

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.016,51
04/12/2024	3080216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.000,00-	16,51
05/12/2024	3080220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.500,00-	3.483,49-
05/12/2024	3080265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.520,30		36,81
06/12/2024	3075658	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000039/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/10/2024 - 202400000039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	202400000039/01	5.646.125,07		5.646.161,88
06/12/2024	3080214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.097.625,07-	548.536,81
06/12/2024	3080268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		548.500,00-	36,81
10/12/2024	3083928	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000050/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/12/2024 - 202400000050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	202400000050/01	116.944,29		116.981,10
10/12/2024	3080076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		116.944,29-	36,81
19/12/2024	3116648	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000046/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/12/2024 - 202400000046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	202400000046/01	116.944,29		116.981,10
20/12/2024	3116647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		116.000,00-	981,10
TOTAL MÊS ----->				5.883.533,95	5.883.569,36-	981,10
Débitos: 5.883.533,95				Créditos: 5.883.569,36-		Saldo Atual: 981,10
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 780,76
02/12/2024	3050887	PGTO. DOC 000000055872/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000055872/01		6.265,20-	5.484,44-
02/12/2024	3050888	PGTO. 006370 - DOC. 000000091102/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2024	000000091102/01		5.704,50-	11.188,94-
02/12/2024	3050889	PGTO. DOC 00000001582/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	00000001582/01		1.948,00-	13.136,94-
02/12/2024	3050890	PGTO. DOC 00000000216/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	00000000216/01		1.573,50-	14.710,44-
02/12/2024	3050891	PGTO. DOC 00000023408/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000023408/01		475,00-	15.185,44-
02/12/2024	3053826	VALOR REF. DOC 00000000001501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599176	00000000001501	16.000,00		814,56
03/12/2024	3054226	PGTO. DOC 00000001842/01, CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	00000001842/01		6.720,00-	5.905,44-
03/12/2024	3054227	PGTO. 007903 - DOC. 00000000458/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2024	00000000458/01		2.981,25-	8.886,69-
03/12/2024	3053830	VALOR REF. DOC 00000000001505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599764	00000000001505	9.000,00		113,31
03/12/2024	3080234	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 11/24	0		73,00-	40,31
03/12/2024	3080244	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		24,00-	16,31
04/12/2024	3061464	VALOR REF. DOC 00000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600960	00000000001508	1.000,00		1.016,31
04/12/2024	3080215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.000,00		2.016,31
05/12/2024	3061381	PGTO. DOC 00000000592863, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000592863		6.851,19-	4.834,88-
05/12/2024	3061403	PGTO. DOC 00000024428601, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GERADOR CARATER DE URGENCIA	00000024428601		3.767,50-	8.602,38-
05/12/2024	3061404	PGTO. 008074 - DOC. 202400000526/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES	202400000526/01		3.500,00-	12.102,38-
05/12/2024	3061405	PGTO. DOC 000000217739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000217739/01		2.098,80-	14.201,18-
05/12/2024	3061406	PGTO. DOC 000000013220/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000013220/01		1.893,00-	16.094,18-
05/12/2024	3061407	PGTO. 008233 - DOC. 000000041486/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET OUT/2024	000000041486/01		1.090,00-	17.184,18-
05/12/2024	3061408	PGTO. 008500 - DOC. 000000064557/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - OUTUBRO/2024	000000064557/01		900,00-	18.084,18-
05/12/2024	3061409	PGTO. DOC 000000056911/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000056911/01		810,00-	18.894,18-
05/12/2024	3061410	PGTO. DOC 000000036513/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000036513/01		346,64-	19.240,82-
05/12/2024	3061411	PGTO. 003618 - DOC. 000000004353/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000004353/01		228,00-	19.468,82-
05/12/2024	3061412	PGTO. DOC 000000000088/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000088/01		225,00-	19.693,82-
05/12/2024	3061413	PGTO. DOC 000000000563/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000563/01		140,80-	19.834,62-
05/12/2024	3061492	VALOR REF. DOC 00000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601701	00000000001513	17.000,00		2.834,62-
05/12/2024	3080219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.500,00		665,38
06/12/2024	3080162	PGTO. DOC 00000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000600557		1.116.286,06-	1.115.620,68-
06/12/2024	3080204	PGTO. 001218 - DOC 000000000601250, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000601250		1.053,58-	1.116.674,26-
06/12/2024	3080176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		3.979.000,00-	5.095.674,26-
06/12/2024	3080190	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	5.095.679,26-
06/12/2024	3080213	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.097.625,07		1.945,81
09/12/2024	3063513	VALOR REF. DOC 00000000002103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	1.945,81
		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU				
09/12/2024	3063514	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592456	000000000002103		156.321,56-	154.375,75-
		VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024,				
		596922	000000000001376		122.000,00-	276.375,75-
09/12/2024	3063515	VALOR REF. DOC 000000000002085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002085		98.081,34-	374.457,09-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592266				
09/12/2024	3063516	VALOR REF. DOC 000000000002073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002073		92.960,23-	467.417,32-
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592179				
09/12/2024	3063517	VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001356		78.000,00-	545.417,32-
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024,				
		593747	000000000001359		60.000,00-	605.417,32-
09/12/2024	3063518	VALOR REF. DOC 000000000001359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001359		17.000,00-	622.417,32-
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024,				
		594839	000000000001397		16.000,00-	638.417,32-
09/12/2024	3063519	VALOR REF. DOC 000000000001397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001397		9.000,00-	647.417,32-
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,				
		601703	000000000001387		1.740,20-	649.157,52-
09/12/2024	3063520	VALOR REF. DOC 000000000001387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001387		1.000,00-	650.157,52-
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,				
		599177	000000000001389		2.002.383,28-	2.652.540,80-
09/12/2024	3063521	VALOR REF. DOC 000000000001389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001389		390.848,77-	3.043.389,57-
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,				
		599766	000000000002101		84.465,00-	3.127.854,57-
09/12/2024	3063522	VALOR REF. DOC 000000000002101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002101		1.740,20-	649.157,52-
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592451				
09/12/2024	3063523	VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001392		1.000,00-	650.157,52-
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024,				
		600961	00000000000083/01		2.002.383,28-	2.652.540,80-
09/12/2024	3066612	PGTO. 008921 - DOC. 0000000000083/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE	0000000000083/01		390.848,77-	3.043.389,57-
		RVICOS MEDICOS REF OUT/2024				
09/12/2024	3066613	PGTO. 008161 - DOC. 202400000718/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A	202400000718/01		84.465,00-	3.127.854,57-
		NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024				
09/12/2024	3066615	PGTO. 009133 - DOC. 202400000341/01, CIPese -CIRURGIOES PEDIATRICOS	202400000341/01		20.398,29-	3.148.252,86-
		DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024				
09/12/2024	3066616	PGTO. 001650 - DOC. 000020241678/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000020241678/01		13.500,00-	3.161.752,86-
		LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR -				
		SETEMBRO/2024	00000000000505/01		4.004,02-	3.165.756,88-
09/12/2024	3066618	PGTO. 007251 - DOC. 000000000505/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L	000000000505/01		2.367,51-	3.168.124,39-
		OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/202				
09/12/2024	3066620	PGTO. DOC 000000104826/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE	000000104826/01		1.853,12-	3.169.977,51-
		MEDICAMENTOS - NOV/2024				
09/12/2024	3066621	PGTO. 005414 - DOC. 000000038567/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO	000000038567/01		2.367,51-	3.168.124,39-
		NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÊC				
		NICO REF OUT/2024	000000038568/01		1.853,12-	3.169.977,51-
09/12/2024	3066622	PGTO. 005414 - DOC. 000000038568/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO	000000038568/01		1.784,88-	3.171.762,39-
		NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024				
09/12/2024	3066623	PGTO. 005414 - DOC. 000000038459/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO	000000038459/01		1.784,88-	3.171.762,39-
		NECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - R				
		EF OUT/2024	000000038459/01		1.784,88-	3.171.762,39-
09/12/2024	3066624	PGTO. DOC 00000001686/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO	00000001686/01		1.400,00-	3.173.162,39-
		DE MATERIAL HOSP - OUT/2024				
09/12/2024	3066625	PGTO. DOC 000000057067/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI	000000057067/01		1.300,80-	3.174.463,19-
		SICAO DE MATERLA HOSP - NOV/2024				
09/12/2024	3066626	PGTO. DOC 00000001647/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO	00000001647/01		1.119,60-	3.175.582,79-
		DE MATERIAL HOSP - NOV/2024				
09/12/2024	3066629	PGTO. DOC 000000033495/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO D	000000033495/01		1.000,00-	3.176.582,79-
		E MEDICAMENTOS - NOV/2024				
09/12/2024	3066630	PGTO. DOC 00000003088/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COM	00000003088/01		759,50-	3.177.342,29-
		ERCIO E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024				
09/12/2024	3066631	PGTO. DOC 000000000003/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, A	000000000003/01		431,00-	3.177.773,29-
		QUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024				
09/12/2024	3066632	PGTO. DOC 000000000394/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD	000000000394/01		318,68-	3.178.091,97-
		A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024				
09/12/2024	3066633	PGTO. 000846 - DOC. 000000264402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR	000000264402/01		238,37-	3.178.330,34-
		OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D				
		E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUTUBRO				
		/2024	000000010417/01		3.193,38-	3.181.523,72-
09/12/2024	3066641	PGTO. 006326 - DOC. 000000010417/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000010417/01			
		TD, LICENÇA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - REF OUT/2024				
09/12/2024	3066642	PGTO. 007903 - DOC. 000000000468/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT	000000000468/01		2.981,25-	3.184.504,97-
		DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2024				
09/12/2024	3066643	PGTO. 001242 - DOC. 000000031144/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE G	000000031144/01		2.000,00-	3.186.504,97-
		UARDA DE ARQUIVOS - OUTUBRO/2024				
09/12/2024	3066644	PGTO. DOC 000000040232/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISIC	000000040232/01		1.987,70-	3.188.492,67-
		AO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024				
09/12/2024	3080168	PGTO. DOC 00000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	00000000600557		1.042,97-	3.189.535,64-
		nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				
09/12/2024	3080084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	10.800,39		3.178.735,25-
09/12/2024	3080095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.200.000,80		21.265,55
09/12/2024	3080254	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		10,00-	21.255,55
10/12/2024	3073034	PGTO. 008246 - DOC. 000000011495/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES	000000011495/01		340.983,98-	319.728,43-
		ARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024				
10/12/2024	3073035	PGTO. 008250 - DOC 000000018023681, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	000000018023681		82.918,35-	402.646,78-
		, ISS RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACAJU				
10/12/2024	3073037	PGTO. DOC 00000000602270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	00000000602270		12.478,31-	415.125,09-
		ncia: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				
10/12/2024	3073038	PGTO. 000120 - DOC 00000000602277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	415.125,09-
		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	00000000602277		2.393,51-	417.518,60-
10/12/2024	3080071	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	350.000,71		67.517,89-
10/12/2024	3080073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	77.500,04		9.982,15
10/12/2024	3080075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	116.944,29		126.926,44
10/12/2024	3080260	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		116.944,00-	9.982,44
11/12/2024	3075592	PGTO. 005101 - DOC. 000000010130/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	000000010130/01		6.160,31-	3.822,13
11/12/2024	3075593	PGTO. DOC 000001792115/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000001792115/01		4.348,30-	526,17
11/12/2024	3075594	PGTO. 008368 - DOC. 202400009475/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	202400009475/01		3.013,66-	3.539,83-
11/12/2024	3075595	PGTO. DOC 000000105437/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000105437/01		2.304,70-	5.844,53-
11/12/2024	3075596	PGTO. DOC 000001514279/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000001514279/01		1.379,10-	7.223,63-
11/12/2024	3075597	PGTO. DOC 000000092875/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000092875/01		1.055,00-	8.278,63-
11/12/2024	3075598	PGTO. DOC 000000107854/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000107854/01		1.025,79-	9.304,42-
11/12/2024	3075599	PGTO. DOC 000000057140/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000057140/01		802,10-	10.106,52-
11/12/2024	3075600	PGTO. DOC 000000000611/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000611/01		538,20-	10.644,72-
11/12/2024	3075602	PGTO. DOC 000000000004/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000000004/01		205,00-	10.849,72-
11/12/2024	3080039	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	10.852,22-
11/12/2024	3080056	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	12.000,88		1.148,66
12/12/2024	3078853	PGTO. DOC 00000000603178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000603178		4.500,78-	3.352,12-
12/12/2024	3078854	PGTO. DOC 000000024691901, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE SEGUIREMOS COM O ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	000000024691901		1.018,00-	4.370,12-
12/12/2024	3078871	PGTO. DOC 00000000592880, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000592880		26.393,80-	30.763,92-
12/12/2024	3078872	PGTO. DOC 000000136789/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000136789/01		1.797,00-	32.560,92-
12/12/2024	3078907	PGTO. 008294 - DOC. 202400000135/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	202400000135/01		122.882,90-	155.443,82-
12/12/2024	3078908	PGTO. 006439 - DOC. 000000002559/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2024	000000002559/01		5.000,00-	160.443,82-
12/12/2024	3078909	PGTO. DOC 000000803659/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000803659/01		2.374,25-	162.818,07-
12/12/2024	3078910	PGTO. DOC 000000002824/01, VML DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000002824/01		1.179,20-	163.997,27-
12/12/2024	3078911	PGTO. DOC 000000740681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000740681/01		868,61-	164.865,88-
12/12/2024	3078912	PGTO. DOC 000000000997/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000000997/01		450,00-	165.315,88-
12/12/2024	3078913	PGTO. DOC 000000092932/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000092932/01		312,00-	165.627,88-
12/12/2024	3078914	PGTO. DOC 000000002127/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000002127/01		204,00-	165.831,88-
12/12/2024	3079930	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	166.000,58		168,70
16/12/2024	3084456	PGTO. DOC 000000216543/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000216543/01		8.651,54-	8.482,84-
16/12/2024	3084457	PGTO. DOC 00000000604905, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000604905		8.417,86-	16.900,70-
16/12/2024	3084458	PGTO. DOC 000000216550/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000216550/01		1.470,99-	18.371,69-
16/12/2024	3084459	PGTO. DOC 000000040367/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000040367/01		1.203,87-	19.575,56-
16/12/2024	3084460	PGTO. 007995 - DOC. 000000122024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	000000122024/01		1.121,50-	20.697,06-
16/12/2024	3084461	PGTO. 010003 - DOC 000000000000032, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3	000000000000032		813,40-	21.510,46-
16/12/2024	3084462	PGTO. DOC 000000004873/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	000000004873/01		713,60-	22.224,06-
16/12/2024	3084463	PGTO. DOC 000000027471/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000027471/01		337,50-	22.561,56-
16/12/2024	3084466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	22.700,91		139,35
17/12/2024	3087858	PGTO. 009688 - DOC. 202400000154/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	202400000154/01		10.622,14-	10.482,79-
17/12/2024	3087859	PGTO. DOC 00000000592886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000592886		2.202,32-	12.685,11-
17/12/2024	3087860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	14.000,26		1.315,15
18/12/2024	3092027	PGTO. 000155 - DOC 000000000598577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598577		32.700,87-	31.385,72-
18/12/2024	3092028	PGTO. 000155 - DOC 00000000600912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600912		20.237,08-	51.622,80-
18/12/2024	3092029	PGTO. 000155 - DOC 00000000600921, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600921		11.983,68-	63.606,48-
18/12/2024	3092030	PGTO. 000155 - DOC 000000000598576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	63.606,48-

		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598576		6.181,06-	69.787,54-
18/12/2024	3092031	PGTO. 000155 - DOC 00000000600913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600913		5.115,00-	74.902,54-
18/12/2024	3092032	PGTO. 000155 - DOC 00000000600918, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600918		5.051,32-	79.953,86-
18/12/2024	3092033	PGTO. 000155 - DOC 00000000600914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600914		4.574,65-	84.528,51-
18/12/2024	3092034	PGTO. 000155 - DOC 00000000598575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598575		4.352,06-	88.880,57-
18/12/2024	3092035	PGTO. 000155 - DOC 00000000600901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600901		4.185,00-	93.065,57-
18/12/2024	3092036	PGTO. 000155 - DOC 00000000600906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600906		3.407,93-	96.473,50-
18/12/2024	3092037	PGTO. 000155 - DOC 00000000600922, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO				
		RN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600922		2.596,46-	99.069,96-
18/12/2024	3092038	PGTO. 000155 - DOC 00000000600917, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600917		2.160,75-	101.230,71-
18/12/2024	3092039	PGTO. 000155 - DOC 00000000600915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600915		1.869,72-	103.100,43-
18/12/2024	3092040	PGTO. 000155 - DOC 00000000598574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598574		1.475,69-	104.576,12-
18/12/2024	3092041	PGTO. DOC 00000000000056, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Com				
		petência: dez/2024 Períodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	00000000000056		1.361,34-	105.937,46-
18/12/2024	3092042	PGTO. 000155 - DOC 00000000598573, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598573		1.350,00-	107.287,46-
18/12/2024	3092043	PGTO. 000155 - DOC 00000000600910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600910		1.291,31-	108.578,77-
18/12/2024	3092044	PGTO. 000155 - DOC 00000000598572, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598572		1.106,85-	109.685,62-
18/12/2024	3092045	PGTO. 000155 - DOC 00000000598571, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598571		1.100,00-	110.785,62-
18/12/2024	3092046	PGTO. 000155 - DOC 00000000600905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600905		1.010,68-	111.796,30-
18/12/2024	3092047	PGTO. 000155 - DOC 00000000598570, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598570		820,58-	112.616,88-
18/12/2024	3092048	PGTO. 000155 - DOC 00000000600904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600904		708,56-	113.325,44-
18/12/2024	3092049	PGTO. 000155 - DOC 00000000600916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600916		553,09-	113.878,53-
18/12/2024	3092050	PGTO. 000155 - DOC 00000000598569, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598569		504,00-	114.382,53-
18/12/2024	3092051	PGTO. 000155 - DOC 00000000598568, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598568		470,98-	114.853,51-
18/12/2024	3092052	PGTO. 000155 - DOC 00000000598567, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598567		402,09-	115.255,60-
18/12/2024	3092053	PGTO. 000155 - DOC 00000000598566, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598566		326,03-	115.581,63-
18/12/2024	3092054	PGTO. 000155 - DOC 00000000600911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600911		305,23-	115.886,86-
18/12/2024	3092055	PGTO. 000155 - DOC 00000000600903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600903		269,41-	116.156,27-
18/12/2024	3092056	PGTO. 000155 - DOC 00000000598565, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598565		228,57-	116.384,84-
18/12/2024	3092057	PGTO. 000155 - DOC 00000000600907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600907		214,71-	116.599,55-
18/12/2024	3092058	PGTO. 000155 - DOC 00000000598564, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598564		178,42-	116.777,97-
18/12/2024	3092059	PGTO. 000155 - DOC 00000000600902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600902		155,78-	116.933,75-
18/12/2024	3092060	PGTO. 000155 - DOC 00000000600908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600908		117,30-	117.051,05-
18/12/2024	3092061	PGTO. 000155 - DOC 00000000600920, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600920		116,25-	117.167,30-
18/12/2024	3092062	PGTO. 000155 - DOC 00000000600919, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600919		116,25-	117.283,55-
18/12/2024	3092063	PGTO. 000155 - DOC 00000000598563, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598563		98,46-	117.382,01-
18/12/2024	3092064	PGTO. 000155 - DOC 00000000600909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. NOV/2024 - ARACAJU	00000000600909		91,82-	117.473,83-
18/12/2024	3092065	PGTO. 000155 - DOC 00000000598562, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598562		87,05-	117.560,88-
18/12/2024	3092066	PGTO. 000155 - DOC 00000000598561, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598561		86,91-	117.647,79-
18/12/2024	3092067	PGTO. 000155 - DOC 00000000598560, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598560		51,60-	117.699,39-
18/12/2024	3092068	PGTO. 000155 - DOC 00000000598559, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598559		51,04-	117.750,43-
18/12/2024	3092069	PGTO. 000155 - DOC 00000000598558, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598558		37,84-	117.788,27-
18/12/2024	3093239	PGTO. 000155 - DOC 00000000598557, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	00000000598557		29,62-	117.817,89-
18/12/2024	3092114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	119.100,43		1.282,54
19/12/2024	3094202	PGTO. 008251 - DOC. 000001682587/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO				
		RA DE ENERGIA S/A, PAGAMENTO ENERGIA OUT/2024	000001682587/01		107.115,07-	105.832,53-
19/12/2024	3094203	PGTO. DOC 00000000606244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000606244		5.910,29-	111.742,82-
19/12/2024	3094204	PGTO. 009610 - DOC 00000000601665, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	111.742,82-
		TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: nov/2024				
		Periodos: 3 - EM PRESTIMO				
19/12/2024	3094205	PGTO. 008199 - DOC. 202400000002/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2024	000000000601665		4.832,59-	116.575,41-
19/12/2024	3094206	PGTO. DOC 000000222118/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMNTOS - NOV/2024	202400000002/01		3.693,00-	120.268,41-
19/12/2024	3094207	PGTO. DOC 00000009895/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000222118/01		3.249,40-	123.517,81-
19/12/2024	3094208	PGTO. 008520 - DOC. 00000000164/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA ETL - OUTUBRO.2024	000000000164/01		2.212,00-	125.729,81-
19/12/2024	3094209	PGTO. 007672 - DOC. 000000017082/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JAN.25	000000017082/01		1.500,00-	127.229,81-
19/12/2024	3094210	PGTO. DOC 00000003102/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	00000003102/01		1.135,05-	128.364,86-
19/12/2024	3094211	PGTO. DOC 00000001718/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000001718/01		748,50-	129.113,36-
19/12/2024	3094212	PGTO. 003909 - DOC 00000000140501, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA - APROVACAO POR LUCIANA POIS UNIDADE SEM DIRETORIA, SANDRO ESTAVA DE FERIAS	00000000140501		680,00-	129.793,36-
19/12/2024	3094213	PGTO. 000041 - DOC. 000011135855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONIA VIVO - NOVEMBRO/2024	000011135855/01		585,74-	130.379,10-
19/12/2024	3092545	VALOR REF. DOC 00000000001555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607361		130.000,00		514,46-
19/12/2024	3094280	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	516,96-
19/12/2024	3094330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	1.000,83		483,87
20/12/2024	3100646	PGTO. DOC 00000000606537, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024	Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		520.905,37-	520.421,50-
20/12/2024	3100647	PGTO. 000120 - DOC 00000000002654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2024	Periodos: 2,3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU		180.937,49-	701.358,99-
20/12/2024	3100648	PGTO. 001218 - DOC 00000000607012, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	00000000607012		985,69-	702.344,68-
20/12/2024	3096053	VALOR REF. DOC 00000000001558, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607972		700.000,00		2.344,68-
20/12/2024	3100654	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	5.000,33		2.655,65
20/12/2024	3100657	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	2.650,65
26/12/2024	3107482	PGTO. DOC 00000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		67.672,19-	65.021,54-
26/12/2024	3107483	PGTO. DOC 00000000608178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.852,84-	75.874,38-
26/12/2024	3107484	PGTO. 001400 - DOC. 000008465533/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - NOVEMBRO/2024	000008465533/01		7.816,90-	83.691,28-
26/12/2024	3107485	PGTO. 008098 - DOC. 000003841129/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JANEIRO/2025	000003841129/01		6.546,00-	90.237,28-
26/12/2024	3107486	PGTO. 006467 - DOC. 000000245811/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO	000000245811/01		6.271,92-	96.509,20-
26/12/2024	3107487	PGTO. DOC 000000034658/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000034658/01		5.918,00-	102.427,20-
26/12/2024	3107488	PGTO. DOC 000000056133/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	000000056133/01		5.137,76-	107.564,96-
26/12/2024	3107489	PGTO. DOC 000000057959/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000057959/01		3.900,00-	111.464,96-
26/12/2024	3107490	PGTO. 000120 - DOC 00000000608235, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024	Per: 0		2.878,04-	114.343,00-
26/12/2024	3107491	PGTO. DOC 00000000740/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	00000000740/01		2.510,33-	116.853,33-
26/12/2024	3107492	PGTO. DOC 00000000253/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIANTE 12/2024	00000000253/01		2.098,00-	118.951,33-
26/12/2024	3107493	PGTO. 009019 - DOC. 202400007732/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	202400007732/01		1.550,00-	120.501,33-
26/12/2024	3107494	PGTO. DOC 00000000110/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2024	00000000110/01		1.414,25-	121.915,58-
26/12/2024	3107495	PGTO. DOC 000000806282/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000806282/01		1.084,47-	123.000,05-
26/12/2024	3107496	PGTO. DOC 000000023476/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	000000023476/01		1.051,60-	124.051,65-
26/12/2024	3107497	PGTO. DOC 00000023037/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	00000023037/01		720,00-	124.771,65-
26/12/2024	3107498	PGTO. 010003 - DOC 00000000000036, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024	Periodos: 2		687,50-	125.459,15-
26/12/2024	3107499	PGTO. DOC 00000000418/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	00000000418/01		325,66-	125.784,81-
26/12/2024	3107500	PGTO. DOC 00000001016/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	00000001016/01		225,00-	126.009,81-
26/12/2024	3107501	PGTO. DOC 00000004884/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	00000004884/01		207,00-	126.216,81-
26/12/2024	3107502	PGTO. 009019 - DOC. 202400007906/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	202400007906/01		150,00-	126.366,81-
26/12/2024	3101161	VALOR REF. DOC 00000000001561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609739	00000000001561	230.000,00		103.633,19
26/12/2024	3107561	VALOR REF. PGM ESTORNADO NO DIA 27/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024	Periodos: 2		687,50-	102.945,69
26/12/2024	3107567	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		94.800,00-	8.145,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 8.145,69
27/12/2024	3110253	PGTO. DOC 00000000608370, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 e 11/2024 - Competência: dez/2024 Períodos: 6	000000000608370		94.883,37-	86.737,68-
27/12/2024	3110254	PGTO. DOC 00000000609963, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PIS O ENFERMAGEM REF 13°/2023 e 11/2024 - Competência: dez/2024 Períodos: 6	000000000609963		16.825,65-	103.563,33-
27/12/2024	3110255	PGTO. DOC 000000016274/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET RICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000016274/01		3.730,04-	107.293,37-
27/12/2024	3110256	PGTO. 000120 - DOC 00000000610290, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 E 11/2024 - Competência: dez/2024 Per: 6	000000000610290		1.146,85-	108.440,22-
27/12/2024	3107564	VALOR REF. PGMT ESTORNADO NO DIA 26/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOP ES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	0	687,50		107.752,72-
27/12/2024	3110257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	109.000,12		1.247,40
27/12/2024	3110260	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		12,50-	1.234,90
TOTAL MÊS ----->				10.409.863,14	10.409.409,00-	1.234,90

Débitos: 10.409.863,14 Créditos: 10.409.409,00- Saldo Atual: 1.234,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 313.732,96
05/12/2024	3080266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.520,30-	310.212,66
06/12/2024	3080267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	548.500,00		858.712,66
20/12/2024	3116646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	116.000,00		974.712,66
31/12/2024	3116650	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	6.685,76		981.398,42
TOTAL MÊS ----->				671.185,76	3.520,30-	981.398,42

Débitos: 671.185,76 Créditos: 3.520,30- Saldo Atual: 981.398,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 0,00
06/12/2024	3080175	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	3.979.000,00		3.979.000,00
09/12/2024	3080085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.800,39-	3.968.199,61
09/12/2024	3080096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.200.000,80-	768.198,81
10/12/2024	3080072	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		350.000,71-	418.198,10
10/12/2024	3080074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		77.500,04-	340.698,06
10/12/2024	3080259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	116.944,00		457.642,06
11/12/2024	3080057	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		12.000,88-	445.641,18
12/12/2024	3079931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		166.000,58-	279.640,60
16/12/2024	3084467	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		22.700,91-	256.939,69
17/12/2024	3087861	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		14.000,26-	242.939,43
18/12/2024	3092115	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		119.100,43-	123.839,00
19/12/2024	3094331	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		1.000,83-	122.838,17
20/12/2024	3100655	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		5.000,33-	117.837,84
26/12/2024	3107566	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	94.800,00		212.637,84
27/12/2024	3110258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		109.000,12-	103.637,72
31/12/2024	3116642	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	3.234,72		106.872,44
TOTAL MÊS ----->				4.193.978,72	4.087.106,28-	106.872,44

Débitos: 4.193.978,72 Créditos: 4.087.106,28- Saldo Atual: 106.872,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 449,99
31/12/2024	3126926	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4,04		453,99
TOTAL MÊS ----->				4,04	0,00	453,99

Débitos: 4,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 13.806.060,63
05/12/2024	3082027	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000046, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000046	116.944,29		13.923.004,92
05/12/2024	3082084	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000047, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000047	261.431,25		14.184.436,17
05/12/2024	3082103	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000048, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000048	5.947.000,07		20.131.436,24
06/12/2024	3075659	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000039/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/10/2024 - 202400000039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000039/01		5.646.125,07-	14.485.311,17
10/12/2024	3083929	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000050/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/12/2024 - 202400000050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000050/01		116.944,29-	14.368.366,88
11/12/2024	3082125	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000049, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000049	482.877,99		14.851.244,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.01.00038		3148	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	14.851.244,87

11/12/2024	3082148	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000050, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000050	116.944,29		14.968.189,16
19/12/2024	3116649	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000046/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/12/2024 - 202400000046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000046/01		116.944,29-	14.851.244,87
TOTAL MÊS ----->				6.925.197,89	5.880.013,65-	14.851.244,87

Débitos: 6.925.197,89 Créditos: 5.880.013,65- Saldo Atual: 14.851.244,87						

Conta: 1.01.02.05.00001		1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Sd. Ant.:	3.000,00

05/12/2024	3061392	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000024428601, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GERADOR CARATER DE URGENCIA	000000024428601	3.767,50		6.767,50
12/12/2024	3078852	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000024691901, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE SEGUIREMOS COM O ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	000000024691901	1.018,00		7.785,50
16/12/2024	3082092	ADIANTAMENTO CF DOC 006769 - DOC 000000249711/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	000000249711/01		1.500,00-	6.285,50
TOTAL MÊS ----->				4.785,50	1.500,00-	6.285,50

Débitos: 4.785,50 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 6.285,50						

Conta: 1.01.02.05.00003		1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	116.331,52

01/12/2024	3117069	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112024		116.331,52-	0,00
18/12/2024	3091998	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000056, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: dez/2024 Períodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000000056	1.361,34		1.361,34
26/12/2024	3117072	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12/2024	67.672,19		69.033,53
31/12/2024	3114428	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB122024		1.361,34-	67.672,19
TOTAL MÊS ----->				69.033,53	117.692,86-	67.672,19

Débitos: 69.033,53 Créditos: 117.692,86- Saldo Atual: 67.672,19						

Conta: 1.01.02.05.00004		1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO		Sd. Ant.:	589.901,38

31/12/2024	3114364	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122024		583.805,40-	6.095,98
31/12/2024	3114421	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122024		6.095,98-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	589.901,38-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 589.901,38- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.06.00005		3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00

05/12/2024	3065213	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	000122	5.947.000,07		5.947.000,07
05/12/2024	3065215	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	000121	261.431,25		6.208.431,32
05/12/2024	3065592	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	000123	116.944,29		6.325.375,61
05/12/2024	3082028	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000046, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000046		116.944,29-	6.208.431,32
05/12/2024	3082085	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000047, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000047		261.431,25-	5.947.000,07
05/12/2024	3082104	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000048, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000048		5.947.000,07-	0,00
11/12/2024	3074794	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	000124	482.877,99		482.877,99
11/12/2024	3074796	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	000125	116.944,29		599.822,28
11/12/2024	3082126	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000049, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000049		482.877,99-	116.944,29
11/12/2024	3082149	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000050, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000050			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 116.944,29
CÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA						
			202400000050		116.944,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.925.197,89	6.925.197,89-	0,00
Débitos: 6.925.197,89 Créditos: 6.925.197,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 324.497,14
02/12/2024	3056828	VALOR REF. NF. 000000003102 - EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	000000003102	748,50		325.245,64
04/12/2024	3082099	VALOR REF. NF. 000000093515 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000093515	1.517,00		326.762,64
04/12/2024	3082137	VALOR REF. NF. 00000000902 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000000902	1.713,60		328.476,24
04/12/2024	3105697	VALOR REF. NF. 00000006613 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	00000006613	3.649,80		332.126,04
05/12/2024	3082314	VALOR REF. NF. 000000036825 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000036825	259,30		332.385,34
05/12/2024	3082327	VALOR REF. NF. 00000000815 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000000815	1.152,00		333.537,34
05/12/2024	3082354	VALOR REF. NF. 000000023476 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	000000023476	28,00		333.565,34
05/12/2024	3105719	VALOR REF. NF. 00000002889 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	00000002889	1.692,40		335.257,74
06/12/2024	3082334	VALOR REF. NF. 00000001024 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000001024	426,00		335.683,74
06/12/2024	3082413	VALOR REF. NF. 000000058447 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000058447	4.255,80		339.939,54
06/12/2024	3093247	VALOR REF. NF. 00000006788 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	00000006788	119,40		340.058,94
09/12/2024	3082450	VALOR REF. NF. 000000003017 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000003017	1.035,00		341.093,94
09/12/2024	3093272	VALOR REF. NF. 000000218909 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000218909	22.669,27		363.763,21
09/12/2024	3107957	VALOR REF. NF. 000000058541 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000058541	938,40		364.701,61
10/12/2024	3079518	VALOR REF. NF. 000001800282 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	000001800282	5.363,51		370.065,12
11/12/2024	3107702	VALOR REF. NF. 000000001739 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000001739	3.960,00		374.025,12
11/12/2024	3107941	VALOR REF. NF. 000000016274 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000016274	3.730,04		377.755,16
12/12/2024	3112224	VALOR REF. NF. 000000074560 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000074560	2.143,58		379.898,74
16/12/2024	3097505	VALOR REF. NF. 000000750482 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000750482	106,58		380.005,32
16/12/2024	3097676	VALOR REF. NF. 000000110122 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110122	859,68		380.865,00
16/12/2024	3097839	VALOR REF. NF. 000000750386 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000750386	3.069,29		383.934,29
17/12/2024	3107926	VALOR REF. NF. 000000000361 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000000361	672,00		384.606,29
17/12/2024	3107971	VALOR REF. NF. 000000041165 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	000000041165	787,53		385.393,82
17/12/2024	3113864	VALOR REF. NF. 000000807708 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000807708	6.535,99		391.929,81
18/12/2024	3097568	VALOR REF. NF. 000000016946 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000016946	3.750,00		395.679,81
18/12/2024	3097608	VALOR REF. NF. 000000137714 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000137714	4.981,50		400.661,31
18/12/2024	3097666	VALOR REF. NF. 000000110058 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110058	2.432,82		403.094,13
18/12/2024	3097709	VALOR REF. NF. 000000331918 - VENOSAN BRASIL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000331918	1.018,00		404.112,13
18/12/2024	3105641	VALOR REF. NF. 000001801687 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000001801687	1.047,50		405.159,63
19/12/2024	3097418	VALOR REF. NF. 000000031461 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000031461	1.650,00		406.809,63
19/12/2024	3097450	VALOR REF. NF. 000000026252 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000026252	2.235,00		409.044,63
19/12/2024	3097910	VALOR REF. NF. 000000808279 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000808279	2.131,56		411.176,19
24/12/2024	3112200	VALOR REF. NF. 000000012332 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000012332	177,00		411.353,19
30/12/2024	3118843	VALOR REF. NF. 000000111473 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR 12/2024	000000111473	1.809,36		413.162,55
31/12/2024	3118875	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2024		107.411,61-	305.750,94
31/12/2024	3118881	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		86.480,36-	219.270,58
31/12/2024	3118885	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 219.270,58

		TALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		2.695,33-	216.575,25
31/12/2024	3118888	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	1.932,92		218.508,17
31/12/2024	3118894	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	96,41		218.604,58
31/12/2024	3118899	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		634,09-	217.970,49
31/12/2024	3118906	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	123.242,10		341.212,59
TOTAL MÊS ----->				213.936,84	197.221,39-	341.212,59

Débitos: 213.936,84 Créditos: 197.221,39- Saldo Atual: 341.212,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 153.146,70

02/12/2024	3056975	VALOR REF. NF. 000000217970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000217970	1.955,09		155.101,79
02/12/2024	3084920	VALOR REF. NF. 000000224363 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000224363	7.088,72		162.190,51
02/12/2024	3084970	VALOR REF. NF. 000000034658 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000034658	5.918,00		168.108,51
02/12/2024	3057015	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000218366 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000218366		97,38-	168.011,13
03/12/2024	3128206	VALOR REF. NF. 000000337224 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000000337224	286,80		168.297,93
04/12/2024	3093222	VALOR REF. NF. 000000037510 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000037510	1.200,00		169.497,93
06/12/2024	3093245	VALOR REF. NF. 000000027955 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000027955	1.010,40		170.508,33
09/12/2024	3093761	VALOR REF. NF. 000000806282 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COM P 12/2024	000000806282	1.084,47		171.592,80
09/12/2024	3107965	VALOR REF. NF. 000000108331 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.24	000000108331	8.904,67		180.497,47
10/12/2024	3118644	VALOR REF. NF. 000001159438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000001159438	2.886,87		183.384,34
16/12/2024	3113293	VALOR REF. NF. 000000032487 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000032487	1.058,00		184.442,34
30/12/2024	3113341	VALOR REF. NF. 000000112245 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000112245	2.000,00		186.442,34
31/12/2024	3118877	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MEDICAMENTO	DEZ-2024		43.411,03-	143.031,31
31/12/2024	3118883	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		14.070,48-	128.960,83
31/12/2024	3118887	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		6.877,70-	122.083,13
31/12/2024	3118890	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	5.437,33		127.520,46
31/12/2024	3118893	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		95,38-	127.425,08
31/12/2024	3118896	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	54,44		127.479,52
31/12/2024	3118901	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		3.279,02-	124.200,50
31/12/2024	3118902	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	320,44		124.520,94
31/12/2024	3118908	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	15.610,67		140.131,61
TOTAL MÊS ----->				54.815,90	67.830,99-	140.131,61

Débitos: 54.815,90 Créditos: 67.830,99- Saldo Atual: 140.131,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 40.596,71

02/12/2024	3056872	VALOR REF. NF. 000000023037 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	000000023037	720,00		41.316,71
03/12/2024	3056531	VALOR REF. NF. 000000056133 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	000000056133	5.137,76		46.454,47
03/12/2024	3113312	VALOR REF. NF. 000000001298 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	000000001298	1.621,00		48.075,47
04/12/2024	3112266	VALOR REF. NF. 000000040460 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZ.2024	000000040460	1.494,10		49.569,57
05/12/2024	3082353	VALOR REF. NF. 000000023476 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	000000023476	1.023,60		50.593,17
12/12/2024	3093737	VALOR REF. NF. 00000001614 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE COMP 12/2024	00000001614	3.162,60		53.755,77
13/12/2024	3105705	VALOR REF. NF. 000000000253 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024	000000000253	2.098,00		55.853,77
20/12/2024	3097914	VALOR REF. NF. 000000001327 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000001327	215,00		56.068,77
31/12/2024	3118873	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2024		9.262,79-	46.805,98
31/12/2024	3118879	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		290,21-	46.515,77
31/12/2024	3118904	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	317,33		46.833,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	46.833,10

TOTAL MÊS ----->				15.789,39	9.553,00-	46.833,10

Débitos: 15.789,39		Créditos: 9.553,00-				Saldo Atual: 46.833,10

Conta: 1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	4.675,55

31/12/2024	3118619	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2024	72024		2.337,79-	2.337,76

TOTAL MÊS ----->				0,00	2.337,79-	2.337,76

Débitos: 0,00		Créditos: 2.337,79-				Saldo Atual: 2.337,76

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	278.610,97-

31/12/2024	3126202	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024		14.409,60-	293.020,57-

TOTAL MÊS ----->				0,00	14.409,60-	293.020,57-

Débitos: 0,00		Créditos: 14.409,60-				Saldo Atual: 293.020,57-

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	417.961,82-

31/12/2024	3126205	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024		9.574,52-	427.536,34-

31/12/2024	3126206	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024		9.305,77-	436.842,11-

31/12/2024	3126212	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024		2.041,83-	438.883,94-

TOTAL MÊS ----->				0,00	20.922,12-	438.883,94-

Débitos: 0,00		Créditos: 20.922,12-				Saldo Atual: 438.883,94-

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	1.269,62-

31/12/2024	3126229	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024		76,33-	1.345,95-

TOTAL MÊS ----->				0,00	76,33-	1.345,95-

Débitos: 0,00		Créditos: 76,33-				Saldo Atual: 1.345,95-

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	431.572,22-

31/12/2024	3126201	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024		21.542,74-	453.114,96-

TOTAL MÊS ----->				0,00	21.542,74-	453.114,96-

Débitos: 0,00		Créditos: 21.542,74-				Saldo Atual: 453.114,96-

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	107.935,57-

31/12/2024	3126209	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024		5.387,79-	113.323,36-

TOTAL MÊS ----->				0,00	5.387,79-	113.323,36-

Débitos: 0,00		Créditos: 5.387,79-				Saldo Atual: 113.323,36-

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	539.507,79

31/12/2024	3126123	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024	21.542,74		561.050,53

31/12/2024	3126131	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024	5.387,79		566.438,32

TOTAL MÊS ----->				26.930,53	0,00	566.438,32

Débitos: 26.930,53		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 566.438,32

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	738.512,54-

02/12/2024	3050882	PGTO. 008342 - DOC. 000000055872/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000055872/01	6.265,20		732.247,34-

02/12/2024	3050884	PGTO. 004070 - DOC. 000000001582/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000001582/01	1.948,00		730.299,34-

02/12/2024	3050885	PGTO. 009186 - DOC. 00000000216/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	00000000216/01	1.573,50		728.725,84-

02/12/2024	3050886	PGTO. 009137 - DOC. 000000023408/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000023408/01	475,00		728.250,84-

02/12/2024	3056829	VALOR REF. 008237 - NF. 000000003102 - EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	000000003102		748,50-	728.999,34-

02/12/2024	3056873	VALOR REF. 008810 - NF. 000000023037 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	000000023037		720,00-	729.719,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	729.719,34-
02/12/2024	3056976	VALOR REF. 004835 - NF. 000000217970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000217970		1.955,09-	731.674,43-
02/12/2024	3084921	VALOR REF. 005321 - NF. 000000224363 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000224363		7.088,72-	738.763,15-
02/12/2024	3084971	VALOR REF. 005700 - NF. 000000034658 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000034658		5.918,00-	744.681,15-
02/12/2024	3057014	VALOR REF. 004835 - DEVOLUÇÃO NF. 000000218366 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000218366	97,38		744.583,77-
03/12/2024	3054224	PGTO. 010139 - DOC. 00000001842/01, CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	00000001842/01	6.720,00		737.863,77-
03/12/2024	3056532	VALOR REF. 008342 - NF. 000000056133 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	000000056133		5.137,76-	743.001,53-
03/12/2024	3113313	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001298 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	000000001298		1.621,00-	744.622,53-
03/12/2024	3128207	VALOR REF. 008283 - NF. 000000337224 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000000337224		286,80-	744.909,33-
04/12/2024	3082100	VALOR REF. 001418 - NF. 000000093515 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000093515		1.517,00-	746.426,33-
04/12/2024	3082138	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000902 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000000902		1.713,60-	748.139,93-
04/12/2024	3093223	VALOR REF. 006056 - NF. 000000037510 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000037510		1.200,00-	749.339,93-
04/12/2024	3105698	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006613 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000006613		3.649,80-	752.989,73-
04/12/2024	3112267	VALOR REF. 008271 - NF. 000000040460 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZ.2024	000000040460		1.494,10-	754.483,83-
05/12/2024	3061394	PGTO. 005321 - DOC. 000000217739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000217739/01	2.098,80		752.385,03-
05/12/2024	3061395	PGTO. 001551 - DOC. 000000013220/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000013220/01	1.893,00		750.492,03-
05/12/2024	3061398	PGTO. 006038 - DOC. 000000056911/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000056911/01	810,00		749.682,03-
05/12/2024	3061399	PGTO. 008797 - DOC. 000000036513/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEICAMENTOS - NOV/2024	000000036513/01	346,64		749.335,39-
05/12/2024	3061401	PGTO. 009499 - DOC. 000000000088/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000088/01	225,00		749.110,39-
05/12/2024	3061402	PGTO. 009743 - DOC. 000000000563/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000563/01	140,80		748.969,59-
05/12/2024	3082315	VALOR REF. 008797 - NF. 000000036825 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000036825		259,30-	749.228,89-
05/12/2024	3082328	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000815 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000000815		1.152,00-	750.380,89-
05/12/2024	3082355	VALOR REF. 009137 - NF. 000000023476 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	000000023476		1.051,60-	751.432,49-
05/12/2024	3105720	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002889 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000002889		1.692,40-	753.124,89-
06/12/2024	3082335	VALOR REF. 009157 - NF. 000000001024 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000001024		426,00-	753.550,89-
06/12/2024	3082414	VALOR REF. 006038 - NF. 000000058447 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000058447		4.255,80-	757.806,69-
06/12/2024	3093246	VALOR REF. 003667 - NF. 000000027955 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000027955		1.010,40-	758.817,09-
06/12/2024	3093248	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006788 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000006788		119,40-	758.936,49-
09/12/2024	3066599	PGTO. 003703 - DOC. 000000104826/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000104826/01	4.004,02		754.932,47-
09/12/2024	3066603	PGTO. 008377 - DOC. 000000001686/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000001686/01	1.400,00		753.532,47-
09/12/2024	3066604	PGTO. 006038 - DOC. 000000057067/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIA HOSP - NOV/2024	000000057067/01	1.300,80		752.231,67-
09/12/2024	3066605	PGTO. 008790 - DOC. 000000001647/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000001647/01	1.119,60		751.112,07-
09/12/2024	3066607	PGTO. 005700 - DOC. 000000033495/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000033495/01	1.000,00		750.112,07-
09/12/2024	3066608	PGTO. 008237 - DOC. 00000003088/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	00000003088/01	759,50		749.352,57-
09/12/2024	3066609	PGTO. 010096 - DOC. 000000000003/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000000003/01	431,00		748.921,57-
09/12/2024	3066610	PGTO. 009270 - DOC. 000000000394/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000394/01	318,68		748.602,89-
09/12/2024	3066640	PGTO. 008271 - DOC. 000000040232/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000040232/01	1.987,70		746.615,19-
09/12/2024	3082451	VALOR REF. 007142 - NF. 000000003017 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000003017		1.035,00-	747.650,19-
09/12/2024	3093273	VALOR REF. 004835 - NF. 000000218909 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000218909		22.669,27-	770.319,46-
09/12/2024	3093762	VALOR REF. 001486 - NF. 000000806282 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000806282		1.084,47-	771.403,93-
09/12/2024	3107958	VALOR REF. 006038 - NF. 000000058541 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000058541		938,40-	772.342,33-
09/12/2024	3107966	VALOR REF. 003703 - NF. 000000108331 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.24	000000108331		8.904,67-	781.247,00-
10/12/2024	3079519	VALOR REF. 003988 - NF. 000001800282 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 781.247,00-
		MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	000001800282		5.363,51-	786.610,51-
10/12/2024	3118645	VALOR REF. 004479 - NF. 000001159438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000001159438		2.886,87-	789.497,38-
11/12/2024	3075583	PGTO. 003988 - DOC. 000001792115/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000001792115/01	4.348,30		785.149,08-
11/12/2024	3075585	PGTO. 003703 - DOC. 000000105437/01, HOSPPROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000105437/01	2.304,70		782.844,38-
11/12/2024	3075586	PGTO. 005068 - DOC. 000001514279/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000001514279/01	1.379,10		781.465,28-
11/12/2024	3075587	PGTO. 001418 - DOC. 000000092875/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000092875/01	1.055,00		780.410,28-
11/12/2024	3075588	PGTO. 007942 - DOC. 000000107854/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000107854/01	1.025,79		779.384,49-
11/12/2024	3075589	PGTO. 006038 - DOC. 000000057140/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000057140/01	802,10		778.582,39-
11/12/2024	3075590	PGTO. 009743 - DOC. 000000000611/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000611/01	538,20		778.044,19-
11/12/2024	3075591	PGTO. 010096 - DOC. 000000000004/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	000000000004/01	205,00		777.839,19-
11/12/2024	3107703	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001739 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000001739		3.960,00-	781.799,19-
11/12/2024	3107942	VALOR REF. 003742 - NF. 000000016274 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000016274		3.730,04-	785.529,23-
12/12/2024	3078870	PGTO. 004313 - DOC. 000000136789/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000136789/01	1.797,00		783.732,23-
12/12/2024	3078901	PGTO. 001486 - DOC. 000000803659/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000803659/01	2.374,25		781.357,98-
12/12/2024	3078902	PGTO. 008376 - DOC. 000000002824/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000002824/01	1.179,20		780.178,78-
12/12/2024	3078903	PGTO. 005341 - DOC. 000000740681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000740681/01	868,61		779.310,17-
12/12/2024	3078904	PGTO. 009157 - DOC. 000000000997/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000000997/01	450,00		778.860,17-
12/12/2024	3078905	PGTO. 001418 - DOC. 000000092932/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000092932/01	312,00		778.548,17-
12/12/2024	3078906	PGTO. 008239 - DOC. 000000002127/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000002127/01	204,00		778.344,17-
12/12/2024	3093738	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001614 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000001614		3.162,60-	781.506,77-
12/12/2024	3112225	VALOR REF. 007687 - NF. 000000074560 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000074560		2.143,58-	783.650,35-
13/12/2024	3105706	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000253 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024	000000000253		2.098,00-	785.748,35-
16/12/2024	3084448	PGTO. 004835 - DOC. 000000216543/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000216543/01	8.651,54		777.096,81-
16/12/2024	3084450	PGTO. 004835 - DOC. 000000216550/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000216550/01	1.470,99		775.625,82-
16/12/2024	3084451	PGTO. 006061 - DOC. 000000040367/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	000000040367/01	1.203,87		774.421,95-
16/12/2024	3084454	PGTO. 009039 - DOC. 000000004873/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	000000004873/01	713,60		773.708,35-
16/12/2024	3084455	PGTO. 003667 - DOC. 000000027471/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALIS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000027471/01	337,50		773.370,85-
16/12/2024	3097506	VALOR REF. 005341 - NF. 000000750482 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000750482		106,58-	773.477,43-
16/12/2024	3097677	VALOR REF. 007942 - NF. 000000110122 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110122		859,68-	774.337,11-
16/12/2024	3097840	VALOR REF. 005341 - NF. 000000750386 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000750386		3.069,29-	777.406,40-
16/12/2024	3113294	VALOR REF. 007835 - NF. 000000032487 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000032487		1.058,00-	778.464,40-
17/12/2024	3107927	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000361 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000000361		672,00-	779.136,40-
17/12/2024	3107972	VALOR REF. 006061 - NF. 000000041165 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	000000041165		787,53-	779.923,93-
17/12/2024	3113865	VALOR REF. 001486 - NF. 000000807708 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000807708		6.535,99-	786.459,92-
18/12/2024	3097569	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016946 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000016946		3.750,00-	790.209,92-
18/12/2024	3097609	VALOR REF. 004313 - NF. 000000137714 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000137714		4.981,50-	795.191,42-
18/12/2024	3097667	VALOR REF. 003703 - NF. 000000110058 - HOSPPROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110058		2.432,82-	797.624,24-
18/12/2024	3097710	VALOR REF. 010304 - NF. 000000331918 - VENOSAN BRASIL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000331918		1.018,00-	798.642,24-
18/12/2024	3105642	VALOR REF. 003988 - NF. 000001801687 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000001801687		1.047,50-	799.689,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 799.689,74-
19/12/2024	3094193	PGTO. 005321 - DOC. 000000222118/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMNTOS - NOV/2024	000000222118/01	3.249,40		796.440,34-
19/12/2024	3094194	PGTO. 008176 - DOC. 00000009895/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	00000009895/01	2.212,00		794.228,34-
19/12/2024	3094197	PGTO. 008237 - DOC. 00000003102/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIALIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	00000003102/01	748,50		793.479,84-
19/12/2024	3094198	PGTO. 008377 - DOC. 00000001718/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	00000001718/01	680,00		792.799,84-
19/12/2024	3097419	VALOR REF. 007835 - NF. 000000031461 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000031461		1.650,00-	794.449,84-
19/12/2024	3097451	VALOR REF. 010353 - NF. 000000026252 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000026252		2.235,00-	796.684,84-
19/12/2024	3097911	VALOR REF. 001486 - NF. 000000808279 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000808279		2.131,56-	798.816,40-
19/12/2024	3112179	VALOR REF. 010282 - NF. 000000002054 - SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA - ABASTECIMENTO DOS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	000000002054		3.767,50-	802.583,90-
20/12/2024	3097915	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001327 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000001327		215,00-	802.798,90-
24/12/2024	3112201	VALOR REF. 008263 - NF. 000000012332 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000012332		177,00-	802.975,90-
26/12/2024	3107466	PGTO. 005700 - DOC. 000000034658/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000034658/01	5.918,00		797.057,90-
26/12/2024	3107467	PGTO. 008342 - DOC. 000000056133/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	000000056133/01	5.137,76		791.920,14-
26/12/2024	3107468	PGTO. 006038 - DOC. 000000057959/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000057959/01	3.900,00		788.020,14-
26/12/2024	3107470	PGTO. 009743 - DOC. 000000000740/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000740/01	2.510,33		785.509,81-
26/12/2024	3107471	PGTO. 009186 - DOC. 000000000253/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024	000000000253/01	2.098,00		783.411,81-
26/12/2024	3107473	PGTO. 009499 - DOC. 000000000110/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000000110/01	1.414,25		781.997,56-
26/12/2024	3107474	PGTO. 001486 - DOC. 000000806282/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000806282/01	1.084,47		780.913,09-
26/12/2024	3107475	PGTO. 009137 - DOC. 000000023476/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	000000023476/01	1.051,60		779.861,49-
26/12/2024	3107476	PGTO. 008810 - DOC. 000000023037/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	000000023037/01	720,00		779.141,49-
26/12/2024	3107478	PGTO. 009270 - DOC. 000000000418/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHO ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000000418/01	325,66		778.815,83-
26/12/2024	3107479	PGTO. 009157 - DOC. 000000001016/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000001016/01	225,00		778.590,83-
26/12/2024	3107480	PGTO. 009039 - DOC. 000000004884/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	000000004884/01	207,00		778.383,83-
27/12/2024	3110251	PGTO. 003742 - DOC. 000000016274/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ. 2024	000000016274/01	3.730,04		774.653,79-
30/12/2024	3113342	VALOR REF. 003703 - NF. 000000112245 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000112245		2.000,00-	776.653,79-
30/12/2024	3118844	VALOR REF. 007942 - NF. 000000111473 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR 12/2024	000000111473		1.809,36-	778.463,15-
TOTAL MÊS ----->				101.347,38	141.297,99-	778.463,15-
Débitos: 101.347,38				Créditos: 141.297,99-		Saldo Atual: 778.463,15-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.952.620,24-
01/12/2024	3082036	VALOR REF. 006769 - NF. 000000249711 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	000000249711		1.500,00-	4.954.120,24-
02/12/2024	3050883	PGTO. 006370 - DOC. 000000091102/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2024	000000091102/01	5.704,50		4.948.415,74-
03/12/2024	3054225	PGTO. 007903 - DOC. 000000000458/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2024	000000000458/01	2.981,25		4.945.434,49-
03/12/2024	3067490	VALOR REF. 001242 - NF. 000000031405 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - NOVEMBRO/2024	000000031405		2.000,00-	4.947.434,49-
03/12/2024	3067650	VALOR REF. 000846 - NF. 000000270549 - 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	000000270549		250,00-	4.947.684,49-
04/12/2024	3066822	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002589 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2024	000000002589		18.679,68-	4.966.364,17-
04/12/2024	3066838	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010256 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	000000010256		6.465,54-	4.972.829,71-
04/12/2024	3066868	VALOR REF. 008166 - NF. 000000002009 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	000000002009		35.669,10-	5.008.498,81-
04/12/2024	3079294	VALOR REF. 008168 - NF. 020240000721 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2024	020240000721		70.300,54-	5.078.799,35-
04/12/2024	3098734	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000791 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	202400000791		393.464,16-	5.472.263,51-
04/12/2024	3100841	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038822 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	5.472.263,51-
		NÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	000000038822		2.484,81-	5.474.748,32-
04/12/2024	3100879	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038823 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	000000038823		1.944,94-	5.476.693,26-
04/12/2024	3105266	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000161 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE E NXOVAL - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024	202400000161		43.581,36-	5.520.274,62-
04/12/2024	3107247	VALOR REF. 008368 - NF. 202400009564 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	202400009564		2.809,25-	5.523.083,87-
05/12/2024	3061393	PGTO. 008074 - DOC. 202400000526/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	202400000526/01	3.500,00		5.519.583,87-
05/12/2024	3061396	PGTO. 008233 - DOC. 000000041486/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET OUT/2024	000000041486/01	1.090,00		5.518.493,87-
05/12/2024	3061397	PGTO. 008500 - DOC. 000000064557/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - OUTUBRO/2024	000000064557/01	900,00		5.517.593,87-
05/12/2024	3061400	PGTO. 003618 - DOC. 000000004353/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000004353/01	228,00		5.517.365,87-
05/12/2024	3077266	VALOR REF. 007672 - NF. 000000017082 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - JAN.25	000000017082		1.135,05-	5.518.500,92-
05/12/2024	3099066	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000623 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2024	202400000623		15.009,33-	5.533.510,25-
05/12/2024	3100780	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038821 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2024	000000038821		1.784,88-	5.535.295,13-
06/12/2024	3067784	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241737 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000020241737		21.408,97-	5.556.704,10-
06/12/2024	3066754	VALOR REF. 007995 - NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	000000122024		1.000,00-	5.557.704,10-
06/12/2024	3066755	VALOR REF. 007995 - NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	000000122024		121,50-	5.557.825,60-
09/12/2024	3066594	PGTO. 008921 - DOC. 000000000083/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	000000000083/01	2.103.755,98		3.454.069,62-
09/12/2024	3066595	PGTO. 008161 - DOC. 202400000718/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	202400000718/01	405.889,34		3.048.180,28-
09/12/2024	3066596	PGTO. 009133 - DOC. 202400000341/01, CIPese -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024	202400000341/01	88.650,00		2.959.530,28-
09/12/2024	3066597	PGTO. 001650 - DOC. 000020241678/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	000020241678/01	21.408,97		2.938.121,31-
09/12/2024	3066598	PGTO. 007251 - DOC. 000000000505/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/202	000000000505/01	13.500,00		2.924.621,31-
09/12/2024	3066600	PGTO. 005414 - DOC. 000000038567/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	000000038567/01	2.484,81		2.922.136,50-
09/12/2024	3066601	PGTO. 005414 - DOC. 000000038568/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	000000038568/01	1.944,94		2.920.191,56-
09/12/2024	3066602	PGTO. 005414 - DOC. 000000038459/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF OUT/2024	000000038459/01	1.784,88		2.918.406,68-
09/12/2024	3066611	PGTO. 000846 - DOC. 000000264402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUTUBRO/2024	000000264402/01	250,00		2.918.156,68-
09/12/2024	3066637	PGTO. 006326 - DOC. 000000010417/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	000000010417/01	3.351,60		2.914.805,08-
09/12/2024	3066638	PGTO. 007903 - DOC. 000000000468/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2024	000000000468/01	2.981,25		2.911.823,83-
09/12/2024	3066639	PGTO. 001242 - DOC. 000000031144/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE ARQUIVOS - OUTUBRO/2024	000000031144/01	2.000,00		2.909.823,83-
09/12/2024	3077219	VALOR REF. 006467 - NF. 000000245811 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	000000245811		6.271,92-	2.916.095,75-
09/12/2024	3088811	VALOR REF. 000041 - NF. 000011135855 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONIA VIVO - NOVEMBRO/2024	000011135855		135,36-	2.916.231,11-
09/12/2024	3098740	VALOR REF. 008500 - NF. 000000069102 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - NOVEMBRO/2024	000000069102		900,00-	2.917.131,11-
09/12/2024	3107506	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	000000000027		91.300,00-	3.008.431,11-
10/12/2024	3073030	PGTO. 008246 - DOC. 000000011495/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	000000011495/01	361.221,06		2.647.210,05-
10/12/2024	3098724	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000381 - CIPese -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	202400000381		88.650,00-	2.735.860,05-
10/12/2024	3098879	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004481 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - NOVEMBRO/2024	000000004481		2.980,00-	2.738.840,05-
10/12/2024	3098886	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004482 - 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	000000004482		228,00-	2.739.068,05-
10/12/2024	3100411	VALOR REF. 008251 - NF. 000000008251 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	000000008251		95.666,75-	2.834.734,80-
10/12/2024	3100752	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010572 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385					Sd. Ant.:	2.834.734,80-

NT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024						
			000000010572		3.351,60-	2.838.086,40-
10/12/2024	3100769	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000476 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - NOVEMBRO/2024	202400000476		69.558,19-	2.907.644,59-
10/12/2024	3105214	VALOR REF. 008075 - NF. 000000030160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	000000030160		2.500,00-	2.910.144,59-
11/12/2024	3075582	PGTO. 005101 - DOC. 000000010130/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	000000010130/01	6.465,54		2.903.679,05-
11/12/2024	3075584	PGTO. 008368 - DOC. 202400009475/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	202400009475/01	3.175,67		2.900.503,38-
11/12/2024	3098853	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000140 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	202400000140		36.139,65-	2.936.643,03-
11/12/2024	3107453	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	000000011679		361.221,06-	3.297.864,09-
12/12/2024	3078899	PGTO. 008294 - DOC. 202400000135/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	202400000135/01	122.882,90		3.174.981,19-
12/12/2024	3078900	PGTO. 006439 - DOC. 00000002559/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2024	00000002559/01	5.000,00		3.169.981,19-
12/12/2024	3084632	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465533 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO - NOVEMBRO/2024	000008465533		7.816,90-	3.177.798,09-
12/12/2024	3084742	VALOR REF. 006370 - NF. 000000092325 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	000000092325		5.809,50-	3.183.607,59-
12/12/2024	3098731	VALOR REF. 008027 - NF. 202400023091 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2024	202400023091		4.797,21-	3.188.404,80-
12/12/2024	3098805	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000366 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HEMOCOPONENTES REF NOVEMBRO/2024	202400000366		5.129,44-	3.193.534,24-
12/12/2024	3098824	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000018 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000018		255,00-	3.193.789,24-
12/12/2024	3098838	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000019 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000019		420,00-	3.194.209,24-
12/12/2024	3099046	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011456 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - NOVEMBRO/2024	000000011456		3.648,00-	3.197.857,24-
12/12/2024	3099052	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011457 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	000000011457		2.360,00-	3.200.217,24-
12/12/2024	3107259	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	000000000092		2.051.028,75-	5.251.245,99-
13/12/2024	3098441	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000524 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2024	000000000524		13.500,00-	5.264.745,99-
13/12/2024	3098468	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002619 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000002619		5.000,00-	5.269.745,99-
13/12/2024	3098701	VALOR REF. 009019 - NF. 202400007732 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	202400007732		1.550,00-	5.271.295,99-
13/12/2024	3098711	VALOR REF. 009019 - NF. 202400007906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	202400007906		150,00-	5.271.445,99-
14/12/2024	3098757	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000355 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - NOVEMBRO/2024	202400000355		3.600,17-	5.275.046,16-
14/12/2024	3107563	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011784 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000000011784		184.068,12-	5.459.114,28-
16/12/2024	3082091	PGTO. 006769 - DOC. 000000249711/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	000000249711/01	1.500,00		5.457.614,28-
16/12/2024	3084452	PGTO. 007995 - DOC. 000000122024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	000000122024/01	1.121,50		5.456.492,78-
16/12/2024	3084443	VALOR REF. 008098 - NF. 000003841129 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE JANEIRO/2025	000003841129		6.546,00-	5.463.038,78-
16/12/2024	3098452	VALOR REF. 008233 - NF. 000000042411 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000042411		1.090,00-	5.464.128,78-
16/12/2024	3099062	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000186 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	202400000186		10.622,14-	5.474.750,92-
16/12/2024	3099069	VALOR REF. 008072 - NF. 020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	020240000950		33.373,54-	5.508.124,46-
16/12/2024	3099074	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009015 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	000000009015		17.800,00-	5.525.924,46-
16/12/2024	3099076	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009026 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	000000009026		2.350,00-	5.528.274,46-
16/12/2024	3099078	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009055 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	000000009055		3.990,00-	5.532.264,46-
16/12/2024	3099080	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009125 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	000000009125		4.500,00-	5.536.764,46-
16/12/2024	3099082	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009128 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	000000009128		2.800,00-	5.539.564,46-
16/12/2024	3099084	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009153 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 5.539.564,46-
		IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO /2024	000000009153		2.340,00-	5.541.904,46-
16/12/2024	3100718	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	000000001895		11.121,31-	5.553.025,77-
16/12/2024	3101079	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027433 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DE SENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	000000027433		2.103,21-	5.555.128,98-
16/12/2024	3105747	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	202400000050		40.570,17-	5.595.699,15-
16/12/2024	3105857	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	202400000051		97.739,32-	5.693.438,47-
16/12/2024	3108431	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	000000002044		32.372,76-	5.725.811,23-
16/12/2024	3108435	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	000000002045		26.237,42-	5.752.048,65-
16/12/2024	3108439	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000002046		26.237,42-	5.778.286,07-
17/12/2024	3087856	PGTO. 009688 - DOC. 202400000154/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	202400000154/01	10.622,14		5.767.663,93-
17/12/2024	3098750	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000479 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2024	000000000479		2.981,25-	5.770.645,18-
17/12/2024	3098888	VALOR REF. 008165 - NF. 000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	000000092070		91.628,14-	5.862.273,32-
19/12/2024	3094189	PGTO. 008251 - DOC. 000001682587/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PAGAMENTO ENERGIA OUT/2024	000001682587/01	107.115,07		5.755.158,25-
19/12/2024	3094192	PGTO. 008199 - DOC. 202400000002/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2024	202400000002/01	3.693,00		5.751.465,25-
19/12/2024	3094195	PGTO. 008520 - DOC. 000000000164/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA ETL - OUTUBRO.2024	000000000164/01	1.500,00		5.749.965,25-
19/12/2024	3094196	PGTO. 007672 - DOC. 000000017082/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - JAN.25	000000017082/01	1.135,05		5.748.830,20-
19/12/2024	3094200	PGTO. 000041 - DOC. 00001135855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONIA VIVO - NOVEMBRO/2024	00001135855/01	135,36		5.748.694,84-
19/12/2024	3098409	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000176 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO.2024	000000000176		1.500,00-	5.750.194,84-
19/12/2024	3098466	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000588 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	202400000588		3.500,00-	5.753.694,84-
20/12/2024	3098930	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JAN EIRO/2024	000000002555		35.381,32-	5.789.076,16-
20/12/2024	3098944	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAR CO/2024	000000002557		35.381,32-	5.824.457,48-
20/12/2024	3098949	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEV EREIRO/2024	000000002556		33.098,65-	5.857.556,13-
20/12/2024	3098954	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABR IL/2024	000000002558		34.239,99-	5.891.796,12-
20/12/2024	3098959	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAI O/2024	000000002559		35.426,14-	5.927.222,26-
20/12/2024	3098964	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUN HO/2024	000000002560		34.239,99-	5.961.462,25-
20/12/2024	3098969	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUL HO/2024	000000002561		35.381,32-	5.996.843,57-
20/12/2024	3098982	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGO STO/2024	000000002562		35.381,32-	6.032.224,89-
20/12/2024	3098987	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SET EBRO/2024	000000002563		34.239,99-	6.066.464,88-
20/12/2024	3098992	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUT UBRO/2024	000000002564		35.381,32-	6.101.846,20-
20/12/2024	3098997	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOV EMBRO/2024	000000002565		34.239,99-	6.136.086,19-
20/12/2024	3099040	VALOR REF. 003682 - NF. 000000820550 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	000000820550		2.915,28-	6.139.001,47-
20/12/2024	3101113	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002795 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2024	000000002795		11.340,00-	6.150.341,47-
20/12/2024	3107557	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	202400000160		122.806,73-	6.273.148,20-
23/12/2024	3100257	VALOR REF. 008363 - NF. 202400006340 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2024	202400006340		2.377,92-	6.275.526,12-
26/12/2024	3107463	PGTO. 001400 - DOC. 000008465533/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - NOVEMBRO/2024	000008465533/01	7.816,90		6.267.709,22-
26/12/2024	3107464	PGTO. 008098 - DOC. 000003841129/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JANEIRO/2025	000003841129/01	6.546,00		6.261.163,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 6.261.163,22-
26/12/2024	3107465	PGTO. 006467 - DOC. 000000245811/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO	000000245811/01	6.271,92		6.254.891,30-
26/12/2024	3107472	PGTO. 009019 - DOC. 202400007732/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	202400007732/01	1.550,00		6.253.341,30-
26/12/2024	3107481	PGTO. 009019 - DOC. 202400007906/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	202400007906/01	150,00		6.253.191,30-
TOTAL MÊS ----->				3.310.307,63	4.610.878,69-	6.253.191,30-

Débitos: 3.310.307,63 Créditos: 4.610.878,69- Saldo Atual: 6.253.191,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 82.918,35-
04/12/2024	3107248	VALOR REF. ISS NF.202400009564 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	202400009564		154,10-	83.072,45-
09/12/2024	3107508	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	000000000027		5.500,00-	88.572,45-
10/12/2024	3073031	PGTO. 008250 - DOC 00000018023681, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000018023681	82.918,35		5.654,10-
11/12/2024	3107455	VALOR REF. ISS NF.000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	000000011679		21.760,31-	27.414,41-
12/12/2024	3107260	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	000000000092		42.508,37-	69.922,78-
16/12/2024	3099071	VALOR REF. ISS NF.020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	020240000950		2.010,45-	71.933,23-
16/12/2024	3100719	VALOR REF. ISS NF.000000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	000000001895		594,72-	72.527,95-
17/12/2024	3098890	VALOR REF. ISS NF.000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	000000092070		1.967,59-	74.495,54-
20/12/2024	3098932	VALOR REF. ISS NF.000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	000000002555		2.131,41-	76.626,95-
20/12/2024	3098946	VALOR REF. ISS NF.000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	000000002557		2.131,41-	78.758,36-
20/12/2024	3098951	VALOR REF. ISS NF.000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	000000002556		1.993,90-	80.752,26-
20/12/2024	3098956	VALOR REF. ISS NF.000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	000000002558		2.062,65-	82.814,91-
20/12/2024	3098961	VALOR REF. ISS NF.000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	000000002559		2.134,11-	84.949,02-
20/12/2024	3098966	VALOR REF. ISS NF.000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	000000002560		2.062,65-	87.011,67-
20/12/2024	3098971	VALOR REF. ISS NF.000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	000000002561		2.131,41-	89.143,08-
20/12/2024	3098984	VALOR REF. ISS NF.000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	000000002562		2.131,41-	91.274,49-
20/12/2024	3098989	VALOR REF. ISS NF.000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEMBRO/2024	000000002563		2.062,65-	93.337,14-
20/12/2024	3098994	VALOR REF. ISS NF.000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	000000002564		2.131,41-	95.468,55-
20/12/2024	3098999	VALOR REF. ISS NF.000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	000000002565		2.062,65-	97.531,20-
20/12/2024	3107559	VALOR REF. ISS NF.202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	202400000160		7.309,92-	104.841,12-
TOTAL MÊS ----->				82.918,35	104.841,12-	104.841,12-

Débitos: 82.918,35 Créditos: 104.841,12- Saldo Atual: 104.841,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 98.180,07-
04/12/2024	3107249	VALOR REF. INSS NF.202400009564 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	202400009564		118,65-	98.298,72-
09/12/2024	3107507	VALOR REF. INSS NF.000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	000000000027		12.100,00-	110.398,72-
11/12/2024	3107454	VALOR REF. INSS NF.000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	000000011679		47.872,67-	158.271,39-
16/12/2024	3099070	VALOR REF. INSS NF.020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	020240000950		4.423,00-	162.694,39-
16/12/2024	3105748	VALOR REF. INSS NF.202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	202400000050		4.278,24-	166.972,63-
16/12/2024	3105858	VALOR REF. INSS NF.202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	202400000051		9.921,61-	176.894,24-
16/12/2024	3108432	VALOR REF. INSS NF.000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	000000002044		3.279,68-	180.173,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 180.173,92-
16/12/2024	3108436	VALOR REF. INSS NF.000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	000000002045		3.279,68-	183.453,60-
16/12/2024	3108440	VALOR REF. INSS NF.000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000002046		3.279,68-	186.733,28-
17/12/2024	3098889	VALOR REF. INSS NF.000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	000000092070		3.308,21-	190.041,49-
19/12/2024	3090857	VALOR REF. DOC 00000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607031	00000000002178	98.180,06		91.861,43-
20/12/2024	3098931	VALOR REF. INSS NF.000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	000000002555		4.689,09-	96.550,52-
20/12/2024	3098945	VALOR REF. INSS NF.000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	000000002557		4.689,09-	101.239,61-
20/12/2024	3098950	VALOR REF. INSS NF.000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	000000002556		4.386,57-	105.626,18-
20/12/2024	3098955	VALOR REF. INSS NF.000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	000000002558		4.537,83-	110.164,01-
20/12/2024	3098960	VALOR REF. INSS NF.000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	000000002559		4.695,03-	114.859,04-
20/12/2024	3098965	VALOR REF. INSS NF.000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	000000002560		4.537,83-	119.396,87-
20/12/2024	3098970	VALOR REF. INSS NF.000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	000000002561		4.689,09-	124.085,96-
20/12/2024	3098983	VALOR REF. INSS NF.000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	000000002562		4.689,09-	128.775,05-
20/12/2024	3098988	VALOR REF. INSS NF.000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEMBRO/2024	000000002563		4.537,83-	133.312,88-
20/12/2024	3098993	VALOR REF. INSS NF.000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	000000002564		4.689,09-	138.001,97-
20/12/2024	3098998	VALOR REF. INSS NF.000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	000000002565		4.537,83-	142.539,80-
20/12/2024	3107558	VALOR REF. INSS NF.202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	202400000160		16.081,83-	158.621,63-
TOTAL MÊS ----->				98.180,06	158.621,62-	158.621,63-
Débitos: 98.180,06				Créditos: 158.621,62-		Saldo Atual: 158.621,63-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 51.639,73-
04/12/2024	3066839	VALOR REF. IRRF NF.00000010256 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	000000010256		98,46-	51.738,19-
04/12/2024	3098735	VALOR REF. IRRF NF.202400000791 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	202400000791		5.991,84-	57.730,03-
04/12/2024	3100842	VALOR REF. IRRF NF.000000038822 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	000000038822		37,84-	57.767,87-
04/12/2024	3100880	VALOR REF. IRRF NF.000000038823 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	000000038823		29,62-	57.797,49-
05/12/2024	3099067	VALOR REF. IRRF NF.202400000623 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2024	202400000623		228,57-	58.026,06-
06/12/2024	3067785	VALOR REF. IRRF NF.000020241737 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000020241737		326,03-	58.352,09-
09/12/2024	3107509	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	000000000027		1.100,00-	59.452,09-
10/12/2024	3098725	VALOR REF. IRRF NF.202400000381 - CIPSE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	202400000381		1.350,00-	60.802,09-
10/12/2024	3100753	VALOR REF. IRRF NF.000000010572 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	000000010572		51,04-	60.853,13-
10/12/2024	3100770	VALOR REF. IRRF NF.202400000476 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - NOVEMBRO/2024	202400000476		702,61-	61.555,74-
11/12/2024	3098854	VALOR REF. IRRF NF.202400000140 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	202400000140		550,35-	62.106,09-
11/12/2024	3107456	VALOR REF. IRRF NF.000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	000000011679		4.352,06-	66.458,15-
12/12/2024	3098732	VALOR REF. IRRF NF.202400023091 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2024	202400023091		73,05-	66.531,20-
12/12/2024	3107261	VALOR REF. IRRF NF.000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	000000000092		31.881,28-	98.412,48-
14/12/2024	3098758	VALOR REF. IRRF NF.202400000355 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - NOVEMBRO/2024	202400000355		54,83-	98.467,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 98.467,31-
16/12/2024	3099072	VALOR REF. IRRF NF.020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	020240000950		402,09-	98.869,40-
16/12/2024	3100720	VALOR REF. IRRF NF.000000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SP DA - NOVEMBRO/2024	000000001895		178,42-	99.047,82-
16/12/2024	3105749	VALOR REF. IRRF NF.202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	202400000050		453,01-	99.500,83-
16/12/2024	3105859	VALOR REF. IRRF NF.202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	202400000051		1.087,48-	100.588,31-
16/12/2024	3108433	VALOR REF. IRRF NF.000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	000000002044		360,13-	100.948,44-
16/12/2024	3108437	VALOR REF. IRRF NF.000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	000000002045		298,15-	101.246,59-
16/12/2024	3108441	VALOR REF. IRRF NF.000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000002046		298,15-	101.544,74-
17/12/2024	3098891	VALOR REF. IRRF NF.000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	000000092070		1.475,69-	103.020,43-
18/12/2024	3091984	PGTO. 000155 - DOC 000000000598577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598577	32.700,87		70.319,56-
18/12/2024	3091987	PGTO. 000155 - DOC 000000000598576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598576	6.181,06		64.138,50-
18/12/2024	3091991	PGTO. 000155 - DOC 000000000598575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598575	4.352,06		59.786,44-
18/12/2024	3091997	PGTO. 000155 - DOC 000000000598574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598574	1.475,69		58.310,75-
18/12/2024	3091999	PGTO. 000155 - DOC 000000000598573, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598573	1.350,00		56.960,75-
18/12/2024	3092001	PGTO. 000155 - DOC 000000000598572, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598572	1.106,85		55.853,90-
18/12/2024	3092002	PGTO. 000155 - DOC 000000000598571, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598571	1.100,00		54.753,90-
18/12/2024	3092004	PGTO. 000155 - DOC 000000000598570, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598570	820,58		53.933,32-
18/12/2024	3092007	PGTO. 000155 - DOC 000000000598569, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598569	504,00		53.429,32-
18/12/2024	3092008	PGTO. 000155 - DOC 000000000598568, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598568	470,98		52.958,34-
18/12/2024	3092009	PGTO. 000155 - DOC 000000000598567, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598567	402,09		52.556,25-
18/12/2024	3092010	PGTO. 000155 - DOC 000000000598566, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598566	326,03		52.230,22-
18/12/2024	3092013	PGTO. 000155 - DOC 000000000598565, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598565	228,57		52.001,65-
18/12/2024	3092015	PGTO. 000155 - DOC 000000000598564, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598564	178,42		51.823,23-
18/12/2024	3092020	PGTO. 000155 - DOC 000000000598563, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598563	98,46		51.724,77-
18/12/2024	3092022	PGTO. 000155 - DOC 000000000598562, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598562	87,05		51.637,72-
18/12/2024	3092023	PGTO. 000155 - DOC 000000000598561, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598561	86,91		51.550,81-
18/12/2024	3092024	PGTO. 000155 - DOC 000000000598560, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598560	51,60		51.499,21-
18/12/2024	3092025	PGTO. 000155 - DOC 000000000598559, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598559	51,04		51.448,17-
18/12/2024	3092026	PGTO. 000155 - DOC 000000000598558, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598558	37,84		51.410,33-
18/12/2024	3093238	PGTO. 000155 - DOC 000000000598557, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. - NOV/2024 - ARACAJU	000000000598557	29,62		51.380,71-
20/12/2024	3098933	VALOR REF. IRRF NF.000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	000000002555		426,28-	51.806,99-
20/12/2024	3098947	VALOR REF. IRRF NF.000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	000000002557		426,28-	52.233,27-
20/12/2024	3098952	VALOR REF. IRRF NF.000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO /2024	000000002556		398,78-	52.632,05-
20/12/2024	3098957	VALOR REF. IRRF NF.000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	000000002558		412,53-	53.044,58-
20/12/2024	3098962	VALOR REF. IRRF NF.000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	000000002559		426,82-	53.471,40-
20/12/2024	3098967	VALOR REF. IRRF NF.000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	000000002560		412,53-	53.883,93-
20/12/2024	3098972	VALOR REF. IRRF NF.000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	000000002561		426,28-	54.310,21-
20/12/2024	3098985	VALOR REF. IRRF NF.000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	000000002562		426,28-	54.736,49-
20/12/2024	3098990	VALOR REF. IRRF NF.000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEMBRO/2024	000000002563		412,53-	55.149,02-
20/12/2024	3098995	VALOR REF. IRRF NF.000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 55.149,02-
20/12/2024	3099000	ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	000000002564		426,28-	55.575,30-
		VALOR REF. IRRF NF.000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
		ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	000000002565		412,53-	55.987,83-
TOTAL MÊS ----->				51.639,72	55.987,82-	55.987,83-
Débitos: 51.639,72 Créditos: 55.987,82- Saldo Atual: 55.987,83-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 66.131,98-
09/12/2024	3066614	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000083/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	00000000083/01		101.372,70-	167.504,68-
09/12/2024	3066617	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000718/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	202400000718/01		15.040,57-	182.545,25-
09/12/2024	3066619	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000341/01, CIPese -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024	202400000341/01		4.185,00-	186.730,25-
09/12/2024	3066628	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241678/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITAL AR - SETEMBRO/2024	000020241678/01		1.010,68-	187.740,93-
09/12/2024	3066634	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038567/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	000000038567/01		117,30-	187.858,23-
09/12/2024	3066635	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038568/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	000000038568/01		91,82-	187.950,05-
09/12/2024	3066636	VALOR REF. 000846 - DOC 000000264402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDU AL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUT UBRO/2024	000000264402/01		11,63-	187.961,68-
09/12/2024	3066645	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010417/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	000000010417/01		158,22-	188.119,90-
10/12/2024	3073036	VALOR REF. 008246 - DOC 000000011495/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	000000011495/01		20.237,08-	208.356,98-
11/12/2024	3075601	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010130/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	000000010130/01		305,23-	208.662,21-
11/12/2024	3075603	VALOR REF. 008368 - DOC 202400009475/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RE SÍDUOS - OUTUBRO/2024	202400009475/01		162,01-	208.824,22-
18/12/2024	3091985	PGTO. 000155 - DOC 000000000600912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600912	20.237,08		188.587,14-
18/12/2024	3091986	PGTO. 000155 - DOC 000000000600921, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600921	11.983,68		176.603,46-
18/12/2024	3091988	PGTO. 000155 - DOC 000000000600913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600913	5.115,00		171.488,46-
18/12/2024	3091989	PGTO. 000155 - DOC 000000000600918, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600918	5.051,32		166.437,14-
18/12/2024	3091990	PGTO. 000155 - DOC 000000000600914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600914	4.574,65		161.862,49-
18/12/2024	3091992	PGTO. 000155 - DOC 000000000600901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600901	4.185,00		157.677,49-
18/12/2024	3091993	PGTO. 000155 - DOC 000000000600906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600906	3.407,93		154.269,56-
18/12/2024	3091994	PGTO. 000155 - DOC 000000000600922, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO RN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600922	2.596,46		151.673,10-
18/12/2024	3091995	PGTO. 000155 - DOC 000000000600917, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600917	2.160,75		149.512,35-
18/12/2024	3091996	PGTO. 000155 - DOC 000000000600915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600915	1.869,72		147.642,63-
18/12/2024	3092000	PGTO. 000155 - DOC 000000000600910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600910	1.291,31		146.351,32-
18/12/2024	3092003	PGTO. 000155 - DOC 000000000600905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600905	1.010,68		145.340,64-
18/12/2024	3092005	PGTO. 000155 - DOC 000000000600904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600904	708,56		144.632,08-
18/12/2024	3092006	PGTO. 000155 - DOC 000000000600916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600916	553,09		144.078,99-
18/12/2024	3092011	PGTO. 000155 - DOC 000000000600911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600911	305,23		143.773,76-
18/12/2024	3092012	PGTO. 000155 - DOC 000000000600903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600903	269,41		143.504,35-
18/12/2024	3092014	PGTO. 000155 - DOC 000000000600907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600907	214,71		143.289,64-
18/12/2024	3092016	PGTO. 000155 - DOC 000000000600902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600902	155,78		143.133,86-
18/12/2024	3092017	PGTO. 000155 - DOC 000000000600908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600908	117,30		143.016,56-
18/12/2024	3092018	PGTO. 000155 - DOC 000000000600919, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600919	116,25		142.900,31-
18/12/2024	3092019	PGTO. 000155 - DOC 000000000600920, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600920	116,25		142.784,06-
18/12/2024	3092021	PGTO. 000155 - DOC 000000000600909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. NOV/2024 - ARACAJU	000000000600909	91,82		142.692,24-
TOTAL MÊS ----->				66.131,98	142.692,24-	142.692,24-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005		1832	CSRF A RECOLHER		Sd. Ant.:	142.692,24-

Débitos:		66.131,98	Créditos:	142.692,24-	Saldo Atual:	142.692,24-

Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.117.329,03-

06/12/2024	3080161	PGTO. DOC 000000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000600557	1.116.286,06	1.042,97-
09/12/2024	3080167	PGTO. DOC 000000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000600557	1.042,97	0,00
27/12/2024	3110249	PGTO. DOC 000000000608370, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 e 11/2024 - Competência: dez/2024	Períodos: 6	000000000608370	94.883,37	94.883,37
31/12/2024	3114410	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122024		1.210.263,40-	1.115.380,03-
TOTAL MÊS ----->					1.212.212,40	1.210.263,40-
Débitos:		1.212.212,40	Créditos:	1.210.263,40-	Saldo Atual:	1.115.380,03-

Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.053,58-

06/12/2024	3080203	PGTO. 001218 - DOC 000000000601250, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024	Períodos: 3 - PENSAO	000000000601250	1.053,58	0,00
20/12/2024	3100645	PGTO. 001218 - DOC 000000000607012, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO		000000000607012	985,69	985,69
31/12/2024	3114368	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122024		985,69-	0,00
31/12/2024	3114429	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB122024		1.070,96-	1.070,96-
TOTAL MÊS ----->					2.039,27	2.056,65-
Débitos:		2.039,27	Créditos:	2.056,65-	Saldo Atual:	1.070,96-

Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00

10/12/2024	3073032	PGTO. DOC 000000000602270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000602270	12.478,31	12.478,31
12/12/2024	3078851	PGTO. DOC 000000000603178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000603178	4.500,78	16.979,09
16/12/2024	3084449	PGTO. DOC 000000000604905, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000604905	8.417,86	25.396,95
19/12/2024	3094190	PGTO. DOC 000000000606244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000606244	5.910,29	31.307,24
26/12/2024	3107462	PGTO. DOC 000000000608178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000608178	10.852,84	42.160,08
27/12/2024	3110250	PGTO. DOC 000000000609963, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 e 11/2024 - Competência: dez/2024	Períodos: 6	000000000609963	16.825,65	58.985,73
31/12/2024	3114414	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122024		42.160,08-	16.825,65
31/12/2024	3114415	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB122024		16.825,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->					58.985,73	58.985,73-
Débitos:		58.985,73	Créditos:	58.985,73-	Saldo Atual:	0,00

Conta: 2.01.03.01.00009		2064	13° SALARIO A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00

20/12/2024	3100643	PGTO. DOC 000000000606537, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2024	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000606537	520.905,37	520.905,37
31/12/2024	3114365	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122024		520.905,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->					520.905,37	520.905,37-
Débitos:		520.905,37	Créditos:	520.905,37-	Saldo Atual:	0,00

Conta: 2.01.03.01.00010		2065	FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00

01/12/2024	3117068	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112024	116.331,52	116.331,52
05/12/2024	3061380	PGTO. DOC 000000000592863, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000592863	6.851,19	123.182,71
12/12/2024	3078869	PGTO. DOC 000000000592880, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000592880	26.393,80	149.576,51
17/12/2024	3087857	PGTO. DOC 000000000592886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000592886	2.202,32	151.778,83
26/12/2024	3117073	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12/2024		67.672,19-
26/12/2024	3107461	PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000607981	67.672,19	151.778,83
31/12/2024	3114411	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122024		151.778,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->					219.451,02	219.451,02-
Débitos:		219.451,02	Créditos:	219.451,02-	Saldo Atual:	0,00

Conta: 2.01.03.01.00011		2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO		Sd. Ant.:	4.832,59-

19/12/2024	3094191	PGTO. 009610 - DOC 000000000601665, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: nov/2024	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000601665	4.832,59	0,00
31/12/2024	3114422	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB122024		5.006,73-	5.006,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.:	5.006,73-

31/12/2024	3114426	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	LB122024		2.834,13-	7.840,86-	
TOTAL MÊS ----->				4.832,59	7.840,86-	7.840,86-	

Débitos: 4.832,59 Créditos: 7.840,86- Saldo Atual: 7.840,86-							

Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.:	813,40-

16/12/2024	3084453	PGTO. 010003 - DOC 000000000000032, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3	000000000000032	813,40		0,00	
26/12/2024	3107477	PGTO. 010003 - DOC 000000000000036, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	000000000000036	687,50		687,50	
26/12/2024	3107560	VALOR REF. PGMT ESTORNADO NO DIA 27/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	0	687,50		1.375,00	
27/12/2024	3107565	VALOR REF. PGMT ESTORNADO NO DIA 26/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	0		687,50-	687,50	
31/12/2024	3114369	VALOR REF. 1300 - BLOQUEIO JUDICIAL 13º	LB122024		687,50-	0,00	
31/12/2024	3114435	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB122024		813,40-	813,40-	
TOTAL MÊS ----->				2.188,40	2.188,40-	813,40-	

Débitos: 2.188,40 Créditos: 2.188,40- Saldo Atual: 813,40-							

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	154.597,52-

19/12/2024	3091111	VALOR REF. DOC 000000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067	000000000002192	153.794,14		803,38-	
20/12/2024	3095937	VALOR REF. DOC 000000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868	000000000002205	100.113,03		99.309,65	
31/12/2024	3114366	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122024		110.444,37-	11.134,72-	
31/12/2024	3114379	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122024	13.442,70		2.307,98	
31/12/2024	3114395	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122024	1.547,00		3.854,98	
31/12/2024	3114404	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122024	383,63		4.238,61	
31/12/2024	3114409	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB122024	22,29		4.260,90	
31/12/2024	3114412	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122024		139.821,76-	135.560,86-	
31/12/2024	3114416	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122024		15.867,36-	151.428,22-	
31/12/2024	3114430	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122024		1.064,19-	152.492,41-	
31/12/2024	3114434	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122024		828,58-	153.320,99-	
31/12/2024	3118246	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122024	10.331,34		142.989,65-	
TOTAL MÊS ----->				279.634,13	268.026,26-	142.989,65-	

Débitos: 279.634,13 Créditos: 268.026,26- Saldo Atual: 142.989,65-							

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.:	87.393,41-

19/12/2024	3091075	VALOR REF. DOC 000000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055	000000000002186	97.857,33		10.463,92	
31/12/2024	3114367	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122024		45.018,85-	34.554,93-	
31/12/2024	3114413	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122024		71.059,10-	105.614,03-	
31/12/2024	3114418	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122024		11.921,68-	117.535,71-	
31/12/2024	3114443	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122024		34,14-	117.569,85-	
TOTAL MÊS ----->				97.857,33	128.033,77-	117.569,85-	

Débitos: 97.857,33 Créditos: 128.033,77- Saldo Atual: 117.569,85-							

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	180.937,42-

20/12/2024	3100644	PGTO. 000120 - DOC 000000000002654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2024 Períodos: 2,3,4 ,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002654	180.937,49		0,07	
31/12/2024	3118402	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	122024	3,51		3,58	
31/12/2024	3118229	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122024		131.694,47-	131.690,89-	
31/12/2024	3118232	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122024		54.228,62-	185.919,51-	
31/12/2024	3118257	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122024		64,20-	185.983,71-	
31/12/2024	3118259	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122024		24,08-	186.007,79-	
TOTAL MÊS ----->				180.941,00	186.011,37-	186.007,79-	

Débitos: 180.941,00 Créditos: 186.011,37- Saldo Atual: 186.007,79-							

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	0,00

31/12/2024	3118238	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	29.440,03		29.440,03	
31/12/2024	3118239	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122024		16.693,98-	12.746,05	
31/12/2024	3118243	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122024		12.746,05-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				29.440,03	29.440,03-	0,00	

Débitos: 29.440,03 Créditos: 29.440,03- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.:	0,00

31/12/2024	3118223	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	754.681,02		754.681,02	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 754.681,02
31/12/2024	3118224	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122024		442.397,40-	312.283,62
31/12/2024	3118226	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122024		312.283,62-	0,00
TOTAL MÊS ----->				754.681,02	754.681,02-	0,00

Débitos: 754.681,02 Créditos: 754.681,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.638.998,00-
31/12/2024	3114371	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122024	127.343,78		1.511.654,22-
31/12/2024	3114375	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122024	42.447,93		1.469.206,29-
31/12/2024	3114380	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122024	10.384,44		1.458.821,85-
31/12/2024	3114385	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122024	7.953,57		1.450.868,28-
31/12/2024	3114386	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122024	6.912,20		1.443.956,08-
31/12/2024	3114390	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122024	3.583,22		1.440.372,86-
31/12/2024	3114392	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122024	2.651,17		1.437.721,69-
31/12/2024	3114394	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122024	2.335,67		1.435.386,02-
31/12/2024	3114405	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122024	365,24		1.435.020,78-
31/12/2024	3114407	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122024	94,81		1.434.925,97-
31/12/2024	3118228	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024		153.630,55-	1.588.556,52-
31/12/2024	3118241	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122024		12.955,42-	1.601.511,94-
31/12/2024	3118248	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	2.308,55		1.599.203,39-
TOTAL MÊS ----->				206.380,58	166.585,97-	1.599.203,39-

Débitos: 206.380,58 Créditos: 166.585,97- Saldo Atual: 1.599.203,39-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2024	3118233	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122024	52.038,41		52.038,41
31/12/2024	3118234	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		48.063,59-	3.974,82
31/12/2024	3118235	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122024		40.712,10-	36.737,28-
31/12/2024	3118236	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	36.125,50		611,78-
31/12/2024	3118255	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122024	611,78		0,00
TOTAL MÊS ----->				88.775,69	88.775,69-	0,00

Débitos: 88.775,69 Créditos: 88.775,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 130.944,36-
31/12/2024	3118240	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122024	16.325,77		114.618,59-
31/12/2024	3118244	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024		12.261,88-	126.880,47-
31/12/2024	3118254	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122024		1.036,89-	127.917,36-
31/12/2024	3118256	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024	184,66		127.732,70-
31/12/2024	3118263	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024		7,15-	127.739,85-
31/12/2024	3118412	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024	0,46		127.739,39-
TOTAL MÊS ----->				16.510,89	13.305,92-	127.739,39-

Débitos: 16.510,89 Créditos: 13.305,92- Saldo Atual: 127.739,39-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2024	3118249	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122024	2.040,75		2.040,75
31/12/2024	3118250	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		1.890,74-	150,01
31/12/2024	3118251	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122024		1.536,10-	1.386,09-
31/12/2024	3118252	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	1.363,01		23,08-
31/12/2024	3118260	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122024	23,08		0,00
TOTAL MÊS ----->				3.426,84	3.426,84-	0,00

Débitos: 3.426,84 Créditos: 3.426,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 1.151.314,72-
31/12/2024	3114361	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122024	1.187.332,25		36.017,53
31/12/2024	3114362	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122024	64.183,59		100.201,12
31/12/2024	3114363	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122024	10.331,34		110.532,46
31/12/2024	3114377	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122024	15.509,21		126.041,67
31/12/2024	3114399	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	LB122024	927,47		126.969,14
31/12/2024	3114400	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122024	674,51		127.643,65
31/12/2024	3114402	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122024	447,70		128.091,35
31/12/2024	3114424	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122024		3.851,77-	124.239,58
31/12/2024	3114433	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122024		927,47-	123.312,11
31/12/2024	3118230	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024		123.328,55-	16,44-
31/12/2024	3118261	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	16,44		0,00
TOTAL MÊS ----->				1.279.422,51	128.107,79-	0,00

Débitos: 1.279.422,51 Créditos: 128.107,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2024	3118225	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122024	325.029,79		325.029,79
31/12/2024	3118227	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		292.366,62-	32.663,17
31/12/2024	3118237	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122024		32.682,20-	19,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 19,03-
31/12/2024	3118262	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	14,68		4,35-
31/12/2024	3118265	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122024	4,35		0,00
TOTAL MÊS ----->				325.048,82	325.048,82-	0,00

Débitos: 325.048,82 Créditos: 325.048,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 91.983,20-
31/12/2024	3118231	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024	101.788,29		9.805,09
31/12/2024	3118247	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024		9.844,95-	39,86-
31/12/2024	3118258	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024	46,01		6,15
31/12/2024	3118264	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024		5,35-	0,80
31/12/2024	3118266	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024	1,31		2,11
31/12/2024	3118415	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERTIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024		2,11-	0,00
TOTAL MÊS ----->				101.835,61	9.852,41-	0,00

Débitos: 101.835,61 Créditos: 9.852,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2024	3118242	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122024	12.746,05		12.746,05
31/12/2024	3118245	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		11.512,82-	1.233,23
31/12/2024	3118253	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122024		1.233,40-	0,17-
31/12/2024	3118267	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122024	0,17		0,00
TOTAL MÊS ----->				12.746,22	12.746,22-	0,00

Débitos: 12.746,22 Créditos: 12.746,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.170.667,15-
31/12/2024	3116180	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024	80.617,49		1.090.049,66-
31/12/2024	3116181	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024		76.930,37-	1.166.980,03-
31/12/2024	3116182	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024	12.047,63		1.154.932,40-
31/12/2024	3116183	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024		5.385,67-	1.160.318,07-
31/12/2024	3116184	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024		4.599,06-	1.164.917,13-
31/12/2024	3116185	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024	2.825,41		1.162.091,72-
31/12/2024	3116186	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024		430,87-	1.162.522,59-
31/12/2024	3116187	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024	226,08		1.162.296,51-
31/12/2024	3118417	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	122024		0,01-	1.162.296,52-
TOTAL MÊS ----->				95.716,61	87.345,98-	1.162.296,52-

Débitos: 95.716,61 Créditos: 87.345,98- Saldo Atual: 1.162.296,52-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 2.977.642,10-
31/12/2024	3134351	VALOR REF. FECHAMENTO COMP.DEZ/2024	122024		22.377,56-	3.000.019,66-
TOTAL MÊS ----->				0,00	22.377,56-	3.000.019,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.377,56- Saldo Atual: 3.000.019,66-

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 260.000,00-
02/12/2024	3053827	VALOR REF. DOC 000000000001501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599176	000000000001501		16.000,00-	276.000,00-
03/12/2024	3053831	VALOR REF. DOC 000000000001505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599764	000000000001505		9.000,00-	285.000,00-
04/12/2024	3061465	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600960	000000000001508		1.000,00-	286.000,00-
05/12/2024	3061493	VALOR REF. DOC 000000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601701	000000000001513		17.000,00-	303.000,00-
09/12/2024	3063503	VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 596922	000000000001376	122.000,00		181.000,00-
09/12/2024	3063506	VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 593747	000000000001356	78.000,00		103.000,00-
09/12/2024	3063507	VALOR REF. DOC 000000000001359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 594839	000000000001359	60.000,00		43.000,00-
09/12/2024	3063508	VALOR REF. DOC 000000000001397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601703	000000000001397	17.000,00		26.000,00-
09/12/2024	3063509	VALOR REF. DOC 000000000001387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599177	000000000001387	16.000,00		10.000,00-
09/12/2024	3063510	VALOR REF. DOC 000000000001389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599766	000000000001389	9.000,00		1.000,00-
09/12/2024	3063512	VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600961	000000000001392	1.000,00		0,00
19/12/2024	3092546	VALOR REF. DOC 000000000001555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600961	000000000001555			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 0,00
20/12/2024	3096054	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607361	000000000001555		130.000,00-	130.000,00-
		VALOR REF. DOC 000000000001558, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
26/12/2024	3101162	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607972	000000000001558		700.000,00-	830.000,00-
		VALOR REF. DOC 000000000001561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609739	000000000001561		230.000,00-	1.060.000,00-
TOTAL MÊS ----->				303.000,00	1.103.000,00-	1.060.000,00-

Débitos: 303.000,00 Créditos: 1.103.000,00- Saldo Atual: 1.060.000,00-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 349.103,33-
09/12/2024	3063502	VALOR REF. DOC 000000000002103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002103	156.321,56		192.781,77-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592456				
09/12/2024	3063504	VALOR REF. DOC 000000000002085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002085	98.081,34		94.700,43-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592266				
09/12/2024	3063505	VALOR REF. DOC 000000000002073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002073	92.960,23		1.740,20-
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592179				
09/12/2024	3063511	VALOR REF. DOC 000000000002101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002101	1.740,20		0,00
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592451				
19/12/2024	3090858	VALOR REF. DOC 000000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002178		98.180,06-	98.180,06-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607031				
19/12/2024	3091076	VALOR REF. DOC 000000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002186		97.857,33-	196.037,39-
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055				
19/12/2024	3091112	VALOR REF. DOC 000000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002192		153.794,14-	349.831,53-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067				
20/12/2024	3095938	VALOR REF. DOC 000000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002205		100.113,03-	449.944,56-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868				
TOTAL MÊS ----->				349.103,33	449.944,56-	449.944,56-

Débitos: 349.103,33 Créditos: 449.944,56- Saldo Atual: 449.944,56-

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 74.393.012,95-
05/12/2024	3065214	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE	000122		5.947.000,07-	80.340.013,02-
		CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
05/12/2024	3065216	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE	000121		261.431,25-	80.601.444,27-
		CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
05/12/2024	3065593	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE	000123		116.944,29-	80.718.388,56-
		CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
11/12/2024	3074795	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE	000124		482.877,99-	81.201.266,55-
		CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
11/12/2024	3074797	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE	000125		116.944,29-	81.318.210,84-
		CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.925.197,89-	81.318.210,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.925.197,89- Saldo Atual: 81.318.210,84-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 2.284.014,78-
31/12/2024	3134350	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. DEZ/2024	122024	22.377,56		2.261.637,22-
TOTAL MÊS ----->				22.377,56	0,00	2.261.637,22-

Débitos: 22.377,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.261.637,22-

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 602.413,84
31/12/2024	3118876	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MEDICAMENTO	DEZ-2024	43.411,03		645.824,87
31/12/2024	3118882	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO	DEZ-2024	14.070,48		659.895,35
		- COMP. DEZ/2024				
31/12/2024	3118886	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -	DEZ-2024	6.877,70		666.773,05
		COMP. DEZ/2024				
31/12/2024	3118891	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN	DEZ-2024		5.437,33-	661.335,72
		TO - COMP. DEZ/2024				
31/12/2024	3118892	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO	DEZ-2024		95,38	661.431,10
		- COMP. DEZ/2024				
31/12/2024	3118897	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID	DEZ-2024		54,44-	661.376,66
		O - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024				
31/12/2024	3118900	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	DEZ-2024	3.279,02		664.655,68
		- MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024				
31/12/2024	3118903	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ	DEZ-2024		320,44-	664.335,24
		STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024				
31/12/2024	3118909	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO	DEZ-2024		15.610,67-	648.724,57
		- COMP. DEZ/2024				
TOTAL MÊS ----->				67.733,61	21.422,88-	648.724,57

Débitos: 67.733,61 Créditos: 21.422,88- Saldo Atual: 648.724,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 1.087.380,47
31/12/2024	3118874	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2024	107.411,61		1.194.792,08
31/12/2024	3118880	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	86.480,36		1.281.272,44
31/12/2024	3118884	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	2.695,33		1.283.967,77
31/12/2024	3118889	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		1.932,92-	1.282.034,85
31/12/2024	3118895	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		96,41-	1.281.938,44
31/12/2024	3118898	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	634,09		1.282.572,53
31/12/2024	3118907	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		123.242,10-	1.159.330,43
TOTAL MÊS ----->				197.221,39	125.271,43-	1.159.330,43
Débitos: 197.221,39 Créditos: 125.271,43- Saldo Atual: 1.159.330,43						
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.: 70.671,17
23/12/2024	3100256	VALOR REF. NF. 202400006340 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAÇÃO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2024	202400006340	2.377,92		73.049,09
TOTAL MÊS ----->				2.377,92	0,00	73.049,09
Débitos: 2.377,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.049,09						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 132.499,60
31/12/2024	3118872	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2024	9.262,79		141.762,39
31/12/2024	3118878	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024	290,21		142.052,60
31/12/2024	3118905	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	DEZ-2024		317,33-	141.735,27
TOTAL MÊS ----->				9.553,00	317,33-	141.735,27
Débitos: 9.553,00 Créditos: 317,33- Saldo Atual: 141.735,27						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 14.533.730,02
31/12/2024	3114370	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122024	1.100.506,13		15.634.236,15
31/12/2024	3114372	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB122024	116.607,47		15.750.843,62
31/12/2024	3114374	VALOR REF. 3000 ASSIST. FINANC. COMPL.13º - PISO ENFERMAGEM	LB122024	76.249,13		15.827.092,75
31/12/2024	3114378	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122024	14.501,69		15.841.594,44
31/12/2024	3114381	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122024	10.150,88		15.851.745,32
31/12/2024	3114382	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB122024	9.933,67		15.861.678,99
31/12/2024	3114387	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122024	6.153,70		15.867.832,69
31/12/2024	3114391	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB122024	3.300,00		15.871.132,69
31/12/2024	3114397	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB122024	1.440,00		15.872.572,69
31/12/2024	3114398	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB122024	1.361,34		15.873.934,03
31/12/2024	3114403	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB122024	432,64		15.874.366,67
31/12/2024	3114406	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122024	205,81		15.874.572,48
31/12/2024	3114438	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122024		659,94-	15.873.912,54
31/12/2024	3114439	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122024		414,44-	15.873.498,10
31/12/2024	3114441	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122024		215,83-	15.873.282,27
31/12/2024	3114442	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122024		83,44-	15.873.198,83
31/12/2024	3114444	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB122024		30,00-	15.873.168,83
TOTAL MÊS ----->				1.340.842,46	1.403,65-	15.873.168,83
Débitos: 1.340.842,46 Créditos: 1.403,65- Saldo Atual: 15.873.168,83						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 17.200,00
13/12/2024	3098700	VALOR REF. NF. 202400007732 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	202400007732	1.550,00		18.750,00
13/12/2024	3098710	VALOR REF. NF. 202400007906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	202400007906	150,00		18.900,00
TOTAL MÊS ----->				1.700,00	0,00	18.900,00
Débitos: 1.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.900,00						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 1.320.757,97
31/12/2024	3118230	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	123.328,55		1.444.086,52
31/12/2024	3118246	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122024		10.331,34-	1.433.755,18
31/12/2024	3118261	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024		16,44-	1.433.738,74
TOTAL MÊS ----->				123.328,55	10.347,78-	1.433.738,74
Débitos: 123.328,55 Créditos: 10.347,78- Saldo Atual: 1.433.738,74						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.808.987,33
31/12/2024	3114417	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB122024		12.955,42-	1.796.031,91
31/12/2024	3118228	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	153.630,55		1.949.662,46
31/12/2024	3118241	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122024	12.955,42		1.962.617,88
31/12/2024	3118248	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024		2.308,55-	1.960.309,33
TOTAL MÊS ----->				166.585,97	15.263,97-	1.960.309,33
Débitos: 166.585,97 Créditos: 15.263,97- Saldo Atual: 1.960.309,33						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 806.531,67
31/12/2024	3114383	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122024	8.851,92		815.383,59
31/12/2024	3114389	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122024	3.979,16		819.362,75
31/12/2024	3114401	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB122024	472,67		819.835,42
31/12/2024	3114408	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122024	51,56		819.886,98
31/12/2024	3114436	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB122024		675,00-	819.211,98
31/12/2024	3114437	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB122024		672,27-	818.539,71
31/12/2024	3116180	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024		80.617,49-	737.922,22
31/12/2024	3116181	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024	76.930,37		814.852,59
31/12/2024	3116182	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122024		12.047,63-	802.804,96
31/12/2024	3116183	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024	5.385,67		808.190,63
31/12/2024	3116184	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122024	4.599,06		812.789,69
31/12/2024	3116185	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122024		2.825,41-	809.964,28
31/12/2024	3116186	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024	430,87		810.395,15
31/12/2024	3116187	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122024		226,08-	810.169,07
31/12/2024	3118416	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	122024	0,01		810.169,08
TOTAL MÊS ----->				100.701,29	97.063,88-	810.169,08
Débitos: 100.701,29 Créditos: 97.063,88- Saldo Atual: 810.169,08						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 1.551,30
31/12/2024	3114396	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB122024	1.446,54		2.997,84
31/12/2024	3114427	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122024		1.873,31-	1.124,53
TOTAL MÊS ----->				1.446,54	1.873,31-	1.124,53
Débitos: 1.446,54 Créditos: 1.873,31- Saldo Atual: 1.124,53						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 435.677,52
31/12/2024	3114376	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122024	41.913,02		477.590,54
TOTAL MÊS ----->				41.913,02	0,00	477.590,54
Débitos: 41.913,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.590,54						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.077.610,20
31/12/2024	3114373	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122024	76.662,22		1.154.272,42
31/12/2024	3114384	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB122024	8.622,61		1.162.895,03
31/12/2024	3114388	VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB122024	4.227,33		1.167.122,36
TOTAL MÊS ----->				89.512,16	0,00	1.167.122,36
Débitos: 89.512,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.167.122,36						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 26.520,06
31/12/2024	3114393	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB122024	2.525,72		29.045,78
TOTAL MÊS ----->				2.525,72	0,00	29.045,78
Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.045,78						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 114.969,15
12/12/2024	3098730	VALOR REF. NF. 202400023091 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2024	202400023091	4.870,26		119.839,41
TOTAL MÊS ----->				4.870,26	0,00	119.839,41
Débitos: 4.870,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.839,41						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 87.699,99
01/12/2024	3082035	VALOR REF. NF. 000000249711 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	000000249711	1.500,00		89.199,99
05/12/2024	3077265	VALOR REF. NF. 000000017082 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - VALE TRANSPORTE - JAN.25	000000017082	1.135,05		90.335,04
16/12/2024	3084442	VALOR REF. NF. 000003841129 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE JA NEIRO/2025	000003841129	6.546,00		96.881,04
TOTAL MÊS ----->				9.181,05	0,00	96.881,04
Débitos: 9.181,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.881,04						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	50.596,45-

31/12/2024	3114425	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122024		3.560,49-	54.156,94-

TOTAL MÊS ----->				0,00	3.560,49-	54.156,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.560,49- Saldo Atual: 54.156,94-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	57.508,50

12/12/2024	3084741	VALOR REF. NF. 00000092325 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	00000092325	5.809,50		63.318,00

TOTAL MÊS ----->				5.809,50	0,00	63.318,00

Débitos: 5.809,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.318,00						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	80.319,22

12/12/2024	3084631	VALOR REF. NF. 000008465533 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - NOVEMBRO/2024	000008465533	7.816,90		88.136,12

TOTAL MÊS ----->				7.816,90	0,00	88.136,12

Débitos: 7.816,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.136,12						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	10.399,32-

31/12/2024	3114432	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122024		928,77-	11.328,09-
31/12/2024	3114440	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122024		354,30-	11.682,39-

TOTAL MÊS ----->				0,00	1.283,07-	11.682,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.283,07- Saldo Atual: 11.682,39-						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	66.310,38

09/12/2024	3077218	VALOR REF. NF. 00000245811 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	00000245811	6.271,92		72.582,30

TOTAL MÊS ----->				6.271,92	0,00	72.582,30

Débitos: 6.271,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.582,30						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	1.282.020,99

31/12/2024	3118403	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	122024		3,51-	1.282.017,48
31/12/2024	3114419	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB122024		9.328,56-	1.272.688,92
31/12/2024	3114420	VALOR REF. 3001 FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	LB122024		6.099,97-	1.266.588,95
31/12/2024	3114423	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB122024		4.146,57-	1.262.442,38
31/12/2024	3114431	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB122024		1.036,89-	1.261.405,49
31/12/2024	3118229	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122024	131.694,47		1.393.099,96
31/12/2024	3118232	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122024	54.228,62		1.447.328,58
31/12/2024	3118257	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122024	64,20		1.447.392,78
31/12/2024	3118259	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122024	24,08		1.447.416,86
31/12/2024	3118413	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024		0,46-	1.447.416,40
31/12/2024	3118414	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	122024	2,11		1.447.418,51

TOTAL MÊS ----->				186.013,48	20.615,96-	1.447.418,51

Débitos: 186.013,48 Créditos: 20.615,96- Saldo Atual: 1.447.418,51						

Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	123.022,89

10/12/2024	3073033	PGTO. 000120 - DOC 00000000602277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	00000000602277	2.393,51		125.416,40
26/12/2024	3107469	PGTO. 000120 - DOC 00000000608235, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	00000000608235	2.878,04		128.294,44
27/12/2024	3110252	PGTO. 000120 - DOC 00000000610290, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 E 11/2024 - Competência: dez/2024 Per: 6	00000000610290	1.146,85		129.441,29

TOTAL MÊS ----->				6.418,40	0,00	129.441,29

Débitos: 6.418,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.441,29						

Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	381.690,54

31/12/2024	3118225	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122024		325.029,79-	56.660,75
31/12/2024	3118233	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122024		52.038,41-	4.622,34
31/12/2024	3118235	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122024	40.712,10		45.334,44
31/12/2024	3118237	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122024	32.682,20		78.016,64
31/12/2024	3118255	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122024		611,78-	77.404,86
31/12/2024	3118265	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122024		4,35-	77.400,51

TOTAL MÊS ----->				73.394,30	377.684,33-	77.400,51

Débitos: 73.394,30 Créditos: 377.684,33- Saldo Atual: 77.400,51						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 381.690,54-
31/12/2024	3118227	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	292.366,62		89.323,92-
31/12/2024	3118234	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	48.063,59		41.260,33-
31/12/2024	3118236	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		36.125,50-	77.385,83-
31/12/2024	3118262	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		14,68-	77.400,51-
TOTAL MÊS ----->				340.430,21	36.140,18-	77.400,51-
Débitos: 340.430,21 Créditos: 36.140,18- Saldo Atual: 77.400,51-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.659.600,66
31/12/2024	3118224	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122024	442.397,40		5.101.998,06
31/12/2024	3118226	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122024	312.283,62		5.414.281,68
TOTAL MÊS ----->				754.681,02	0,00	5.414.281,68
Débitos: 754.681,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.414.281,68						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.659.600,66-
31/12/2024	3118223	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		754.681,02-	5.414.281,68-
TOTAL MÊS ----->				0,00	754.681,02-	5.414.281,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 754.681,02- Saldo Atual: 5.414.281,68-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 14.402,27
31/12/2024	3118242	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122024		12.746,05-	1.656,22
31/12/2024	3118249	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122024		2.040,75-	384,53-
31/12/2024	3118251	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122024	1.536,10		1.151,57
31/12/2024	3118253	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122024	1.233,40		2.384,97
31/12/2024	3118260	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122024		23,08-	2.361,89
31/12/2024	3118267	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122024		0,17-	2.361,72
TOTAL MÊS ----->				2.769,50	14.810,05-	2.361,72
Débitos: 2.769,50 Créditos: 14.810,05- Saldo Atual: 2.361,72						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 14.402,27-
31/12/2024	3118245	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	11.512,82		2.889,45-
31/12/2024	3118250	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024	1.890,74		998,71-
31/12/2024	3118252	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		1.363,01-	2.361,72-
TOTAL MÊS ----->				13.403,56	1.363,01-	2.361,72-
Débitos: 13.403,56 Créditos: 1.363,01- Saldo Atual: 2.361,72-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 175.958,78
31/12/2024	3118239	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122024	16.693,98		192.652,76
31/12/2024	3118243	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122024	12.746,05		205.398,81
TOTAL MÊS ----->				29.440,03	0,00	205.398,81
Débitos: 29.440,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.398,81						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 175.958,78-
31/12/2024	3118238	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122024		29.440,03-	205.398,81-
TOTAL MÊS ----->				0,00	29.440,03-	205.398,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.440,03- Saldo Atual: 205.398,81-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 84.947,56
31/12/2024	3118231	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024		101.788,29-	16.840,73-
31/12/2024	3118240	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122024		16.325,77-	33.166,50-
31/12/2024	3118244	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024	12.261,88		20.904,62-
31/12/2024	3118247	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024	9.844,95		11.059,67-
31/12/2024	3118254	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122024	1.036,89		10.022,78-
31/12/2024	3118256	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024		184,66-	10.207,44-
31/12/2024	3118258	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024		46,01-	10.253,45-
31/12/2024	3118263	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122024	7,15		10.246,30-
31/12/2024	3118264	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024	5,35		10.240,95-
31/12/2024	3118266	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122024		1,31-	10.242,26-
TOTAL MÊS ----->				23.156,22	118.346,04-	10.242,26-
Débitos: 23.156,22 Créditos: 118.346,04- Saldo Atual: 10.242,26-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 28.296.985,39
04/12/2024	3098733	VALOR REF. NF. 202400000791 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 28.296.985,39
10/12/2024	3098723	A EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	202400000791	399.456,00		28.696.441,39
12/12/2024	3107258	VALOR REF. NF. 202400000381 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	202400000381	90.000,00		28.786.441,39
		VALOR REF. NF. 000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	000000000092	2.125.418,40		30.911.859,79
TOTAL MÊS ----->				2.614.874,40	0,00	30.911.859,79
Débitos: 2.614.874,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.911.859,79						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.360.286,40
16/12/2024	3100717	VALOR REF. NF. 00000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	00000001895	11.894,45		1.372.180,85
16/12/2024	3105856	VALOR REF. NF. 202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	202400000051	108.748,41		1.480.929,26
TOTAL MÊS ----->				120.642,86	0,00	1.480.929,26
Débitos: 120.642,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.480.929,26						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 431.359,97
04/12/2024	3066837	VALOR REF. NF. 000000010256 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	000000010256	6.564,00		437.923,97
04/12/2024	3100840	VALOR REF. NF. 000000038822 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	000000038822	2.522,65		440.446,62
04/12/2024	3100878	VALOR REF. NF. 000000038823 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA D E EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	000000038823	1.974,56		442.421,18
06/12/2024	3067783	VALOR REF. NF. 000020241737 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000020241737	21.735,00		464.156,18
10/12/2024	3100751	VALOR REF. NF. 000000010572 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	000000010572	3.402,64		467.558,82
16/12/2024	3101078	VALOR REF. NF. 000000027433 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	000000027433	2.103,21		469.662,03
TOTAL MÊS ----->				38.302,06	0,00	469.662,03
Débitos: 38.302,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.662,03						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 4.983.621,10
04/12/2024	3107246	VALOR REF. NF. 202400009564 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	202400009564	3.082,00		4.986.703,10
11/12/2024	3107452	VALOR REF. NF. 000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	000000011679	435.206,10		5.421.909,20
20/12/2024	3101112	VALOR REF. NF. 00000002795 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2024	00000002795	11.340,00		5.433.249,20
TOTAL MÊS ----->				449.628,10	0,00	5.433.249,20
Débitos: 449.628,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.433.249,20						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 3.200.095,40
05/12/2024	3099065	VALOR REF. NF. 202400000623 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2024	202400000623	15.237,90		3.215.333,30
09/12/2024	3107505	VALOR REF. NF. 000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	000000000027	110.000,00		3.325.333,30
16/12/2024	3099068	VALOR REF. NF. 020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	020240000950	40.209,08		3.365.542,38
20/12/2024	3107556	VALOR REF. NF. 202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	202400000160	146.198,48		3.511.740,86
TOTAL MÊS ----->				311.645,46	0,00	3.511.740,86
Débitos: 311.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.511.740,86						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 1.193.119,66
03/12/2024	3067649	VALOR REF. NF. 000000270549 - 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	000000270549	250,00		1.193.369,66
12/12/2024	3098804	VALOR REF. NF. 202400000366 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HEMOCOPONENTES REF NOVEMBRO/2024	202400000366	5.129,44		1.198.499,10
14/12/2024	3098756	VALOR REF. NF. 202400000355 - HC CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA - SERVIÇO DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - NOVEMBRO/2024	202400000355	3.655,00		1.202.154,10
17/12/2024	3098887	VALOR REF. NF. 000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 1.202.154,10
		CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	000000092070	98.379,63		1.300.533,73
TOTAL MÊS ----->				107.414,07	0,00	1.300.533,73
Débitos: 107.414,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300.533,73						
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)						Sd. Ant.: 42.628,10
20/12/2024	3098929	VALOR REF. NF. 000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	000000002555	42.628,10		85.256,20
20/12/2024	3098943	VALOR REF. NF. 000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	000000002557	42.628,10		127.884,30
20/12/2024	3098948	VALOR REF. NF. 000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	000000002556	39.877,90		167.762,20
20/12/2024	3098953	VALOR REF. NF. 000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	000000002558	41.253,00		209.015,20
20/12/2024	3098958	VALOR REF. NF. 000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	000000002559	42.682,10		251.697,30
20/12/2024	3098963	VALOR REF. NF. 000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	000000002560	41.253,00		292.950,30
20/12/2024	3098968	VALOR REF. NF. 000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	000000002561	42.628,10		335.578,40
20/12/2024	3098981	VALOR REF. NF. 000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	000000002562	42.628,10		378.206,50
20/12/2024	3098986	VALOR REF. NF. 000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEMBRO/2024	000000002563	41.253,00		419.459,50
20/12/2024	3098991	VALOR REF. NF. 000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	000000002564	42.628,10		462.087,60
20/12/2024	3098996	VALOR REF. NF. 000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	000000002565	41.253,00		503.340,60
TOTAL MÊS ----->				460.712,50	0,00	503.340,60
Débitos: 460.712,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.340,60						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 33.807,20
12/12/2024	3098823	VALOR REF. NF. 202400000018 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000018	255,00		34.062,20
12/12/2024	3098837	VALOR REF. NF. 202400000019 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000019	420,00		34.482,20
TOTAL MÊS ----->				675,00	0,00	34.482,20
Débitos: 675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.482,20						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 400.340,81
10/12/2024	3105213	VALOR REF. NF. 000000030160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	000000030160	2.500,00		402.840,81
16/12/2024	3099061	VALOR REF. NF. 202400000186 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	202400000186	10.622,14		413.462,95
16/12/2024	3108430	VALOR REF. NF. 000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	000000002044	36.012,57		449.475,52
16/12/2024	3108434	VALOR REF. NF. 000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	000000002045	29.815,25		479.290,77
16/12/2024	3108438	VALOR REF. NF. 000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000002046	29.815,25		509.106,02
19/12/2024	3098465	VALOR REF. NF. 202400000588 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	202400000588	3.500,00		512.606,02
TOTAL MÊS ----->				112.265,21	0,00	512.606,02
Débitos: 112.265,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 512.606,02						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 35.812,50
03/12/2024	3067489	VALOR REF. NF. 000000031405 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - NOVEMBRO/2024	000000031405	2.000,00		37.812,50
17/12/2024	3098749	VALOR REF. NF. 000000000479 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2024	000000000479	2.981,25		40.793,75
TOTAL MÊS ----->				4.981,25	0,00	40.793,75
Débitos: 4.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.793,75						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 526.310,05
16/12/2024	3105746	VALOR REF. NF. 202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	202400000050	45.301,42		571.611,47
TOTAL MÊS ----->				45.301,42	0,00	571.611,47
Débitos: 45.301,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.611,47						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	883.776,01

10/12/2024	3100768	VALOR REF. NF. 202400000476 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - NOVEMBRO/2024	202400000476	70.260,80		954.036,81
TOTAL MÊS ----->				70.260,80	0,00	954.036,81
Débitos: 70.260,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 954.036,81						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	73.586,02

19/12/2024	3098408	VALOR REF. NF. 00000000176 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO.2024	00000000176	1.500,00		75.086,02
TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	75.086,02
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.086,02						

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	23.377,89

31/12/2024	3118618	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2024	72024	2.337,79		25.715,68
TOTAL MÊS ----->				2.337,79	0,00	25.715,68
Débitos: 2.337,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.715,68						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	15.472,67

19/12/2024	3094199	PGTO. 003909 - DOC 000000000140501, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA - APROVACAO POR LUCIANA POIS UNIDADE SEM DIRETORIA, SANDRO ESTAVA DE FERIAS	000000000140501	573,04		16.045,71
19/12/2024	3112178	VALOR REF. NF. 00000002054 - SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ABASTECIMENTO DOS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	00000002054	3.767,50		19.813,21
TOTAL MÊS ----->				4.340,54	0,00	19.813,21
Débitos: 4.340,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.813,21						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	1.054.815,30

06/12/2024	3066753	VALOR REF. NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	000000122024	36,90		1.054.852,20
10/12/2024	3100410	VALOR REF. NF. 000000008251 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	000000008251	95.666,75		1.150.518,95
TOTAL MÊS ----->				95.703,65	0,00	1.150.518,95
Débitos: 95.703,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.150.518,95						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	98.806,08

06/12/2024	3066752	VALOR REF. NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	000000122024	84,60		98.890,68
TOTAL MÊS ----->				84,60	0,00	98.890,68
Débitos: 84,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.890,68						

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	1.139,79

09/12/2024	3088810	VALOR REF. NF. 00001135855 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONIA VIVO - NOVEMBRO/2024	00001135855	135,36		1.275,15
TOTAL MÊS ----->				135,36	0,00	1.275,15
Débitos: 135,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.275,15						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	21.811,51

09/12/2024	3098739	VALOR REF. NF. 00000069102 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - NOVEMBRO/2024	00000069102	900,00		22.711,51
16/12/2024	3098451	VALOR REF. NF. 000000042411 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000042411	1.090,00		23.801,51
TOTAL MÊS ----->				1.990,00	0,00	23.801,51
Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.801,51						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	11.000,00

06/12/2024	3066751	VALOR REF. NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	000000122024	1.000,00		12.000,00
TOTAL MÊS ----->				1.000,00	0,00	12.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	3.316.404,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 3.316.404,73
04/12/2024	3066821	VALOR REF. NF. 00000002589 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2024	00000002589	18.679,68		3.335.084,41
04/12/2024	3066867	VALOR REF. NF. 00000002009 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	00000002009	35.669,10		3.370.753,51
05/12/2024	3100779	VALOR REF. NF. 000000038821 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2024	000000038821	1.784,88		3.372.538,39
10/12/2024	3098878	VALOR REF. NF. 00000004481 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - NOVEMBRO/2024	00000004481	2.980,00		3.375.518,39
10/12/2024	3098885	VALOR REF. NF. 00000004482 - 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	00000004482	228,00		3.375.746,39
12/12/2024	3099045	VALOR REF. NF. 000000011456 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - NOVEMBRO/2024	000000011456	3.648,00		3.379.394,39
12/12/2024	3099051	VALOR REF. NF. 000000011457 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	000000011457	2.360,00		3.381.754,39
13/12/2024	3098440	VALOR REF. NF. 00000000524 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2024	00000000524	13.500,00		3.395.254,39
13/12/2024	3098467	VALOR REF. NF. 00000002619 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	00000002619	5.000,00		3.400.254,39
14/12/2024	3107562	VALOR REF. NF. 000000011784 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000000011784	184.068,12		3.584.322,51
16/12/2024	3099073	VALOR REF. NF. 00000009015 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	00000009015	17.800,00		3.602.122,51
16/12/2024	3099075	VALOR REF. NF. 00000009026 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	00000009026	2.350,00		3.604.472,51
16/12/2024	3099077	VALOR REF. NF. 00000009055 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	00000009055	3.990,00		3.608.462,51
16/12/2024	3099079	VALOR REF. NF. 00000009125 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	00000009125	4.500,00		3.612.962,51
16/12/2024	3099081	VALOR REF. NF. 00000009128 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	00000009128	2.800,00		3.615.762,51
16/12/2024	3099083	VALOR REF. NF. 00000009153 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	00000009153	2.340,00		3.618.102,51
TOTAL MÊS ----->				301.697,78	0,00	3.618.102,51
Débitos: 301.697,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.618.102,51						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 394.573,63
11/12/2024	3098852	VALOR REF. NF. 202400000140 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE E REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	202400000140	36.690,00		431.263,63
20/12/2024	3099039	VALOR REF. NF. 000000820550 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	000000820550	2.915,28		434.178,91
TOTAL MÊS ----->				39.605,28	0,00	434.178,91
Débitos: 39.605,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.178,91						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 921.501,77
04/12/2024	3079293	VALOR REF. NF. 020240000721 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2024	020240000721	70.300,54		991.802,31
04/12/2024	3105265	VALOR REF. NF. 202400000161 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024	202400000161	43.581,36		1.035.383,67
TOTAL MÊS ----->				113.881,90	0,00	1.035.383,67
Débitos: 113.881,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.035.383,67						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 9.009,28
19/12/2024	3094201	PGTO. 003909 - DOC 00000000140501, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA - APROVAÇÃO POR LUCIANA POIS UNIDADE SEM DIRETORIA, SANDRO ESTAVA DE FERIAS	00000000140501	12,70		9.021,98
TOTAL MÊS ----->				12,70	0,00	9.021,98
Débitos: 12,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.021,98						
Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 93.274,60
31/12/2024	3126124	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024	14.409,60		107.684,20
TOTAL MÊS ----->				14.409,60	0,00	107.684,20
Débitos: 14.409,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.684,20						
Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 213.960,89
31/12/2024	3126127	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024	9.574,52		223.535,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 223.535,41
31/12/2024	3126128	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024	9.305,77		232.841,18
31/12/2024	3126134	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024	2.041,83		234.883,01
TOTAL MÊS ----->				20.922,12	0,00	234.883,01

Débitos: 20.922,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.883,01

Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.: 887,97
31/12/2024	3126151	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	12/2024	76,33		964,30
TOTAL MÊS ----->				76,33	0,00	964,30

Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964,30

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 2.087,00
03/12/2024	3080233	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 11/24	0	73,00		2.160,00
03/12/2024	3080243	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	24,00		2.184,00
06/12/2024	3080189	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		2.189,00
09/12/2024	3080253	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	10,00		2.199,00
11/12/2024	3080038	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		2.201,50
19/12/2024	3094279	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		2.204,00
20/12/2024	3100656	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		2.209,00
27/12/2024	3110259	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	12,50		2.221,50
TOTAL MÊS ----->				134,50	0,00	2.221,50

Débitos: 134,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.221,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 317.244,37-
31/12/2024	3116643	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		3.234,72-	320.479,09-
31/12/2024	3116651	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		6.685,76-	327.164,85-
31/12/2024	3126927	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4,04-	327.168,89-
TOTAL MÊS ----->				0,00	9.924,52-	327.168,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.924,52- Saldo Atual: 327.168,89-