

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/01/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	67.672,19
		a: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência	67.672,19
		: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		Total de débitos dia :	67.672,19
		Total de créditos dia:	67.672,19
***** 02/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010304 - DOC. 000000331918/01, VENOSAN BRASIL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	1.018,00
		COMP 12/2024	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000331918/01, VENOSAN BRASIL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITAL	1.018,00
		AR COMP 12/2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000610406, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	13.623,38
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001800282/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	5.363,51
		DA, COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000058447/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT	4.255,80
		ERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004844 - DOC. 000000016946/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS	3.750,00
		E HOSPITALARES S.A., ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000604933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	3.130,35
		CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000479/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS	2.981,25
		TRATIVA - NOVEMBRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000031461/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE	1.650,00
		MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000093515/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA	1.517,00
		TERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006056 - DOC. 000000037510/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE ME	1.200,00
		DICAMENTOS - DEZ.2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009743 - DOC. 000000000815/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUIS	1.152,00
		ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001801687/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	1.047,50
		DA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000027955/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE M	1.010,40
		EDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000058541/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT	938,40
		ERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000001024/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP	426,00
		ITALAR - DEZ/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000604933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS D	329,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000036825/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	259,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000006788/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	119,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000750482/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	106,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000610406, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.623,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001800282/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	5.363,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000058447/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	4.255,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016946/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000604933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	3.460,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000479/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000031461/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	1.650,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000093515/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	1.517,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000037510/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	1.200,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000815/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	1.152,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001801687/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	1.047,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000027955/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	1.010,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000058541/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	938,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001024/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	426,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036825/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	259,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006788/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	119,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000750482/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	106,58
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	53.100,67
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	53.100,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000111433661 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DESPESA INTERNET DEZ2024	135,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000111433661 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DESPESA INTERNET DEZ2024	135,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011535 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDI OVISUAL - DEZEMBRO/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011535 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011536 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011536 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	2.360,00
Total de débitos dia :			103.122,40
Total de créditos dia:			103.122,40
***** 03/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000807708/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	6.535,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000137714/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	4.981,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000110058/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPI TALAR COMP 12/2024	2.432,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000001298/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	1.621,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000807708/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	6.535,99
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000137714/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR COMP 12/2024	4.981,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000110058/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.432,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001298/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	1.621,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	87,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	87,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	5.000,88
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	5.000,88
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000833709 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA	2.900,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000833709 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.900,72
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251761 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251761 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251761 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALI	326,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
ZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024			
			Total de débitos dia :
			45.294,91
			Total de créditos dia:
			45.294,91
***** 06/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000108331/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.24	8.904,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000092325/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	5.809,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000074560/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	2.143,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002889/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	1.692,40
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000108331/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - DEZ.24	205,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000108331/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.24	9.110,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000092325/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	5.809,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000074560/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	2.143,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002889/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	1.692,40
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.000,07
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.000,07
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202500000020 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMRBO/2024	2.795,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009478 - NF. 202500000020 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMRBO/2024	2.753,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000020 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMRBO/2024	41,93
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	4.352,06
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000039447 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2024	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039447 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2024	1.784,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000039553 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO D	2.522,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039553 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	2.484,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000039553 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	37,84
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000039554 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039554 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000039554 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	29,62
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000001 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO	412.070,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202500000001 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	405.889,34
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000001 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMB	6.181,06
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202500000001 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	31.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202500000001 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	31.116,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000001 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	473,85
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000126522159 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - DESPESA CONSUMO DE AGUA COMP 122024	23.613,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000126522159 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - DESPESA CONSUMO DE AGUA COMP 122024	23.613,67
		Total de débitos dia :	949.313,17
		Total de créditos dia:	949.313,17
***** 07/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000820550/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	2.915,28
2.01.03.01.00013		PGTO. 010003 - DOC 000000000000037, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: dez/2024 Periodos: 3	813,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000820550/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE	2.900,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 010003 - DOC 000000000000037, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: dez/2024 Periodos: 3	813,40
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003682 - DOC 000000820550/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	14,56
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,61
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,61
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000017443 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	729,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000017443 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	729,75
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010415 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010415 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010415 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2024	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	228,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	228,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004526 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZEMBRO/2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004526 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZEMBRO/2024	2.980,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	1.100,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202500000184 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - DEZEMBRO/2024	2.613,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202500000184 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - DEZEMBRO/2024	2.381,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000184 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - DEZEMBRO/2024	130,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202500000184 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - DEZEMBRO/2024	100,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009251 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009251 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009262 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009262 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009291 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009291 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009347 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009347 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	2.340,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009355 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DEZEMBRO/2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009355 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DEZEMBRO/2024	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009356 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009356 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	4.500,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000489 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000489 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2024	2.981,25
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000042879 - FSF TECNOLOGIA S.A - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBRO/2024	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000042879 - FSF TECNOLOGIA S.A - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBRO/2024	1.090,00
			Total de débitos dia :
			168.695,29
			Total de créditos dia:
			168.695,29
***** 08/01/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000613469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.275,49
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000025399001, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMEN	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		TO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL VEICULO ADM COMPETENCIA JAN2025 PGTO. 007942 - DOC. 000000110122/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	859,68
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000613486, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	45,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000613469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.275,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000025399001, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL VEICULO ADM COMPETENCIA JAN2025	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000110122/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	859,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000613486, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	45,19
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,81
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,81
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002025 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	35.669,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000002025 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	35.669,10
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000004 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	10.622,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009688 - NF. 202500000004 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	10.622,14
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	40.209,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	33.373,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	4.423,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	2.010,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	402,09
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001923 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - DEZEMBRO/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001923 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - DEZEMBRO/2024	11.299,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001923 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - DEZEMBRO/2024	594,72
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002627 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	16.830,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002627 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	16.830,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010741 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	3.402,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010741 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	3.351,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010741 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	51,04
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202500000049 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202500000049 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000049 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2024	228,57
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ão, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ão, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000002, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000002, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000003, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000003, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
			Total de débitos dia :
			12.569.409,52
			Total de créditos dia:
			12.569.409,52
***** 09/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010282 - DOC. 000000002054/01, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ABASTECIMENTO D OS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	3.767,50
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002054/01, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ABASTECIMENT O DOS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	3.767,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000018164241, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. DEZE MBRO/2024 - ARACAJU	104.841,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001159438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	2.886,87
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000058, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	1.361,34
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000613470, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	278,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000018164241, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. DEZE MBRO/2024 - ARACAJU	104.841,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001159438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, ESTOQ UE MEDICAMENTO 12/2024	2.886,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000000058, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Per íodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	1.361,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000613470, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	278,49
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.631,54
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.631,54
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	111.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	111.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	110.166,56
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	110.166,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001061 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEI RO/2025	275,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000001061 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - JANEIRO/2025	275,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001080 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	251,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000001080 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	251,44
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000491 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS - JANEIRO/2025	157,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000491 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	157,49
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202500000048 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - DIETAS M ANIPULADAS - DEZEMBRO/2024	1.993,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202500000048 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - DIETAS MANIPULADAS - DEZEMBRO/2024	1.993,13
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 202500000103 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAM ENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	72,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009024 - NF. 202500000103 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTD A - MEDICAMENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	72,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202500000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO RE	88.268,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2024	79.922,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202500000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2024	7.462,89
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2024	882,69
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA A REF DEZEMBRO/2024	37.523,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZEMBRO/2024	33.930,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZEMBRO/2024	3.218,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZEMBRO/2024	375,24
		Total de débitos dia :	464.475,17
		Total de créditos dia:	464.475,17
***** 10/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000808279/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.131,56
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000808279/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	7,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000808279/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.138,66
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010085 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	1.850,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010085 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	1.850,75
		Total de débitos dia :	3.989,41
		Total de créditos dia:	3.989,41
***** 13/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000224363/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	7.088,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000224363/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	7.088,72
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000614157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	761,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000614157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	761,40
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.500,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	82,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	35,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	117,53
		Total de débitos dia :	16.467,65
		Total de créditos dia:	16.467,65
***** 14/01/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000607988, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.006,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000607988, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.006,04
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,02
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,02
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000095520 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	220,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005229 - NF. 000000095520 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	220,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115166 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	3.390,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000115166 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	3.390,73
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000022359 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	2.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010473 - NF. 000000022359 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	2.800,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465821 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - DEZEMBRO/2025	7.861,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465821 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - DEZEMBRO/2025	7.861,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000069108 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - DEZ/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 000000069108 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - DEZ/2024	900,00
		Total de débitos dia :	28.178,94
		Total de créditos dia:	28.178,94
***** 15/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000036782/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	132,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036782/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	132,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000036783/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	287,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036783/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	287,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000270549/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - NOVEMBRO/2024	250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000270549/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - NOVEMBRO/2024	238,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000270549/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - NOVEMBRO/2024	11,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 000000069102/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - NOVEMBRO/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 000000069102/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - NOVEMBRO/2024	900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000018/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	255,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000018/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	255,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000019/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	420,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000019/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	420,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004482/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - NOVEMBRO/2024	228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004482/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - NOVEMBRO/2024	228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000361/01, FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	672,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000361/01, FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	672,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000041165/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	787,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041165/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	787,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002703/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - OUTUBRO/2024	13.860,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002703/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - OUTUBRO/2024	13.860,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	28.375,44
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	10.074,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000616032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	28.375,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000616110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	10.074,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.780,06
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.780,06
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	45.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	45.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4278, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	147,66
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 4278, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	147,66
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	100.167,93
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	100.167,93
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000242342 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	512,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000242342 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	512,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000094438 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.619,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000094438 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.619,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006698 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	259,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006698 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	259,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000051 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - JANEIRO/2025	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009413 - NF. 000000000051 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	1.050,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001548 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/ 2025	210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001548 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	210,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000027919 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE P ROGRAMAS - DEZEMBRO/2024	2.114,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027919 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCI AMENTO DE PROGRAMAS - DEZEMBRO/2024	2.114,53
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000188 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - DEZEMBRO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000188 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO FERR AMENTA ETL - DEZEMBRO/2024	1.500,00
			Total de débitos dia :
			312.606,20
			Total de créditos dia:
			312.606,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 16/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400005725/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, DES PESA DIETA PARENTERAL (SERVIÇO) NOV/2024	2.622,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400005725/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, DES PESA DIETA PARENTERAL (SERVIÇO) NOV/2024	2.622,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 00000000902/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - DEZ/2024	1.713,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000902/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/ 2024	1.713,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000001327/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	215,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001327/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	215,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400006340/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2024	2.377,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400006340/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2024	2.377,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000112245/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	2.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000112245/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000111433661/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DESPESA INTERNET DEZ20 24	135,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000111433661/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DESPESA INTERNET DEZ20 24	135,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008367 - DOC. 202400000037/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2024	5.400,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008367 - DOC. 202400000037/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2024	5.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000833709/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.900,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000833709/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.900,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000750386/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.069,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000750386/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.069,29
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000616144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.994,41
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616218, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	7.926,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000616144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.994,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000616218, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	7.926,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	45.019,86
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	45.019,86
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.167,00
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.167,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000239 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - JANEIRO/2025	415,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009499 - NF. 00000000239 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	415,07
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000010154 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.782,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006644 - NF. 00000010154 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.782,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000507 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2025	1.843,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 00000000507 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	1.843,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000228708 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	1.501,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000228708 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	1.501,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001175024 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	11.183,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175024 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	11.183,12
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000257259 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PLANO DE COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	6.288,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000257259 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PLANO D E COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	6.288,78
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000034318 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG ICO - JANEIRO/2025	5.799,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000034318 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	5.799,30
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000001456001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SERGIPE - ANUIDADE 202 5 CONSELHO DE ADM	294,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008436 - NF. 000001456001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SERGIPE - A NUIDADE 2025 CONSELHO DE ADM	294,82
Total de débitos dia :			148.652,06
Total de créditos dia:			148.652,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 17/01/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	142.161,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	142.161,07
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	158.621,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	158.621,62
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	121.159,42
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	121.159,42
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 4406, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	147,66
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4406, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	147,66
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4408, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	147,66
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 4408, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	147,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002964 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	192,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002964 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	192,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000245 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	338,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000245 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	338,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000019571 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	1.055,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007151 - NF. 000000019571 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	1.055,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060558 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	934,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060558 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	934,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000379 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	610,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000379 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	610,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017095 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	6.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004844 - NF. 000000017095 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	6.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000951 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	1.713,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000951 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - JANEIRO/2025	1.713,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001349 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	1.392,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001349 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	1.392,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000579 - CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO - ANUIDAD E 2025	59,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000578 - NF. 000000000579 - CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO - ANUIDADE 2025	59,23
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	108.836,59
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	108.836,59
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2025, 202500000004, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	108.836,59
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2025, 202500000004, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	108.836,59
			Total de débitos dia :
			652.955,61
			Total de créditos dia:
			652.955,61
***** 18/01/2025 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000014306 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2024	284.608,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000014306 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2024	284.608,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002719 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO SISTEMA DIGITALIZACAO RADIOGRAFIA COMP 12/2024	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002719 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO SISTEMA DIGITALIZACAO RADIOGRAFIA COMP 12/2024	5.000,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202500000368 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DESPESA TAXA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202500000368 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - DESPESA TAXA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ/2024	1.550,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000002 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202500000002 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica	88.650,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000002 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - e serv	1.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		ições de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica VALOR REF. NF. 00000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINIC A REF DEZ/2024	31.488,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 00000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZ/2024	27.893,96
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG C LINICA REF DEZ/2024	3.279,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG C LINICA REF DEZ/2024	314,89
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 00000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FOR NECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 00000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	426,28
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 20250000017 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZ ACAO ARTIGOS MÉDICOS REF DEZ/2024	61.237,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 20250000017 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO D E ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF DEZ/2024	60.625,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.20250000017 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTE RILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF DEZ/2024	612,38
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 00000000023 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOC IAL AS GESTANTES - REF NOV/2024	151.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 00000000023 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSI STÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF NOV/2024	151.560,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 00000002840 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRA TIZACAO REF DEZ/2024	11.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 00000002840 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2024	11.340,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000031806 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTOS DEZ/2024	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000031806 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTOS D EZ/2024	2.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SER	1.967,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024 VALOR REF. IRRF NF.000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	1.475,69
		Total de débitos dia :	779.792,21
		Total de créditos dia:	779.792,21
***** 20/01/2025 *****			
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000610532, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	5.006,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009610 - DOC 000000000610532, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	5.006,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000578 - DOC. 000000000579/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, A NUIDADE 2025	59,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000578 - DOC. 000000000579/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, A NUIDADE 2025	59,23
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	186.007,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613391, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	101.372,70
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	35.803,45
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	31.881,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613394, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613397, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	12.362,11
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000617272, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	10.157,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	5.991,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613390, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613398, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARA CAJU	2.678,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	1.350,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	1.087,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000613387, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	1.010,68
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	702,61
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	550,35
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	453,01
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,82
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	402,09
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	398,78
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	360,13
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	326,03
2.01.02.01.00005		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000613395, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	305,23
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	298,15
2.01.02.01.00003		ACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000611181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	298,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	228,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	178,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613396, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	162,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613393, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	158,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613388, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	117,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611178, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613389, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	91,82
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611177, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	73,05
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611176, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	54,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611175, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611174, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	37,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000611173, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	29,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613392, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	11,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000002667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	186.007,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613391, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	101.372,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000616994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	35.803,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	31.881,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613394, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613397, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	12.362,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000617272, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	10.157,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	5.991,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	4.352,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613390, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	4.185,00
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613398, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARA	2.678,46
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	1.475,69
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	1.350,00
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	1.100,00
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	1.087,48
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613387, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	1.010,68
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	702,61
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	550,35
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	453,01
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,82
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	426,28
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	412,53
		ACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR	402,09
		ACAJU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	398,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	360,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613395, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	298,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	298,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	178,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613396, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	162,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613393, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613388, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	117,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611178, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613389, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611177, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	73,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611176, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	54,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611175, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611174, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	37,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000611173, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613392, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - AR ACAJU	11,63
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	565.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	565.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	565.421,88
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	565.421,88
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	132.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	132.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000006865 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	351,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 00000006865 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	351,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 00003901776 - ARACAJUCARD LTDA - RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	5.450,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 00003901776 - ARACAJUCARD LTDA - RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	5.450,95
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202500000039 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202500000039 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024	3.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202500000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	3.357,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202500000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	3.357,56
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 00000003451 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	4.038,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 00000003451 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	3.977,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000003451 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	60,58
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000009524 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	6.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004844 - NF. 00000009524 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	6.300,00
		Total de débitos dia :	1.721.135,14
		Total de créditos dia:	1.721.135,14
***** 21/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 00000008251/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	95.666,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 00000008251/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	95.666,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 00000000092/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	2.051.028,75
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000610963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.115.380,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000791/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	393.464,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 00000000020/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2024	318.994,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	158.621,62
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	142.161,07
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	121.159,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000381/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	88.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002555/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	35.381,32
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000610968, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	1.070,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 00000000092/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	1.952.196,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000610963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.115.380,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000791/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	378.884,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000020/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2024	318.994,84
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	158.621,62
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	142.161,07
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	121.159,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000092/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	98.831,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000381/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	84.465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002555/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	33.399,11
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000791/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	14.580,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000381/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	4.185,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002555/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	1.982,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 00000000610968, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	1.070,96
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000038/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		O - 07/10/2024 - 202400000038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000202441/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25
1.01.01.03.00138		O - 07/11/2024 - 000000202441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000047/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25
	1.01.02.01.00038	O - 05/12/2024 - 202400000047 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000038/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25
	1.01.02.01.00038	ÃO - 07/10/2024 - 202400000038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000202441/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25
	1.01.02.01.00038	ÃO - 07/11/2024 - 000000202441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000047/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	261.431,25
1.01.01.03.00138		ÃO - 05/12/2024 - 202400000047 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	5.162.706,32
	1.01.02.01.00038	O - 08/01/2025 - 202500000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	5.162.706,32
	1.01.02.01.00038	ÃO - 08/01/2025 - 202500000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.040.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.040.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	523.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	523.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	95.600,18
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	95.600,18
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	384.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	384.500,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.257.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.257.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000208446 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	4.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000208446 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	4.650,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000312844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	856,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000312844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	856,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000813649 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	8.015,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000813649 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	8.015,44
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000762760 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	4.193,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000762760 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	4.193,05
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000023316 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	203,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000023316 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	203,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000544 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME NTOS REF DEZ/2024	13.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000544 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	13.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000274302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RAD IAÇÃO - DEZEMBRO/2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000274302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBRO/2024	250,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202500000027 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE EN XOVAL - DEZEMBRO/2024	66.092,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202500000027 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENI ZAÇÃO DE ENXOVAL - DEZEMBRO/2024	66.092,35
			Total de débitos dia :
			17.866.447,02
			Total de créditos dia:
			17.866.447,02
***** 22/01/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607362	130.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000151/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO BOMBE IRO CIVIL - OUTUBRO/2024	122.806,73
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868	100.113,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000026/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000870/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	33.373,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000125/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - OUTUBRO/2024	33.096,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	32.372,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241705/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002593/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	3.333,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000017443/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	729,75
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607362	130.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000151/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - OUTUBRO/2024	122.806,73
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868	100.113,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000026/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000125/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - OUTUBRO/2024	31.533,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000870/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	31.503,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000002044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	30.698,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241705/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000026/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006439 - DOC. 000000002593/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	3.333,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000870/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	1.869,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	1.674,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000125/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - OUTUBRO/2024	1.562,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241705/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000017443/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	729,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000011427/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000600/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	75.123,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 202400000390/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	74.485,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008617/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO/2024	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202400000532/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	15.009,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202400000321/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2024	6.886,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 009478 - DOC. 202400000291/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPACIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	2.753,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000026469/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - SETEMBRO/2024	2.209,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000011427/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000600/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	75.123,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 202400000390/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	70.986,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008617/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO/2024	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202400000532/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	14.300,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202400000321/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2024	6.886,69
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000390/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	3.498,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009478 - DOC. 202400000291/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPACIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	2.623,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007169 - DOC. 000000026469/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - SETEMBRO/2024	2.209,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000532/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	708,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009478 - DOC 202400000291/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	129,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	934.000,16
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	934.000,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009922 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	2.212,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009922 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	2.212,00
Total de débitos dia :			1.883.086,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia: 1.883.086,94
***** 23/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000012332/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	177,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012332/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	177,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000337224/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	286,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000337224/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENT O 12/2024	286,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000257259/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PLANO DE COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	6.288,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000257259/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PLANO DE COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	6.288,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465821/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - DEZEMBRO/2025	7.861,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008465821/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - DEZEMBRO/2025	7.861,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000034318/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	5.799,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000034318/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	5.799,30
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000618949, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.217,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000618949, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.217,81
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	38.000,53
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	38.000,53
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000112692 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	997,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000112692 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	997,44
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202500000005 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024	123,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202500000005 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024	123,00
			Total de débitos dia : 79.752,31
			Total de créditos dia: 79.752,31
***** 24/01/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000618974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	3.948,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000618974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	3.948,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,76
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034325 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALA - JANEIRO/2025	1.245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000034325 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALA - JANEIRO/2025	1.245,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000056539 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE - JANEIRO/2025	2.414,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000056539 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	2.414,80
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	122.806,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOM BEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMB EIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	7.309,92
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202500000008 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2024	3.555,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202500000008 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2024	3.555,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202500000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - DEZEMBRO/2024	1.260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202500000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - DEZEMBRO/2024	1.260,00
			Total de débitos dia :
			162.622,28
			Total de créditos dia:
			162.622,28
***** 27/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008805/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008805/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000003017/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	1.035,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003017/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - DEZ/2024	1.035,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000176/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMB RO.2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000176/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMB RO.2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038821/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAC AO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2024	1.784,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038821/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCACAO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DA INFORMACAO - NOVEMBRO/2024	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003901776/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO /2025	5.450,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003901776/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO /2025	5.450,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000012025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	1.117,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000012025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	1.117,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 009024 - DOC. 202500000103/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, M EDICAMENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	72,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009024 - DOC. 202500000103/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, M EDICAMENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	72,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000619415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL - Competência: jan/2025 P eríodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPL	77,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000619415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL - Competência: jan/2025 P eríodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPL	77,87
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000619476, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.834,13
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 009610 - DOC 000000000619476, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRE STIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	349,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009610 - DOC 000000000619476, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.183,39
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.000,33
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.000,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001813284 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.758,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001813284 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.758,65
			Total de débitos dia :
			37.330,60
			Total de créditos dia:
			37.330,60
***** 28/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000217970/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	1.857,71
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000217970/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	1.857,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000042411/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF NOVEMBRO/2024	1.090,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000042411/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF NOVEMBRO/2024	1.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038823/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NO VEMBRO/2024	1.944,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038823/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NO	1.853,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038823/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, F ORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	91,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000030160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	2.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000030160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	2.383,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000030160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE NÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	116,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000040460/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - DEZ.2024	1.494,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040460/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED IENTE - DEZ.2024	1.494,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000126522159/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, DESPESA CONS UMO DE AGUA COMP 122024	23.613,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000126522159/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, DESPESA CONS UMO DE AGUA COMP 122024	23.613,67
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.600,66
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.600,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	7.796,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	7.796,02
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011943 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF DEZ/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011943 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	184.068,12
		Total de débitos dia :	255.970,22
		Total de créditos dia:	255.970,22
***** 29/01/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000116026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.783,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000116026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	3.783,83
		Total de débitos dia :	3.783,83
		Total de créditos dia:	3.783,83
***** 30/01/2025 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.616,53
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	33.616,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00010		a: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.616,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.616,53
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	53.872,18
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	53.872,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000139277 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	1.553,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000139277 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	1.553,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000139278 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	252,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000139278 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	252,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000040890 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	269,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000040890 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	269,00
			Total de débitos dia : 123.179,24
			Total de créditos dia: 123.179,24
***** 31/01/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,07
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,07
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2025	2.337,76
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2025	2.337,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.071.962,05
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	82.174,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	74.343,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	63.351,24
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	46.080,43
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	36.919,29
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36.319,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	24.781,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	24.069,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22.217,40
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	15.230,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	12.583,33
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.715,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.204,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	7.738,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	7.573,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	7.433,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.300,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.264,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.000,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.908,09
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.349,36
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	2.104,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	1.950,00
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.894,29
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	1.693,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAviso 33%	1.650,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.553,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0575 - GRATIFICACAO POR ACORDO	1.300,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.088,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.000,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	818,91
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	535,59
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	383,63
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 2063 PROVISÃO EMPRÉSTIMO CONSIG.FÉRIAS 1o.MÊS ENVELOPE	382,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	228,52
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 4185 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	77,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	67,77
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.103.954,89
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	160.675,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	117.561,86
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	88.301,61
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	53.752,75
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	13.151,12
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	10.789,16
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	9.611,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	5.006,43
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	4.833,83
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	4.568,43
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.220,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.044,64
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.000,66
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	921,30
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	820,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	801,20
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	502,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	434,38
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2065 ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FÉRIAS CREDITAS	382,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	347,02
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	279,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	132,80
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	77,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	66,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	9,96
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	382.428,69
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	381.009,40
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	169.679,82
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	116.333,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	111.212,36
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	52.031,68
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	46.479,66
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	44.965,07
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	39.409,86
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	30.829,03
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	29.293,86
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	15.707,69
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	14.436,10
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.378,19
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13.523,98
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.283,51
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.963,50
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.753,97
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.696,92
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.535,17
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.487,28
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	1.419,29
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.161,35
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	1.103,44
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	463,51
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	69,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	57,91
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	57,91
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,58
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	12,23
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	12,07
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,75
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	3,20
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,97
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	80.939,88
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	54.704,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	47.780,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.915,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.844,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.111,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	387,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	168,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 010353 - DOC. 000000026252/01, QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.235,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026252/01, QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.235,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027433/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENT O DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	2.103,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007169 - DOC. 000000027433/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENT O DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	2.103,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000111473/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPI TALAR 12/2024	1.809,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000111473/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR 12/20 24	1.809,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	228,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004526/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZ EMBRO/2024	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004526/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZ EMBRO/2024	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011535/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2024	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000011535/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2024	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011536/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000011536/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202500000368/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, DESPESA TA XA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ/2024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202500000368/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, DESPESA TA XA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ/2024	1.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010741/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	3.351,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000010741/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS	3.193,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010741/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	158,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 000000069108/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZ/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 000000069108/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZ/2024	900,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	147,66
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	147,66
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 00000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	147,66
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	147,66
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.500,90
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.500,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.726,33
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.726,33
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.134,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.134,51
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3,02
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
	2.01.03.03.00002	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,13
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,13
4.01.02.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
	2.01.03.03.00004	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,27
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,27
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,07
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,07
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.375,17
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.375,17
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	102.750,94
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	102.750,94
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	46.268,80
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	46.268,80
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	333,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	333,33
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/20	124,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	124,07
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	93,10
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	93,10
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.818,87
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.818,87
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.720,93
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.720,93
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	7.858,36
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	7.858,36
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	8.744,53
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	8.744,53
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	1.352,77
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	1.352,77
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	3.267,24
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	3.267,24
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	103,58
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	103,58
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	585,12
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	585,12
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	999,77
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	999,77
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	268,98
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	268,98
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	10,20
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	10,20
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	68,52
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	68,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2025	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.565,51
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.565,51
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.247,59
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.247,59
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	776,58
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	776,58
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	14.409,60
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	2.041,83
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	14.409,60
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	2.041,83
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	76,33
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JAN/2025	1.767.735,29
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JAN2025	1.767.735,29
			Total de débitos dia :
			5.331.492,90
			Total de créditos dia:
			5.331.492,90
			Total de débitos mês :
			43.775.425,21
			Total de créditos mês:
			43.775.425,21