ — **Saldo Anterior:** 304.338,76

164.706,56	**0,00**	**469.045,32**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HEJ**

Conta Analítica: 110061 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HEJ — **Saldo Anterior:** 1.718,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	312,36	0,00	2.031,14	1557 TRIENIO 11-2025
			312,36	**0,00**	**2.031,14**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HEJ**

Conta Analítica: 110063 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HEJ — **Saldo Anterior:** 113.994,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	43,97	0,00	114.038,30	2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11-2025
	54642	24641227	19.473,49	0,00	133.511,79	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 11-2025
	54642	24641227	97.367,42	0,00	230.879,21	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 11-2025
	54642	24641227	219,84	0,00	231.099,05	2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 11-2025
			117.104,72	**0,00**	**231.099,05**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HEJ**

Conta Analítica: 110073 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HEJ — **Saldo Anterior:** 399.932,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54642	24641227	186.789,46	0,00	586.722,22	1599 GRATIFICACAO DE FUNCAO 11-2025
	54642	24641227	14.540,92	0,00	601.263,14	1702 PREMIO INCENTIVO 11-2025
	54642	24641227	28.429,38	0,00	629.692,52	1680 TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11-2025
			229.759,76	**0,00**	**629.692,52**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HEJ**

Conta Analítica: 110078 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HEJ — **Saldo Anterior:** 486.590,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2025	53459	24755272	14.461,58	0,00	501.051,65	FGTS RESCISÃO 11-2025
30/11/2025	54982	24725507	18.492,48	0,00	519.544,13	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13Âº SALARIO
	54982	24725507	0,00	4.072,28	515.471,85	BAIXA DE FGTS SOBRE FÃ‰RIAS
	54982	24725507	24.945,36	0,00	540.417,21	PROVISAO DE FGTS SOBRE FÃ‰RIAS
	54982	24725507	0,00	2.767,55	537.649,66	BAIXA DE FGTS SOBRE 13Âº SALARIO
	53459	24755271	256.514,11	0,00	794.163,77	FGTS DE FOLHA 10-2025 EDOC 20250021.01027
			314.413,53	**6.839,83**	**794.163,77**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HEJ**

Conta Analítica: 110090 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ — **Saldo Anterior:** 75.692,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	55161	24755505	1.200,00	0,00	76.892,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI 70
07/11/2025	55161	24755484	43.000,00	0,00	119.892,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23
11/11/2025	55161	24755531	4.235,00	0,00	124.127,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26102025
26/11/2025	55161	24755536	4.235,00	0,00	128.362,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26092025
30/11/2025	55127	24751931	11.417,68	0,00	139.780,46	APROP CT.2025002100032, NF.1, LOC. COMPUTADORES, MICROTECNIC
	55127	24751931	11.417,68	0,00	151.198,14	APROP CT.2025002100032, NF.1995, LOC. COMPUTADORES, MICROTEC

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110090 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ — **Saldo Anterior:** 75.692,78

75.505,36	**0,00**	**151.198,14**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ**

Conta Analítica: 110092 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS HEJ — **Saldo Anterior:** 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	53459	24760979	4.587,81	0,00	9.587,81	REALOCAÇÃO P.CONTAS REF.DOC:2025002100747 . DOC:7.396.830. F:MOVIDA PAR
			4.587,81	**0,00**	**9.587,81**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS HEJ**

Conta Analítica: 110097 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HEJ — **Saldo Anterior:** 333.619,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	166.809,51	0,00	500.428,53	APROP CT.2025002100066, NF.21, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S
	55127	24751931	166.809,51	0,00	667.238,04	APROP CT.2025002100066, NF.39, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, S
	55127	24751931	166.809,51	0,00	834.047,55	APROP CT.2025002100066, NF.4, SERV. VIGILANCIA DESARMADA, SE
			500.428,53	**0,00**	**834.047,55**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HEJ**

Conta Analítica: 110099 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ — **Saldo Anterior:** 169.996,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	55161	24755558	725,11	0,00	170.721,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 7096 BR GAAP
05/11/2025	55161	24755490	11.106,32	0,00	181.828,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4768
	55161	24755791	0,00	10.423,29	171.404,74	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/11/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ
14/11/2025	55161	24755496	15.593,72	0,00	186.998,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7096
30/11/2025	55127	24751931	7.796,86	0,00	194.795,32	APROP CT.2025002100038, NF.182, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C
	55127	24751931	5.608,32	0,00	200.403,64	APROP CT.2025002100006, NF.4877, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	2.186,27	0,00	202.589,91	APROP CT.2025002100068, NF.1, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSPITA
	55127	24751931	61.042,80	0,00	263.632,71	APROP CT.2025002100068, NF.7184, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP
	55127	24751931	5.717,70	0,00	269.350,41	APROP CT.2025002100038, NF.95, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP CO
	55127	24751931	11.106,32	0,00	280.456,73	APROP CT.2025002100006, NF.4768, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	11.106,32	0,00	291.563,05	APROP CT.2025002100006, NF.4879, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	7.796,86	0,00	299.359,91	APROP CT.2025002100038, NF.255, SERV. SOFT. SIPEF, BR GAAP C
	55127	24751931	61.042,80	0,00	360.402,71	APROP CT.2025002100068, NF.6966, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP
	55127	24751931	2.186,27	0,00	362.588,98	APROP CT.2025002100068, NF.6967, LICENC. SISTEMA GESTAO HOSP
	55127	24751931	13.832,17	0,00	376.421,15	APROP CT.2025002100006, NF.4878, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	13.832,17	0,00	390.253,32	APROP CT.2025002100006, NF.4767, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
	55127	24751931	3.154,68	0,00	393.408,00	APROP CT.2025002100006, NF.4769, FORNEC. SUPORTE ASSINATURA
			233.834,69	**10.423,29**	**393.408,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	55127	24751931	4.950,74	0,00	9.901,48	APROP CT.2025002100022, NF.13263, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL
	55127	24751931	4.950,74	0,00	14.852,22	APROP CT.2025002100022, NF.13809, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL
	55127	24751931	4.950,74	0,00	19.802,96	APROP CT.2025002100022, NF.13743, SERV. DEDETIZACAO, CONTROL
			14.852,22	**0,00**	**19.802,96**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HEJ**

Conta Analítica: 110106 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HEJ — **Saldo Anterior:** 21.448,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	55161	24755516	17.848,25	0,00	39.296,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 49
			17.848,25	**0,00**	**39.296,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HEJ**

Conta Analítica: 110110 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ES — **Saldo Anterior:** 110.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	55161	24755812	0,00	16.772,00	93.488,00	BAIXA CONTÁBIL MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 17/11/2025 SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR
26/11/2025	55161	24755506	13.702,00	0,00	107.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS METRA - CLINICA MEDICA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA 0001780
			13.702,00	**16.772,00**	**107.190,00**	**<<== 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:** 95.562,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	55161	24755295	243,03	0,00	95.805,06	RESSARC PACIENTE ZELMA EDOC 20250021.00376
			243,03	**0,00**	**95.805,06**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HEJ**

Conta Analítica: 110112 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE EXAMES - HEJ — **Saldo Anterior:** 4.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	300.977,01	0,00	305.627,01	APROP CT.2025002100072, NF.7, SERV. EXAMES CLINICOS, LABORAT
			300.977,01	**0,00**	**305.627,01**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HEJ**

Conta Analítica: 110114 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL HEJ — **Saldo Anterior:** 969.422,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	55161	24755508	53.170,57	0,00	1.022.593,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088227893
18/11/2025	53459	24764108	40.259,53	0,00	1.062.852,81	REVERSAO LCTO.2 LT.52971 DT.30/10/2025. REG. INDEVIDO EDOC:2025002100198, NF 4085984946, SANEAMENTO
25/11/2025	55161	24755556	300.065,04	0,00	1.362.917,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 35
30/11/2025	55127	24751931	11.590,00	0,00	1.374.507,85	APROP CT.2025002100040, NF.8, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM
	55127	24751931	198,40	0,00	1.374.706,25	APROP CT.2025002100043, NF.3742, SERV. DESENTUPIMENTO, J. Z.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110114 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL HEJ — **Saldo Anterior:** 969.422,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55127	24751931	11.590,00	0,00	1.386.296,25	APROP CT.2025002100040, NF.7, SERV. MANUT. SUBESTACAO, PRISM
			416.873,54	**0,00**	**1.386.296,25**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL HEJ**

Conta Analítica: 110116 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ — **Saldo Anterior:** 233.640,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	53459	24761371	22.500,00	0,00	256.140,21	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 32
30/11/2025	55127	24751931	4.700,00	0,00	260.840,21	APROP CT.2025002100024, NF.39, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA
	55127	24751931	4.700,00	0,00	265.540,21	APROP CT.2025002100024, NF.62, SERV. MANUT. COMPRESSOR, DINA
	55127	24751931	4.200,00	0,00	269.740,21	APROP CT.2025002100026, NF.38, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA
	55127	24751931	4.200,00	0,00	273.940,21	APROP CT.2025002100026, NF.61, SERV. MANUT. AUTOCLAVES, DINA
	55127	24751931	3.300,00	0,00	277.240,21	APROP CT.2025002100025, NF.63, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR
	55127	24751931	3.300,00	0,00	280.540,21	APROP CT.2025002100025, NF.40, SERV. MANUT. TERMODESINFECTOR
			46.900,00	**0,00**	**280.540,21**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ**

Conta Analítica: 110141 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	55161	24755561	69,75	0,00	69,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC 09 2025
11/11/2025	55161	24755559	256,41	0,00	326,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS IR 09 2025
			326,16	**0,00**	**326,16**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL**

Conta Analítica: 110147 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 43.716,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	53459	24290662	0,00	43.716,97	0,00	REALOCAÇÃO PROV. SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 10-2025
			0,00	**43.716,97**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110149 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 53.919,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	55161	24755562	0,00	242,03	53.677,65	VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO
21/11/2025	53459	24765932	73.412,18	0,00	127.089,83	SERVIÇOS RATEIO AGIR 11/2025
			73.412,18	**242,03**	**127.089,83**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110150 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 4.330,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	55161	24755562	0,00	16,43	4.313,98	VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO
21/11/2025	53459	24765933	5.592,86	0,00	9.906,84	CUSTEIO MATERIAS RATEIO AGIR 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HEJ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110150 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 4.330,41

5.592,86	**16,43**	**9.906,84**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110151 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES — **Saldo Anterior:** 263.042,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	55161	24755562	0,00	790,03	262.252,81	VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE RATEIO
21/11/2025	53459	24765931	197.460,83	0,00	459.713,64	PESSOAL ENCARGOS RATEIO AGIR 11/2025
			197.460,83	**790,03**	**459.713,64**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 110162 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS — **Saldo Anterior:** 140,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	55161	24755293	79,00	0,00	219,60	TAR MANUT CONTA 10/25
	55161	24755294	72,60	0,00	292,20	TAR PIX PGTO TRANSF
			151,60	**0,00**	**292,20**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 110163 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	55161	24755625	120,81	0,00	120,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 486 BANCO ITAU C/C 98692-6 MOVIDA PARTICIPACOES SA 2025002100747
			120,81	**0,00**	**120,81**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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**	**362.687.627,71 D**	**35.481.606,66**	**42.570.462,43**	**355.598.771,94 D**
109536	**1.1**	**CIRCULANTE**	**13.572.415,10 D**	**35.137.901,80**	**32.898.767,72**	**15.811.549,18 D**
109537	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**10.660.862,86 D**	**30.923.711,91**	**30.640.735,97**	**10.943.838,80 D**
109544	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1,00 D**	**20.129.455,86**	**20.129.455,86**	**1,00 D**
109545	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98692-6 CUSTEIO HEJ	1,00 D	20.129.455,86	20.129.455,86	1,00 D
109550	**1.1.1.02.04**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.660.861,86 D**	**10.794.256,05**	**10.511.280,11**	**10.943.837,80 D**
109551	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC CDB 98692-6 CUSTEIO	10.444.240,34 D	9.218.512,95	8.719.593,67	10.943.159,62 D
109552	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98692-6	216.621,52 D	1.575.743,10	1.791.686,44	678,18 D
109557	**1.1.2**	**CREDITOS**	**58.715,44 D**	**1.826.307,45**	**22.920,51**	**1.862.102,38 D**
109562	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**0,00 D**	**1.368.094,57**	**0,00**	**1.368.094,57 D**
109564	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	0,00 D	1.368.094,57	0,00	1.368.094,57 D
109569	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**17.917,70 D**	**448.742,04**	**13.712,50**	**452.947,24 D**
109571	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HEJ	0,00 D	440.779,54	0,00	440.779,54 D
109573	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	17.917,70 D	7.962,50	13.712,50	12.167,70 D
109575	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**18.005,20 D**	**6.337,41**	**6.337,41**	**18.005,20 D**
109576	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HEJ	18.005,20 D	6.337,41	6.337,41	18.005,20 D
109588	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**22.792,54 D**	**3.133,43**	**2.870,60**	**23.055,37 D**
109590	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	12.054,65 D	2.084,94	1.822,11	12.317,48 D
109591	1.1.2.02.13.003	DIREITO HEJ Á RECEBER AGIR - HEJ	10.737,89 D	1.048,49	1.048,49	10.737,89 D
109597	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**2.852.836,80 D**	**2.387.882,44**	**2.235.111,24**	**3.005.608,00 D**
109601	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.852.836,80 D**	**2.387.882,44**	**2.235.111,24**	**3.005.608,00 D**
109602	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**2.852.836,80 D**	**2.387.882,44**	**2.235.111,24**	**3.005.608,00 D**
109603	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.322.907,88 D	489.258,37	418.134,58	1.394.031,67 D
109604	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	5.454,50 D	5.430,58	3.581,68	7.303,40 D
109605	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	127.567,43 D	22.729,92	41.988,56	108.308,79 D
109606	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	30.546,60 D	36.123,78	30.897,37	35.773,01 D
109607	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	44.248,03 D	440.155,12	470.021,64	14.381,51 D
109608	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	38.095,00 D	2.661,00	38.095,00	2.661,00 D
109609	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	134.186,11 D	4.422,56	8.362,26	130.246,41 D
109610	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	12,59 D	0,00	12,59	0,00 D
109611	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	41.625,98 D	0,01	1.945,52	39.680,47 D
109612	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	987.126,33 D	1.304.931,11	1.133.596,36	1.158.461,08 D
109616	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	11,34 D	0,00	0,00	11,34 D
109621	1.1.5.02.01.019	UNIFORME	15.695,00 D	0,00	15.695,00	0,00 D
109625	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	7.932,59 D	0,01	86,03	7.846,57 D
109626	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	24.469,83 D	21.694,48	18.780,77	27.383,54 D
109630	1.1.5.02.01.028	DIETAS	1.423,98 D	33.191,04	27.001,05	7.613,97 D
109631	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	23.133,61 D	27.261,09	26.912,83	23.481,87 D
109638	1.1.5.02.01.036	UTENSILIOS HOSPITALARES	48.400,00 D	23,37	0,00	48.423,37 D
109640	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**15.615,16**	**0,00**	**15.615,16 D**
109660	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**15.615,16**	**0,00**	**15.615,16 D**
109664	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**15.615,16**	**0,00**	**15.615,16 D**
109665	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**15.615,16**	**0,00**	**15.615,16 D**
109666	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	4.411,67	0,00	4.411,67 D
109671	1.2.3.02.01.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00 D	139,40	0,00	139,40 D
109672	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	612,10	0,00	612,10 D
109673	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	8.860,11	0,00	8.860,11 D
109675	1.2.3.02.01.010	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ	0,00 D	208,28	0,00	208,28 D
109676	1.2.3.02.01.011	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE	0,00 D	451,00	0,00	451,00 D
109678	1.2.3.02.01.013	EQUIP U.T.I. PERMANENTE	0,00 D	329,64	0,00	329,64 D
109679	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	602,96	0,00	602,96 D
109707	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**349.115.212,61 D**	**328.089,70**	**9.671.694,71**	**339.771.607,60 D**
109708	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**349.115.212,61 D**	**328.089,70**	**9.671.694,71**	**339.771.607,60 D**
109712	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**349.115.212,61 D**	**328.089,70**	**9.671.694,71**	**339.771.607,60 D**
109713	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**338.443.176,95 D**	**0,00**	**9.670.772,15**	**328.772.404,80 D**
109714	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HEJ	338.443.176,95 D	0,00	9.670.772,15	328.772.404,80 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
109722	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**0,00 D**	**922,56**	**922,56**	**0,00 D**
109726	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HEJ	0,00 D	922,56	922,56	0,00 D
109743	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**1.392.382,41 D**	**327.167,14**	**0,00**	**1.719.549,55 D**

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
109744	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	966.932,23 D	235.372,05	0,00	1.202.304,28 D
109745	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	280.410,35 D	68.257,89	0,00	348.668,24 D
109746	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	96.693,22 D	11.768,60	0,00	108.461,82 D
109747	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	48.346,61 D	11.768,60	0,00	60.115,21 D
109749	**2**	**PASSIVO**	**362.687.627,71 C**	**41.219.125,65**	**34.130.269,88**	**355.598.771,94 C**
109750	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.572.415,10 C**	**31.548.353,50**	**33.803.102,74**	**15.827.164,34 C**
109751	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.572.415,10 C**	**31.548.353,50**	**33.803.102,74**	**15.827.164,34 C**
109755	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**13.572.415,10 C**	**31.548.353,50**	**33.803.102,74**	**15.827.164,34 C**
109756	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**3.645.898,51 C**	**6.036.897,74**	**6.391.623,03**	**4.000.623,80 C**
109757	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ	1.460.883,85 C	748.561,37	1.268.501,10	1.980.823,58 C
109758	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	961.586,31 C	2.643.856,54	2.026.397,49	344.127,26 C
109759	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.223.428,35 C	2.644.479,83	3.096.724,44	1.675.672,96 C
109761	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**5.634.264,96 C**	**8.602.947,53**	**11.709.042,24**	**8.740.359,67 C**
109762	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	22.850.355,47 C	4.843.311,95	0,00	18.007.043,52 C
109763	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20.359.350,96 D	2.491.004,51	9.348.295,48	13.502.059,99 D
109764	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	22.177.813,04 C	1.268.631,07	0,00	20.909.181,97 C
109765	2.1.1.02.03.004	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19.034.552,59 D	0,00	2.360.746,76	16.673.805,83 D
109766	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**96.916,63 C**	**2.436.896,04**	**2.401.862,16**	**61.882,75 C**
109767	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HEJ	87.579,93 C	2.291.542,43	2.237.628,83	33.666,33 C
109768	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR HEJ	0,00 C	0,00	4.443,75	4.443,75 C
109769	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HEJ	616,97 C	138.416,83	154.695,57	16.895,71 C
109773	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	8.719,73 C	6.936,78	5.094,01	6.876,96 C
109774	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**424.008,64 C**	**453.550,06**	**543.754,69**	**514.213,27 C**
109775	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HEJ	218.167,76 C	235.530,14	258.287,99	240.925,61 C
109776	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HEJ	203.558,34 C	218.019,92	270.975,69	256.514,11 C
109778	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR HEJ	2.282,54 C	0,00	14.491,01	16.773,55 C
109779	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**591.623,47 C**	**606.650,43**	**606.788,07**	**591.761,11 C**
109780	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HEJ	201.950,19 C	202.062,33	225.201,20	225.089,06 C
109781	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	54.091,60 C	54.091,60	55.556,80	55.556,80 C
109783	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HEJ	85.309,26 C	97.023,97	66.575,53	54.860,82 C
109784	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	134.339,02 C	135.064,13	160.760,66	160.035,55 C
109785	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HEJ	115.933,40 C	118.408,40	98.693,88	96.218,88 C
109788	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**94.296,44 C**	**494.129,98**	**524.751,28**	**124.917,74 C**
109789	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	21.557,48	21.557,48 C
109790	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	94.296,44 C	19.209,89	27.802,20	102.888,75 C
109791	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR - HEJ	0,00 C	80.045,82	80.260,92	215,10 C
109795	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HEJ	0,00 C	276.465,87	276.465,87	0,00 C
109796	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HEJ A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	118.408,40	118.664,81	256,41 C
109797	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.299.329,40 C**	**92.337,95**	**586.414,55**	**1.793.406,00 C**
109798	2.1.1.02.13.001	FERIAS HEJ	709.450,06 C	50.903,45	311.817,56	970.364,17 C
109799	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HEJ	56.756,06 C	4.072,28	24.945,36	77.629,14 C
109800	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HEJ	493.632,99 C	34.594,67	231.159,15	690.197,47 C
109801	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HEJ	39.490,29 C	2.767,55	18.492,48	55.215,22 C
109806	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**1.786.077,05 C**	**12.824.943,77**	**11.038.866,72**	**0,00 C**
109807	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HEJ	1.786.077,05 C	12.824.943,77	11.038.866,72	0,00 C
109841	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**349.115.212,61 C**	**9.670.772,15**	**327.167,14**	**339.771.607,60 C**
109842	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**349.115.212,61 C**	**9.670.772,15**	**327.167,14**	**339.771.607,60 C**
109846	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**349.115.212,61 C**	**9.670.772,15**	**327.167,14**	**339.771.607,60 C**
109847	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**338.443.176,95 C**	**9.670.772,15**	**0,00**	**328.772.404,80 C**
109848	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HEJ	338.443.176,95 C	9.670.772,15	0,00	328.772.404,80 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**	**1.392.382,41 C**	**0,00**	**327.167,14**	**1.719.549,55 C**
109878	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	966.932,23 C	0,00	235.372,05	1.202.304,28 C
109879	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	280.410,35 C	0,00	68.257,89	348.668,24 C
109880	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	96.693,22 C	0,00	11.768,60	108.461,82 C
109881	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	48.346,61 C	0,00	11.768,60	60.115,21 C
109883	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**16.446.648,42**	**16.446.648,42**	**0,00 D**
109893	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**16.446.648,42**	**16.446.648,42**	**0,00 D**
109894	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**16.446.648,42**	**16.446.648,42**	**0,00 D**

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
109895	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**20.583.702,19 C**	**0,00**	**13.410.309,05**	**33.994.011,24 C**
109896	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**20.092.689,15 C**	**0,00**	**12.824.943,77**	**32.917.632,92 C**
109897	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	20.092.689,15 C	0,00	12.824.943,77	32.917.632,92 C
109898	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**69.468,14 C**	**0,00**	**339.165,10**	**408.633,24 C**
109899	3.2.1.01.03.001	REND. APLIC. AUT 98692-6 CUSTEIO HEJ	69.468,14 C	0,00	55,24	69.523,38 C
110383	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. CDB 98692-6 CUSTEIO HEJ	0,00 C	0,00	339.109,86	339.109,86 C
109905	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**421.544,90 C**	**0,00**	**246.200,18**	**667.745,08 C**
109906	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	421.544,90 C	0,00	230.585,02	652.129,92 C
109908	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	0,00	15.615,16	15.615,16 C
109928	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**437.086,86 D**	**231.991,31**	**0,00**	**669.078,17 D**
109929	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**437.086,86 D**	**231.991,31**	**0,00**	**669.078,17 D**
109957	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	437.086,86 D	231.991,31	0,00	669.078,17 D
109969	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**11.294.283,28 D**	**10.747.459,38**	**2.851.234,75**	**19.190.507,91 D**
109970	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.197.363,79 D**	**1.332.580,84**	**11.991,66**	**3.517.952,97 D**
109971	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	443.883,79 D	209.092,96	1.735,21	651.241,54 D
109972	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	3.575,40 D	2.762,32	0,00	6.337,72 D
109973	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	61.978,17 D	37.028,36	0,00	99.006,53 D
109974	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	41.221,92 D	22.091,72	0,00	63.313,64 D
109975	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	388.152,77 D	433.437,82	1,01	821.589,58 D
109976	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	28.824,10 D	38.095,00	0,00	66.919,10 D
109977	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	20.846,02 D	8.362,26	0,00	29.208,28 D
109978	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	50,36 D	12,59	0,00	62,95 D
109979	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	10.885,79 D	1.791,21	0,01	12.676,99 D
109980	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	991.821,56 D	525.390,16	10.162,73	1.507.048,99 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	23,37	2.285,90 D
109987	3.2.1.30.01.017	CONSIGNADOS	166.433,67 D	0,00	0,00	166.433,67 D
109989	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	0,00 D	15.695,00	0,00	15.695,00 D
109990	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	899,25 D	0,00	0,00	899,25 D
109993	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	549,04 D	86,03	0,01	635,06 D
109994	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	2.613,97 D	12.375,95	0,00	14.989,92 D
109998	3.2.1.30.01.028	DIETAS	17.530,77 D	12.370,68	63,55	29.837,90 D
109999	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	5.643,84 D	13.988,78	5,77	19.626,85 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**	**29.020,78 D**	**36.058,98**	**2.103,76**	**62.976,00 D**
110009	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.231.390,03 D	0,00	0,00	1.231.390,03 D
110010	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HEJ	19.749,42 D	36.058,98	0,00	55.808,40 D
110014	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	1.222.118,67 C	0,00	2.103,76	1.224.222,43 C
110015	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**8.953.752,03 D**	**8.807.288,35**	**2.833.839,33**	**14.927.201,05 D**
110016	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HEJ	59.114,79 D	77.524,59	0,00	136.639,38 D
110017	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HEJ	1.295.280,96 D	546.371,68	0,00	1.841.652,64 D
110018	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HEJ	80.519,06 D	43.716,97	80.519,06	43.716,97 D
110021	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HEJ	5.123,65 D	1.193,09	0,00	6.316,74 D
110023	3.2.1.30.03.008	INTERNET HEJ	14.190,57 D	8.214,78	0,00	22.405,35 D
110025	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HEJ	5.436.654,18 D	7.096.797,40	2.736.633,04	9.796.818,54 D
110026	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HEJ	16.687,23 D	68.335,53	16.687,23	68.335,53 D
110027	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HEJ	354.721,04 D	0,00	0,00	354.721,04 D
110028	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HEJ	195.825,68 D	290.145,60	0,00	485.971,28 D
110029	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HEJ	40.348,10 D	109.200,16	0,00	149.548,26 D
110033	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HEJ	505.440,00 D	427.006,00	0,00	932.446,00 D
110035	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HEJ	322.595,95 D	121.202,34	0,00	443.798,29 D
110038	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HEJ	627.250,82 D	17.580,21	0,00	644.831,03 D
110040	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**114.146,68 D**	**565.231,21**	**3.300,00**	**676.077,89 D**
110043	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HEJ	114.146,68 D	565.231,21	3.300,00	676.077,89 D
110044	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**0,00 D**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00 D**
110046	3.2.1.30.07.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
110047	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.852.332,05 D**	**5.467.197,73**	**185.104,62**	**14.134.425,16 D**
110048	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**5.752.984,83 D**	**3.249.967,32**	**106.304,04**	**8.896.648,11 D**
110049	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HEJ	3.424.591,51 D	1.889.164,75	18.338,72	5.295.417,54 D
110050	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS HEJ	60.870,34 D	154.695,57	0,00	215.565,91 D
110052	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HEJ	125.955,29 D	132.630,54	0,00	258.585,83 D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
110055	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HEJ	495.166,94 D	233.626,35	37.061,87	691.731,42 D
110056	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HEJ	733.616,12 D	317.841,71	50.903,45	1.000.554,38 D
110058	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HEJ	92.800,00 D	10.125,00	0,00	102.925,00 D
110060	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HEJ	304.338,76 D	164.706,56	0,00	469.045,32 D
110061	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HEJ	1.718,78 D	312,36	0,00	2.031,14 D
110063	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HEJ	113.994,33 D	117.104,72	0,00	231.099,05 D
110073	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HEJ	399.932,76 D	229.759,76	0,00	629.692,52 D
110076	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**486.590,07 D**	**314.413,53**	**6.839,83**	**794.163,77 D**
110078	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HEJ	486.590,07 D	314.413,53	6.839,83	794.163,77 D
110089	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**113.334,56 D**	**80.093,17**	**0,00**	**193.427,73 D**
110090	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ	75.692,78 D	75.505,36	0,00	151.198,14 D
110091	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEISHEJ	32.641,78 D	0,00	0,00	32.641,78 D
110092	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS HEJ	5.000,00 D	4.587,81	0,00	9.587,81 D
110093	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**931.209,17 D**	**1.081.885,73**	**27.195,29**	**1.985.899,61 D**
110097	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HEJ	333.619,02 D	500.428,53	0,00	834.047,55 D
110098	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HEJ	20.526,40 D	0,00	0,00	20.526,40 D
110099	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HEJ	169.996,60 D	233.834,69	10.423,29	393.408,00 D
110100	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HEJ	152.813,60 D	0,00	0,00	152.813,60 D
110102	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HEJ	4.950,74 D	14.852,22	0,00	19.802,96 D
110104	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM	17.382,53 D	0,00	0,00	17.382,53 D
110106	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HEJ	21.448,25 D	17.848,25	0,00	39.296,50 D
110110	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	110.260,00 D	13.702,00	16.772,00	107.190,00 D
110111	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	95.562,03 D	243,03	0,00	95.805,06 D
110112	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE EXAMES - HEJ	4.650,00 D	300.977,01	0,00	305.627,01 D
110113	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**1.203.062,92 D**	**463.773,54**	**0,00**	**1.666.836,46 D**
110114	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL HEJ	969.422,71 D	416.873,54	0,00	1.386.296,25 D
110116	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HEJ	233.640,21 D	46.900,00	0,00	280.540,21 D
110138	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00 D**	**326,16**	**0,00**	**326,16 D**
110141	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	326,16	0,00	326,16 D
110144	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**365.009,90 D**	**276.465,87**	**44.765,46**	**596.710,31 D**
110147	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE	43.716,97 D	0,00	43.716,97	0,00 D
110149	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	53.919,68 D	73.412,18	242,03	127.089,83 D
110150	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.330,41 D	5.592,86	16,43	9.906,84 D
110151	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	263.042,84 D	197.460,83	790,03	459.713,64 D
110161	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**140,60 D**	**272,41**	**0,00**	**413,01 D**
110162	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	140,60 D	151,60	0,00	292,20 D
110163	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	120,81	0,00	120,81 D
			0,00	**93.147.380,73**	**93.147.380,73**	**0,00**

Total : 219 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.12.22 14:37:18 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.12.22 14:26:33 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/0-6 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: 05.029.600/0017-63	
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: 11/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1,00**
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	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**10.839.188,97**
1.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	216.639,09
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	0,00
1.3.4 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	10.622.549,88
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	**10.839.189,97**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**9.670.772,15**
2.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	9.442.067,85
2.1.2 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	228.704,30
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	**160.837,99**
2.3.1 ITAU C/C 00098692-6 CUSTEIO	160.837,99
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	**1.048,49**
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	1.048,49
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2+4+2.5)	**9.832.658,63**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**10.457.631,31**
3.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	10.457.631,31
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)	**10.457.631,31**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**10.401.446,06**
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	10.401.446,06
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)	**10.401.446,06**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**2.884.449,44**
5.1.2 Serviços	**5.125.892,24**
5.1.3 Materiais e Insumos	**394.820,33**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**0,00**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**408.001,02**
5.1.6 Encargos Sociais	**638.137,87**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	623.676,29
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.461,58

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).	**276.465,87**
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	**243,03**
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	243,03
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)	**9.728.009,80**
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	**9.728.009,80**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2025	
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	0,00
7.2.4 ITAU S.A C/C CDB 00098692-6	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**10.943.837,80**
7.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	678,18
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	10.943.159,62
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**10.943.838,80**
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.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Goiânia, 08 de dezembro de 2025.

LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.12.09 11:12:11 -03'00'