

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00031 3236 FUNDO FIXO ARACAJU						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 981,10
09/01/2025	3144760	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		111.000,00-	110.018,90-
09/01/2025	3145700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	110.166,56		147,66
15/01/2025	3144726	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	99.852,34-
15/01/2025	3145661	VALOR REF. DOC 4278, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4278		147,66-	100.000,00
15/01/2025	3145870	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	100.167,93		167,93
16/01/2025	3172603	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	10.167,00		10.334,93
16/01/2025	3172612	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		10.000,00-	334,93
17/01/2025	3172638	VALOR REF. DOC 4406, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4406	147,66		482,59
17/01/2025	3172643	VALOR REF. DOC 4408, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4408		147,66-	334,93
20/01/2025	3170226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		565.000,00-	564.665,07-
20/01/2025	3172644	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	565.421,88		756,81
21/01/2025	3167870	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000038/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/10/2024 - 202400000038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000038/01	261.431,25		262.188,06
21/01/2025	3167871	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000202441/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/11/2024 - 000000202441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202441/01	261.431,25		523.619,31
21/01/2025	3167872	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000047/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/12/2024 - 202400000047 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000047/01	261.431,25		785.050,56
21/01/2025	3167916	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/01/2025 - 202500000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000003/01	5.162.706,32		5.947.756,88
21/01/2025	3170216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.040.000,00-	907.756,88
21/01/2025	3170218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		523.000,00-	384.756,88
21/01/2025	3172647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		384.500,00-	256,88
31/01/2025	3178244	VALOR REF. DOC 00000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	00000000000784	147,66		404,54
Débitos: 6.733.218,76 Créditos: 6.733.795,32- Saldo Atual: 404,54						
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.234,90
02/01/2025	3113782	PGTO. DOC 00000000610406, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000610406		13.623,38-	12.388,48-
02/01/2025	3113783	PGTO. DOC 000001800282/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	000001800282/01		5.363,51-	17.751,99-
02/01/2025	3113784	PGTO. DOC 000000058447/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000058447/01		4.255,80-	22.007,79-
02/01/2025	3113785	PGTO. DOC 00000016946/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	00000016946/01		3.750,00-	25.757,79-
02/01/2025	3113786	PGTO. 000120 - DOC 00000000604933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	00000000604933		3.460,07-	29.217,86-
02/01/2025	3113787	PGTO. 007903 - DOC. 000000000479/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2024	000000000479/01		2.981,25-	32.199,11-
02/01/2025	3113788	PGTO. DOC 000000031461/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000031461/01		1.650,00-	33.849,11-
02/01/2025	3113789	PGTO. DOC 00000093515/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	00000093515/01		1.517,00-	35.366,11-
02/01/2025	3113790	PGTO. DOC 000000037510/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000037510/01		1.200,00-	36.566,11-
02/01/2025	3113791	PGTO. DOC 00000000815/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000000815/01		1.152,00-	37.718,11-
02/01/2025	3113792	PGTO. DOC 000001801687/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000001801687/01		1.047,50-	38.765,61-
02/01/2025	3113793	PGTO. DOC 000000027955/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000027955/01		1.010,40-	39.776,01-
02/01/2025	3113794	PGTO. DOC 000000058541/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000058541/01		938,40-	40.714,41-
02/01/2025	3113795	PGTO. DOC 00000001024/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000001024/01		426,00-	41.140,41-
02/01/2025	3113796	PGTO. DOC 000000036825/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000036825/01		259,30-	41.399,71-
02/01/2025	3113797	PGTO. DOC 00000006788/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	00000006788/01		119,40-	41.519,11-
02/01/2025	3113798	PGTO. DOC 000000750482/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000750482/01		106,58-	41.625,69-
02/01/2025	3113803	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	53.100,67		11.474,98
03/01/2025	3116634	PGTO. DOC 000000807708/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000807708/01		6.535,99-	4.938,99
03/01/2025	3116635	PGTO. DOC 000000137714/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000137714/01		4.981,50-	42,51-
03/01/2025	3116636	PGTO. DOC 000000110058/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	42,51-
03/01/2025	3116637	TERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110058/01		2.432,82-	2.475,33-
03/01/2025	3116639	PGTO. DOC 000000001298/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	000000001298/01		1.621,00-	4.096,33-
03/01/2025	3116640	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		87,00-	4.183,33-
06/01/2025	3120696	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	5.000,88		817,55
06/01/2025	3120697	PGTO. DOC 000000108331/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.24	000000108331/01		9.110,36-	8.292,81-
06/01/2025	3120698	PGTO. 006370 - DOC. 000000092325/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	000000092325/01		5.809,50-	14.102,31-
06/01/2025	3120699	PGTO. DOC 000000074560/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000074560/01		2.143,58-	16.245,89-
06/01/2025	3144754	PGTO. DOC 000000002889/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000002889/01		1.692,40-	17.938,29-
07/01/2025	3124859	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	19.000,07		1.061,78
07/01/2025	3124860	PGTO. 003682 - DOC. 000000820550/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	000000820550/01		2.900,72-	1.838,94-
07/01/2025	3144752	PGTO. 010003 - DOC 000000000000037, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: dez/2024 Períodos: 3	000000000000037		813,40-	2.652,34-
08/01/2025	3130853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.000,61		1.348,27
08/01/2025	3130854	PGTO. DOC 00000000613469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000613469		7.275,49-	5.927,22-
08/01/2025	3130854	PGTO. DOC 000000025399001, PINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL VEICULO ADM COMPETENCIA JAN2025	000000025399001		1.500,00-	7.427,22-
08/01/2025	3130855	PGTO. DOC 000000110122/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110122/01		859,68-	8.286,90-
08/01/2025	3144748	PGTO. 000120 - DOC 000000000613486, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000613486		45,19-	8.332,09-
09/01/2025	3133540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	9.000,81		668,72
09/01/2025	3133541	PGTO. 008250 - DOC 000000018164241, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000018164241		104.841,12-	104.172,40-
09/01/2025	3133541	PGTO. DOC 000001159438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000001159438/01		2.886,87-	107.059,27-
09/01/2025	3133542	PGTO. DOC 000000000000058, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000000058		1.361,34-	108.420,61-
09/01/2025	3133543	PGTO. DOC 00000000613470, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000613470		278,49-	108.699,10-
09/01/2025	3144746	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.631,54		107.067,56-
09/01/2025	3144759	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	111.000,00		3.932,44
10/01/2025	3137120	PGTO. DOC 000000808279/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000808279/01		2.138,66-	1.793,78
13/01/2025	3139776	PGTO. DOC 000000224363/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000224363/01		7.088,72-	5.294,94-
13/01/2025	3140618	PGTO. DOC 00000000614157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000614157		761,40-	6.056,34-
13/01/2025	3144739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.500,00		1.443,66
14/01/2025	3142610	PGTO. DOC 00000000607988, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000607988		7.006,04-	5.562,38-
14/01/2025	3144735	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.000,02		437,64
15/01/2025	3143221	PGTO. DOC 000000036782/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000036782/01		132,50-	305,14
15/01/2025	3143223	PGTO. DOC 000000036783/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000036783/01		287,60-	17,54
15/01/2025	3143225	PGTO. 000846 - DOC. 000000270549/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - NOVEMBRO/2024	000000270549/01		238,37-	220,83-
15/01/2025	3143228	PGTO. 008500 - DOC. 000000069102/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - NOVEMBRO/2024	000000069102/01		900,00-	1.120,83-
15/01/2025	3143230	PGTO. 009130 - DOC. 202400000018/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000018/01		255,00-	1.375,83-
15/01/2025	3143232	PGTO. 009130 - DOC. 202400000019/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000019/01		420,00-	1.795,83-
15/01/2025	3143234	PGTO. 003618 - DOC. 000000004482/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - NOVEMBRO /2024	000000004482/01		228,00-	2.023,83-
15/01/2025	3143238	PGTO. DOC 000000000361/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000000361/01		672,00-	2.695,83-
15/01/2025	3143242	PGTO. DOC 000000041165/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	000000041165/01		787,53-	3.483,36-
15/01/2025	3143318	PGTO. 006523 - DOC. 000000002703/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTOLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - OUTUBRO/2024	000000002703/01		13.860,00-	17.343,36-
15/01/2025	3144723	PGTO. DOC 000000000616032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616032		28.375,44-	45.718,80-
15/01/2025	3144724	PGTO. 000120 - DOC 000000000616110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000616110		10.074,75-	55.793,55-
15/01/2025	3144725	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		44.206,45
15/01/2025	3144727	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.780,06		45.986,51
15/01/2025	3144764	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		45.000,00-	986,51
15/01/2025	3148647	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	984,01
16/01/2025	3145906	PGTO. 008363 - DOC. 202400005725/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, DESPESA DIETA PARENTERAL (SERVIÇO) NOV/2024	202400005725/01		2.622,55-	1.638,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	1.638,54-

16/01/2025	3145908	PGTO. DOC 00000000902/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000000902/01		1.713,60-	3.352,14-
16/01/2025	3145910	PGTO. DOC 00000001327/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	00000001327/01		215,00-	3.567,14-
16/01/2025	3145912	PGTO. 008363 - DOC. 202400006340/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2024	202400006340/01		2.377,92-	5.945,06-
16/01/2025	3145914	PGTO. DOC 000000112245/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000112245/01		2.000,00-	7.945,06-
16/01/2025	3145916	PGTO. 000041 - DOC. 000111433661/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DESPESA INTERNET DEZ2024	000111433661/01		135,14-	8.080,20-
16/01/2025	3146967	PGTO. 008367 - DOC. 202400000037/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RADS SERVICE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2024	202400000037/01		5.400,00-	13.480,20-
16/01/2025	3147039	PGTO. 003682 - DOC. 000000833709/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000833709/01		2.900,72-	16.380,92-
16/01/2025	3147337	PGTO. DOC 000000750386/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000750386/01		3.069,29-	19.450,21-
16/01/2025	3148572	PGTO. DOC 00000000616144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000616144		23.994,41-	43.444,62-
16/01/2025	3148573	PGTO. 000120 - DOC 000000000616218, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000616218		7.926,58-	51.371,20-
16/01/2025	3148568	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	45.019,86		6.351,34-
16/01/2025	3148641	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	6.353,84-
16/01/2025	3172611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	10.000,00		3.646,16
20/01/2025	3154232	PGTO. 009610 - DOC 000000000610532, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610532		5.006,73-	1.360,57-
20/01/2025	3154443	PGTO. 000578 - DOC. 000000000579/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, ANUIDADE 2025	000000000579/01		59,23-	1.419,80-
20/01/2025	3154961	PGTO. 000120 - DOC 00000000002667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	00000000002667		186.007,86-	187.427,66-
20/01/2025	3154962	PGTO. 000155 - DOC 000000000613391, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613391		101.372,70-	288.800,36-
20/01/2025	3154963	PGTO. DOC 000000000616994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616994		35.803,45-	324.603,81-
20/01/2025	3154964	PGTO. 000155 - DOC 000000000611206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611206		31.881,28-	356.485,09-
20/01/2025	3154965	PGTO. 000155 - DOC 000000000613394, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613394		20.237,08-	376.722,17-
20/01/2025	3154966	PGTO. 000155 - DOC 000000000613397, RECEITA FEDERAL , COPINS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613397		12.362,11-	389.084,28-
20/01/2025	3154967	PGTO. 000120 - DOC 000000000617272, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000617272		10.157,57-	399.241,85-
20/01/2025	3154968	PGTO. 000155 - DOC 000000000611205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611205		5.991,84-	405.233,69-
20/01/2025	3154969	PGTO. 000155 - DOC 000000000611204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611204		4.352,06-	409.585,75-
20/01/2025	3154970	PGTO. 000155 - DOC 000000000613390, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613390		4.185,00-	413.770,75-
20/01/2025	3154971	PGTO. 000155 - DOC 000000000613398, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613398		2.678,46-	416.449,21-
20/01/2025	3154972	PGTO. 000155 - DOC 000000000611203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611203		1.475,69-	417.924,90-
20/01/2025	3154973	PGTO. 000155 - DOC 000000000611202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611202		1.350,00-	419.274,90-
20/01/2025	3154974	PGTO. 000155 - DOC 000000000611201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611201		1.100,00-	420.374,90-
20/01/2025	3154975	PGTO. 000155 - DOC 000000000611200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611200		1.087,48-	421.462,38-
20/01/2025	3154976	PGTO. 000155 - DOC 000000000613387, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613387		1.010,68-	422.473,06-
20/01/2025	3154977	PGTO. 000155 - DOC 000000000611199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611199		702,61-	423.175,67-
20/01/2025	3154978	PGTO. 000155 - DOC 000000000611198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611198		550,35-	423.726,02-
20/01/2025	3154979	PGTO. 000155 - DOC 000000000611197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611197		453,01-	424.179,03-
20/01/2025	3154980	PGTO. 000155 - DOC 000000000611196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611196		426,82-	424.605,85-
20/01/2025	3154981	PGTO. 000155 - DOC 000000000611195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611195		426,28-	425.032,13-
20/01/2025	3154982	PGTO. 000155 - DOC 000000000611194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611194		426,28-	425.458,41-
20/01/2025	3154983	PGTO. 000155 - DOC 000000000611193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611193		426,28-	425.884,69-
20/01/2025	3154984	PGTO. 000155 - DOC 000000000611192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611192		426,28-	426.310,97-
20/01/2025	3154985	PGTO. 000155 - DOC 000000000611191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611191		426,28-	426.737,25-
20/01/2025	3154986	PGTO. 000155 - DOC 000000000611187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611187		412,53-	427.149,78-
20/01/2025	3154987	PGTO. 000155 - DOC 000000000611188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611188		412,53-	427.562,31-
20/01/2025	3154988	PGTO. 000155 - DOC 000000000611189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611189		412,53-	427.974,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	427.974,84-
20/01/2025	3154989	PGTO. 000155 - DOC 000000000611190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611190		412,53-	428.387,37-
20/01/2025	3154990	PGTO. 000155 - DOC 000000000611186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611186		402,09-	428.789,46-
20/01/2025	3154991	PGTO. 000155 - DOC 000000000611185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611185		398,78-	429.188,24-
20/01/2025	3154992	PGTO. 000155 - DOC 000000000611184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611184		360,13-	429.548,37-
20/01/2025	3154993	PGTO. 000155 - DOC 000000000611183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611183		326,03-	429.874,40-
20/01/2025	3154994	PGTO. 000155 - DOC 000000000613395, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613395		305,23-	430.179,63-
20/01/2025	3154995	PGTO. 000155 - DOC 000000000611181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611181		298,15-	430.477,78-
20/01/2025	3154996	PGTO. 000155 - DOC 000000000611182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611182		298,15-	430.775,93-
20/01/2025	3154997	PGTO. 000155 - DOC 000000000611180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611180		228,57-	431.004,50-
20/01/2025	3154998	PGTO. 000155 - DOC 000000000611179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611179		178,42-	431.182,92-
20/01/2025	3154999	PGTO. 000155 - DOC 000000000613396, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613396		162,01-	431.344,93-
20/01/2025	3155000	PGTO. 000155 - DOC 000000000613393, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613393		158,22-	431.503,15-
20/01/2025	3155001	PGTO. 000155 - DOC 000000000613388, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613388		117,30-	431.620,45-
20/01/2025	3155002	PGTO. 000155 - DOC 000000000611178, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611178		98,46-	431.718,91-
20/01/2025	3155003	PGTO. 000155 - DOC 000000000613389, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613389		91,82-	431.810,73-
20/01/2025	3155004	PGTO. 000155 - DOC 000000000611177, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611177		73,05-	431.883,78-
20/01/2025	3155005	PGTO. 000155 - DOC 000000000611176, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611176		54,83-	431.938,61-
20/01/2025	3155006	PGTO. 000155 - DOC 000000000611175, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611175		51,04-	431.989,65-
20/01/2025	3155007	PGTO. 000155 - DOC 000000000611174, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611174		37,84-	432.027,49-
20/01/2025	3155008	PGTO. 000155 - DOC 000000000611173, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611173		29,62-	432.057,11-
20/01/2025	3155009	PGTO. 000155 - DOC 000000000613392, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613392		11,63-	432.068,74-
20/01/2025	3170225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	565.000,00		132.931,26
20/01/2025	3172657	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		132.000,00-	931,26
21/01/2025	3156617	PGTO. 008251 - DOC. 000000008251/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	000000008251/01		95.666,75-	94.735,49-
21/01/2025	3159132	PGTO. 008921 - DOC. 000000000092/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	000000000092/01		1.952.196,79-	2.046.932,28-
21/01/2025	3159133	PGTO. DOC 000000000610963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000610963		1.115.380,03-	3.162.312,31-
21/01/2025	3159134	PGTO. 008161 - DOC. 202400000791/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	202400000791/01		378.884,02-	3.541.196,33-
21/01/2025	3159135	PGTO. DOC 00000000020/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFAN TIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2024	00000000020/01		318.994,84-	3.860.191,17-
21/01/2025	3159136	VALOR REF. DOC 00000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	00000000002237		158.621,62-	4.018.812,79-
21/01/2025	3159137	VALOR REF. DOC 00000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	00000000002233		142.161,07-	4.160.973,86-
21/01/2025	3159138	VALOR REF. DOC 00000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	00000000002293		121.159,42-	4.282.133,28-
21/01/2025	3159140	PGTO. 009133 - DOC. 202400000381/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	202400000381/01		84.465,00-	4.366.598,28-
21/01/2025	3159141	PGTO. 008124 - DOC. 000000002555/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/ 2024	000000002555/01		33.399,11-	4.399.997,39-
21/01/2025	3159145	PGTO. 001218 - DOC 000000000610968, FOLHAS, PENSAO - Competência: d ez/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000610968		1.070,96-	4.401.068,35-
21/01/2025	3170215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.040.000,00		638.931,65
21/01/2025	3170217	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	523.000,00		1.161.931,65
21/01/2025	3170219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	95.600,18		1.257.531,83
21/01/2025	3170224	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		7,50-	1.257.524,33
21/01/2025	3172671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.257.000,00-	524,33
22/01/2025	3161396	VALOR REF. DOC 00000000001434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607362	00000000001434		130.000,00-	129.475,67-
22/01/2025	3161397	PGTO. 008294 - DOC. 202400000151/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA, SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - OUTUBRO/2024	202400000151/01		122.806,73-	252.282,40-
22/01/2025	3161398	VALOR REF. DOC 00000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868	00000000002205		100.113,03-	352.395,43-
22/01/2025	3161399	PGTO. 008167 - DOC. 000000000026/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	000000000026/01		86.185,00-	438.580,43-
22/01/2025	3161400	PGTO. 008335 - DOC. 202400000125/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - OUTUBRO/2024	202400000125/01		31.533,60-	470.114,03-
22/01/2025	3161401	PGTO. 008072 - DOC. 202400000870/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	202400000870/01		31.503,82-	501.617,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	501.617,85-
		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU				
22/01/2025	3161402	PGTO. 001781 - DOC. 00000002044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	00000002044/01		30.698,18-	532.316,03-
22/01/2025	3161403	PGTO. 001650 - DOC. 000020241705/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	000020241705/01		20.398,29-	552.714,32-
22/01/2025	3161405	PGTO. 006439 - DOC. 00000002593/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	00000002593/01		3.333,20-	556.047,52-
22/01/2025	3161410	PGTO. 007672 - DOC. 000000017443/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	000000017443/01		729,75-	556.777,27-
22/01/2025	3161881	PGTO. 005596 - DOC. 000000011427/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	000000011427/01		184.068,12-	740.845,39-
22/01/2025	3161882	PGTO. 008168 - DOC. 202400000600/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	202400000600/01		75.123,90-	815.969,29-
22/01/2025	3161883	PGTO. 008688 - DOC. 202400000390/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC AO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CI RÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	202400000390/01		70.986,53-	886.955,82-
22/01/2025	3161885	PGTO. 006629 - DOC. 000000008617/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO /2024	000000008617/01		17.800,00-	904.755,82-
22/01/2025	3161886	PGTO. 008096 - DOC. 202400000532/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	202400000532/01		14.300,77-	919.056,59-
22/01/2025	3161887	PGTO. 008366 - DOC. 202400000321/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEM OTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SE TEMBRO/2024	202400000321/01		6.886,69-	925.943,28-
22/01/2025	3161889	PGTO. 009478 - DOC. 202400000291/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVICOS ESPACIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	202400000291/01		2.623,10-	928.566,38-
22/01/2025	3161890	PGTO. 007169 - DOC. 000000026469/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVO LVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - SETEMBRO/2024	000000026469/01		2.209,62-	930.776,00-
22/01/2025	3170214	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	930.781,00-
22/01/2025	3172682	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	934.000,16		3.219,16
23/01/2025	3161947	PGTO. DOC 000000012332/01, SUPRAMEO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000012332/01		177,00-	3.042,16
23/01/2025	3161949	PGTO. DOC 000000337224/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA, ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000000337224/01		286,80-	2.755,36
23/01/2025	3161951	PGTO. 006467 - DOC. 000000257259/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, PLANO DE COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	000000257259/01		6.288,78-	3.533,42-
23/01/2025	3161953	PGTO. 001400 - DOC. 000008465821/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - DEZEMBRO/2025	000008465821/01		7.861,65-	11.395,07-
23/01/2025	3161955	PGTO. 006370 - DOC. 000000034318/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000034318/01		5.799,30-	17.194,37-
23/01/2025	3164579	PGTO. DOC 000000000618949, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000618949		13.217,81-	30.412,18-
23/01/2025	3170185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	38.000,53		7.588,35
23/01/2025	3172689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		7.000,00-	588,35
24/01/2025	3164583	PGTO. 000120 - DOC 000000000618974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000618974		3.948,24-	3.359,89-
24/01/2025	3170183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.000,76		640,87
27/01/2025	3165801	PGTO. 006629 - DOC. 000000008805/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITAL AR - OUTUBRO/2024	000000008805/01		2.350,00-	1.709,13-
27/01/2025	3165803	PGTO. DOC 00000003017/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000003017/01		1.035,00-	2.744,13-
27/01/2025	3165805	PGTO. 008520 - DOC. 00000000176/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO.2024	00000000176/01		1.500,00-	4.244,13-
27/01/2025	3165807	PGTO. 005414 - DOC. 000000038821/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, LOCACAO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENT O DE SEGURANCA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2024	000000038821/01		1.784,88-	6.029,01-
27/01/2025	3165809	PGTO. 008098 - DOC. 000003901776/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000003901776/01		5.450,95-	11.479,96-
27/01/2025	3165813	PGTO. 007995 - DOC. 000000012025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	000000012025/01		1.117,53-	12.597,49-
27/01/2025	3165815	PGTO. 009024 - DOC. 202500000103/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAMENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	202500000103/01		72,00-	12.669,49-
27/01/2025	3167845	PGTO. DOC 000000000619415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL - C ompetência: jan/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPL	000000000619415		77,87-	12.747,36-
27/01/2025	3185105	PGTO. 009610 - DOC 000000000619476, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - EMPRESTIMO	000000000619476		3.183,39-	15.930,75-
27/01/2025	3170181	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	17.000,33		1.069,58
28/01/2025	3168383	PGTO. DOC 000000217970/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000217970/01		1.857,71-	788,13-
28/01/2025	3168385	PGTO. 008233 - DOC. 000000042411/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000042411/01		1.090,00-	1.878,13-
28/01/2025	3168389	PGTO. 005414 - DOC. 000000038823/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGUR ANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	000000038823/01		1.853,12-	3.731,25-
28/01/2025	3168394	PGTO. 008075 - DOC. 000000030160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	000000030160/01		2.383,75-	6.115,00-
28/01/2025	3168397	PGTO. DOC 000000040460/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZ.2024	000000040460/01		1.494,10-	7.609,10-
28/01/2025	3168402	PGTO. 008438 - DOC. 000126522159/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, DESPESA CONSUMO DE AGUA COMP 122024	000126522159/01		23.613,67-	31.222,77-
28/01/2025	3170176	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	31.227,77-
28/01/2025	3170177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	31.600,66		372,89
30/01/2025	3172853	PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000620207		33.616,53-	33.243,64-
30/01/2025	3178220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	53.872,18		20.628,54

Filial : 51 [ARACAJU], Depto: 051.01 (11.344.038/0032-02)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 20.628,54
31/01/2025	3173504	PGTO. DOC 000000026252/01, QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000026252/01		2.235,00-	18.393,54
31/01/2025	3173506	PGTO. 007169 - DOC. 000000027433/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENV LVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	000000027433/01		2.103,21-	16.290,33
31/01/2025	3173512	PGTO. DOC 000000111473/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE MA TERIAL HOSPITALAR 12/2024	000000111473/01		1.809,36-	14.480,97
31/01/2025	3173516	PGTO. 003618 - DOC. 000000004527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO /2024	000000004527/01		228,00-	14.252,97
31/01/2025	3173518	PGTO. 003618 - DOC. 000000004526/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZEMBRO/2024	000000004526/01		2.980,00-	11.272,97
31/01/2025	3173520	PGTO. 006159 - DOC. 000000011535/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2024	000000011535/01		3.648,00-	7.624,97
31/01/2025	3173522	PGTO. 006159 - DOC. 000000011536/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBR O/2024	000000011536/01		2.360,00-	5.264,97
31/01/2025	3173524	PGTO. 009019 - DOC. 202500000368/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, DESPESA TAXA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ/2024	202500000368/01		1.550,00-	3.714,97
31/01/2025	3173526	PGTO. 006326 - DOC. 000000010741/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	000000010741/01		3.193,38-	521,59
31/01/2025	3173529	PGTO. 008500 - DOC. 000000069108/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZ/2024	000000069108/01		900,00-	378,41-
31/01/2025	3178216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.500,90		2.122,49
31/01/2025	3178219	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	2.119,99

Débitos: 7.677.610,22 Créditos: 7.676.725,13- Saldo Atual: 2.119,99

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 981.398,42
09/01/2025	3145701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		110.166,56-	871.231,86
15/01/2025	3145871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		100.167,93-	771.063,93
16/01/2025	3172604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.167,00-	760.896,93
20/01/2025	3172645	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		565.421,88-	195.475,05
21/01/2025	3172646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	384.500,00		579.975,05
31/01/2025	3178242	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	7.134,51		587.109,56

Débitos: 391.634,51 Créditos: 785.923,37- Saldo Atual: 587.109,56

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 106.872,44
02/01/2025	3113804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		53.100,67-	53.771,77
03/01/2025	3116641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		5.000,88-	48.770,89
06/01/2025	3144755	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		19.000,07-	29.770,82
07/01/2025	3144753	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.000,61-	25.770,21
08/01/2025	3144749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		9.000,81-	16.769,40
09/01/2025	3144747	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.631,54-	15.137,86
13/01/2025	3144740	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.500,00-	7.637,86
14/01/2025	3144736	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.000,02-	1.637,84
15/01/2025	3144728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.780,06-	142,22-
15/01/2025	3144763	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	45.000,00		44.857,78
16/01/2025	3148569	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		45.019,86-	162,08-
20/01/2025	3172656	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	132.000,00		131.837,92
21/01/2025	3170220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		95.600,18-	36.237,74
21/01/2025	3172670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.257.000,00		1.293.237,74
22/01/2025	3172683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		934.000,16-	359.237,58
23/01/2025	3170186	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		38.000,53-	321.237,05
23/01/2025	3172688	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	7.000,00		328.237,05
24/01/2025	3170184	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.000,76-	324.236,29
27/01/2025	3170182	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		17.000,33-	307.235,96
28/01/2025	3170178	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		31.600,66-	275.635,30
30/01/2025	3178221	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		53.872,18-	221.763,12
31/01/2025	3178217	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.500,90-	219.262,22
31/01/2025	3178226	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	1.726,33		220.988,55

Débitos: 1.442.726,33 Créditos: 1.328.610,22- Saldo Atual: 220.988,55

Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 453,99
31/01/2025	3182597	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	3,02		457,01

Débitos: 3,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457,01

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 14.161.419,15
08/01/2025	3137495	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000002, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000002	261.431,25		14.422.850,40
08/01/2025	3137501	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000003, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000003	5.947.000,07		20.369.850,47
17/01/2025	3167688	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2025, 202500000004, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 20.369.850,47
L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA						
21/01/2025	3167873	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000038/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/10/2024 - 202400000038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000004	108.836,59		20.478.687,06
21/01/2025	3167874	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000202441/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/11/2024 - 000000202441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000038/01		261.431,25-	20.217.255,81
21/01/2025	3167875	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000047/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/12/2024 - 202400000047 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202441/01		261.431,25-	19.955.824,56
21/01/2025	3167917	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/01/2025 - 202500000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000047/01		261.431,25-	19.694.393,31
			202500000003/01		5.162.706,32-	14.531.686,99
Débitos: 6.317.267,91 Créditos: 5.947.000,07- Saldo Atual: 14.531.686,99						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 6.285,50
02/01/2025	3112504	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000331918/01, VENOSAN BRASIL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000331918/01		1.018,00-	5.267,50
08/01/2025	3130850	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000025399001, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESESPA COMBUSTIVEL VEICULO ADM COMPETENCIA JAN2025	000000025399001	1.500,00		6.767,50
09/01/2025	3131493	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002054/01, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DOS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	000000002054/01		3.767,50-	3.000,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 4.785,50- Saldo Atual: 3.000,00						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 67.672,19
01/01/2025	3182510	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112024		67.672,19-	0,00
09/01/2025	3133538	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000058, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000000058	1.361,34		1.361,34
30/01/2025	3182497	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	012025	33.616,53		34.977,87
Débitos: 34.977,87 Créditos: 67.672,19- Saldo Atual: 34.977,87						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
08/01/2025	3132330	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	000126	261.431,25		261.431,25
08/01/2025	3132332	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	000127	5.947.000,07		6.208.431,32
08/01/2025	3137496	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000002, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000002		261.431,25-	5.947.000,07
08/01/2025	3137502	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/01/2025, 202500000003, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000003		5.947.000,07-	0,00
17/01/2025	3163333	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	000128	108.836,59		108.836,59
17/01/2025	3167689	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2025, 202500000004, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000004		108.836,59-	0,00
Débitos: 6.317.267,91 Créditos: 6.317.267,91- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 341.212,59
15/01/2025	3164943	VALOR REF. NF. 000000242342 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000242342	512,50		341.725,09
15/01/2025	3165050	VALOR REF. NF. 000000094438 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000094438	3.619,00		345.344,09
15/01/2025	3165090	VALOR REF. NF. 00000006698 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000006698	259,20		345.603,29
15/01/2025	3179040	VALOR REF. NF. 00000001548 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000001548	210,00		345.813,29
16/01/2025	3166110	VALOR REF. NF. 00000000239 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000000239	415,07		346.228,36
16/01/2025	3176001	VALOR REF. NF. 000000010154 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000010154	3.782,12		350.010,48
16/01/2025	3177548	VALOR REF. NF. 00000000507 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000000507	1.843,00		351.853,48
17/01/2025	3165980	VALOR REF. NF. 00000002964 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 351.853,48
		ATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA				
		R - JANEIRO/2025	000000002964	192,60		352.046,08
17/01/2025	3165986	VALOR REF. NF. 000000000245 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICA				
		O DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000245	338,00		352.384,08
17/01/2025	3166324	VALOR REF. NF. 000000019571 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - A				
		QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000019571	1.055,20		353.439,28
17/01/2025	3166346	VALOR REF. NF. 000000060558 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -				
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000060558	934,13		354.373,41
17/01/2025	3166573	VALOR REF. NF. 000000000379 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUIS				
		ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000379	610,24		354.983,65
17/01/2025	3166686	VALOR REF. NF. 000000017095 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E				
		ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA				
		LAR - JANEIRO/2025	000000017095	6.750,00		361.733,65
17/01/2025	3176023	VALOR REF. NF. 000000000951 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE				
		MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000951	1.713,60		363.447,25
20/01/2025	3177554	VALOR REF. NF. 000000006865 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ				
		OS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000006865	351,50		363.798,75
21/01/2025	3166690	VALOR REF. NF. 000000208446 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IM				
		PORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN				
		EIRO/2025	000000208446	4.650,00		368.448,75
21/01/2025	3176061	VALOR REF. NF. 000000312844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000312844	856,01		369.304,76
22/01/2025	3176049	VALOR REF. NF. 000000009922 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA				
		RES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009922	2.212,00		371.516,76
23/01/2025	3167690	VALOR REF. NF. 000000112692 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISI				
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000112692	997,44		372.514,20
24/01/2025	3176116	VALOR REF. NF. 000000034325 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT				
		DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA - JANEIRO/2025	000000034325	1.245,00		373.759,20
27/01/2025	3182580	VALOR REF. NF. 000001813284 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR.				
		E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000001813284	3.758,65		377.517,85
28/01/2025	3176130	VALOR REF. NF. 000000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO				
		DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA				
		R - JANEIRO/2025	000000815347	7.796,02		385.313,87
29/01/2025	3177861	VALOR REF. NF. 000000116026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO				
		DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000116026	3.783,83		389.097,70
30/01/2025	3178911	VALOR REF. NF. 000000139277 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR				
		ES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139277	1.553,00		390.650,70
30/01/2025	3179001	VALOR REF. NF. 000000139278 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR				
		ES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139278	252,00		390.902,70
31/01/2025	3188031	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025		102.750,94-	288.151,76
31/01/2025	3188037	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO				
		SPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		124,07-	288.027,69
31/01/2025	3188041	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI				
		TALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		3.818,87-	284.208,82
31/01/2025	3188044	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL				
		HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	7.858,36		292.067,18
31/01/2025	3188049	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HO				
		SPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		1.352,77-	290.714,41
31/01/2025	3188052	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
		O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	103,58		290.817,99
31/01/2025	3188057	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
		- MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		999,77-	289.818,22
31/01/2025	3188064	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS				
		PITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	3.565,51		293.383,73
31/01/2025	3188069	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPI				
		TALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		776,58-	292.607,15
Débitos: 61.217,56 Créditos: 109.823,00- Saldo Atual: 292.607,15						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 999,99
31/01/2025	3188035	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE				
		TETICOS	JAN-2025		333,33-	666,66
Débitos: 0,00 Créditos: 333,33- Saldo Atual: 666,66						
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 3.785,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 140.131,61
09/01/2025	3176134	VALOR REF. NF. 000000001061 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO				
		DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000001061	275,40		140.407,01
09/01/2025	3176138	VALOR REF. NF. 000000001080 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA				
		LAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000001080	251,44		140.658,45
09/01/2025	3176641	VALOR REF. NF. 000000000491 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR				
		LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000000491	157,49		140.815,94
09/01/2025	3163871	VALOR REF. NF. 202500000103 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MAN				
		IPULACAO LTDA - MEDICAMENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	202500000103	72,00		140.887,94
10/01/2025	3177875	VALOR REF. NF. 000000010085 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				
		A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000010085	1.850,75		142.738,69
14/01/2025	3176900	VALOR REF. NF. 000000095520 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADA				
		S LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000095520	220,50		142.959,19
14/01/2025	3182576	VALOR REF. NF. 000000115166 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO				
		DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000115166	3.390,73		146.349,92
14/01/2025	3182578	VALOR REF. NF. 000000022359 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - AQUISICAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 146.349,92

DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025			000000022359	2.800,00		149.149,92
15/01/2025	3176669	VALOR REF. NF. 000000000051 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000000051	1.050,00		150.199,92
16/01/2025	3178609	VALOR REF. NF. 000000228708 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000228708	1.501,28		151.701,20
16/01/2025	3178625	VALOR REF. NF. 000001175024 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000001175024	11.183,12		162.884,32
21/01/2025	3177918	VALOR REF. NF. 000000813649 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000813649	8.015,44		170.899,76
21/01/2025	3177931	VALOR REF. NF. 000000762760 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000762760	4.193,05		175.092,81
31/01/2025	3188033	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025		46.268,80-	128.824,01
31/01/2025	3188039	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		93,10-	128.730,91
31/01/2025	3188043	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		1.720,93-	127.009,98
31/01/2025	3188046	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	8.744,53		135.754,51
31/01/2025	3188051	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		3.267,24-	132.487,27
31/01/2025	3188054	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	585,12		133.072,39
31/01/2025	3188059	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		268,98-	132.803,41
31/01/2025	3188060	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	10,20		132.813,61
31/01/2025	3188066	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	1.247,59		134.061,20
Débitos: 45.548,64 Créditos: 51.619,05- Saldo Atual: 134.061,20						

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 23,88

**** Sem Movimento ****						

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

17/01/2025	3177564	VALOR REF. NF. 00000001349 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	00000001349	1.392,00		48.225,10
21/01/2025	3178067	VALOR REF. NF. 000000023316 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000023316	203,50		48.428,60
24/01/2025	3177849	VALOR REF. NF. 000000056539 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000056539	2.414,80		50.843,40
30/01/2025	3182574	VALOR REF. NF. 000000040890 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000040890	269,00		51.112,40
31/01/2025	3188029	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025		10.375,17-	40.737,23
31/01/2025	3188062	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	JAN-2025	68,52		40.805,75
Débitos: 4.347,82 Créditos: 10.375,17- Saldo Atual: 40.805,75						

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 67,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 636,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.360,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 2.337,76

31/01/2025	3187753	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 012025	012025		2.337,76-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.337,76- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 1.425,14

15/01/2025	3145660	VALOR REF. DOC 4278, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4278	147,66		1.572,80
17/01/2025	3172639	VALOR REF. DOC 4406, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4406		147,66-	1.425,14
17/01/2025	3172642	VALOR REF. DOC 4408, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4408	147,66		1.572,80
Débitos: 295,32 Créditos: 147,66- Saldo Atual: 1.572,80						

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.729.135,84

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 2.510.563,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	2.510.563,17

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	4.580,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	293.020,57-

31/01/2025	3188611	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025		14.409,60-	307.430,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.409,60- Saldo Atual: 307.430,17-						

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	438.883,94-

31/01/2025	3188614	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025		9.574,52-	448.458,46-
31/01/2025	3188615	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025		9.305,77-	457.764,23-
31/01/2025	3188621	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025		2.041,83-	459.806,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 459.806,06-						

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	1.345,95-

31/01/2025	3188643	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025		76,33-	1.422,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 1.422,28-						

Conta: 1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	2.585.127,37

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	646.572,17

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE			Sd. Ant.:	3.231.699,54-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	453.114,96-

31/01/2025	3188610	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025		21.542,74-	474.657,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 474.657,70-						

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	113.323,36-

31/01/2025	3188618	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025		5.387,79-	118.711,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 118.711,15-						

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	566.438,32

31/01/2025	3188528	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025	21.542,74		587.981,06
31/01/2025	3188536	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025	5.387,79		593.368,85

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 593.368,85						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	778.463,15-

02/01/2025	3112503	PGTO. 010304 - DOC. 000000331918/01, VENOSAN BRASIL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000331918/01	1.018,00		777.445,15-
02/01/2025	3113765	PGTO. 003988 - DOC. 000001800282/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	000001800282/01	5.363,51		772.081,64-
02/01/2025	3113766	PGTO. 006038 - DOC. 000000058447/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000058447/01	4.255,80		767.825,84-
02/01/2025	3113767	PGTO. 004844 - DOC. 000000016946/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000016946/01	3.750,00		764.075,84-
02/01/2025	3113770	PGTO. 007835 - DOC. 000000031461/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000031461/01	1.650,00		762.425,84-
02/01/2025	3113771	PGTO. 001418 - DOC. 000000093515/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000093515/01	1.517,00		760.908,84-
02/01/2025	3113772	PGTO. 006056 - DOC. 000000037510/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000037510/01	1.200,00		759.708,84-
02/01/2025	3113773	PGTO. 009743 - DOC. 000000000815/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000000815/01	1.152,00		758.556,84-
02/01/2025	3113774	PGTO. 003988 - DOC. 000001801687/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000001801687/01	1.047,50		757.509,34-
02/01/2025	3113775	PGTO. 003667 - DOC. 000000027955/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000027955/01	1.010,40		756.498,94-
02/01/2025	3113776	PGTO. 006038 - DOC. 000000058541/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000058541/01	938,40		755.560,54-
02/01/2025	3113777	PGTO. 009157 - DOC. 00000001024/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000001024/01	426,00		755.134,54-
02/01/2025	3113779	PGTO. 008797 - DOC. 000000036825/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000036825/01	259,30		754.875,24-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 754.875,24-
02/01/2025	3113780	PGTO. 008085 - DOC. 00000006788/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	00000006788/01	119,40		754.755,84-
02/01/2025	3113781	PGTO. 005341 - DOC. 000000750482/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSP ITALAR COMP 12/2024	000000750482/01	106,58		754.649,26-
03/01/2025	3116630	PGTO. 001486 - DOC. 000000807708/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSP ITALAR COMP 12/2024	000000807708/01	6.535,99		748.113,27-
03/01/2025	3116631	PGTO. 004313 - DOC. 000000137714/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000137714/01	4.981,50		743.131,77-
03/01/2025	3116632	PGTO. 003703 - DOC. 000000110058/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ES TOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110058/01	2.432,82		740.698,95-
03/01/2025	3116633	PGTO. 008883 - DOC. 000000001298/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS IN TEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	000000001298/01	1.621,00		739.077,95-
06/01/2025	3120691	PGTO. 003703 - DOC. 000000108331/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.24	000000108331/01	8.904,67		730.173,28-
06/01/2025	3120693	PGTO. 007687 - DOC. 000000074560/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000074560/01	2.143,58		728.029,70-
06/01/2025	3120694	PGTO. 008376 - DOC. 000000002889/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SPITALAR - DEZ.2024	000000002889/01	1.692,40		726.337,30-
08/01/2025	3130851	PGTO. 007942 - DOC. 000000110122/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000110122/01	859,68		725.477,62-
09/01/2025	3131492	PGTO. 010282 - DOC. 000000002054/01, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI S LTDA, ABASTECIMENTO DOS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	000000002054/01	3.767,50		721.710,12-
09/01/2025	3133537	PGTO. 004479 - DOC. 000001159438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000001159438/01	2.886,87		718.823,25-
09/01/2025	3176135	VALOR REF. 009157 - NF. 000000001061 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000001061		275,40-	719.098,65-
09/01/2025	3176139	VALOR REF. 009743 - NF. 000000001080 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000001080		251,44-	719.350,09-
09/01/2025	3176642	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000491 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000000491		157,49-	719.507,58-
10/01/2025	3137118	PGTO. 001486 - DOC. 000000808279/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSP ITALAR COMP 12/2024	000000808279/01	2.131,56		717.376,02-
10/01/2025	3177876	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010085 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000010085		1.850,75-	719.226,77-
13/01/2025	3139775	PGTO. 005321 - DOC. 000000224363/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000224363/01	7.088,72		712.138,05-
14/01/2025	3176901	VALOR REF. 005229 - NF. 000000095520 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESP ECIALIZADAS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000095520		220,50-	712.358,55-
14/01/2025	3182577	VALOR REF. 003703 - NF. 000000115166 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000115166		3.390,73-	715.749,28-
14/01/2025	3182579	VALOR REF. 010473 - NF. 000000022359 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000022359		2.800,00-	718.549,28-
15/01/2025	3143220	PGTO. 008797 - DOC. 000000036782/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000036782/01	132,50		718.416,78-
15/01/2025	3143222	PGTO. 008797 - DOC. 000000036783/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000036783/01	287,60		718.129,18-
15/01/2025	3143237	PGTO. 008689 - DOC. 000000000361/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000000361/01	672,00		717.457,18-
15/01/2025	3143241	PGTO. 006061 - DOC. 000000041165/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	000000041165/01	787,53		716.669,65-
15/01/2025	3164944	VALOR REF. 008745 - NF. 000000242342 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARE S E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO /2025	000000242342		512,50-	717.182,15-
15/01/2025	3165051	VALOR REF. 001418 - NF. 000000094438 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITA LAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000094438		3.619,00-	720.801,15-
15/01/2025	3165091	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006698 - SUPER TOP COMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000006698		259,20-	721.060,35-
15/01/2025	3176670	VALOR REF. 009413 - NF. 000000000051 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPIT ALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000000051		1.050,00-	722.110,35-
15/01/2025	3179041	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001548 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000001548		210,00-	722.320,35-
16/01/2025	3145907	PGTO. 008128 - DOC. 000000000902/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	000000000902/01	1.713,60		720.606,75-
16/01/2025	3145909	PGTO. 008883 - DOC. 000000001327/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS IN TEGRADOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000001327/01	215,00		720.391,75-
16/01/2025	3145913	PGTO. 003703 - DOC. 000000112245/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000112245/01	2.000,00		718.391,75-
16/01/2025	3147336	PGTO. 005341 - DOC. 000000750386/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSP ITALAR COMP 12/2024	000000750386/01	3.069,29		715.322,46-
16/01/2025	3166111	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000239 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000239		415,07-	715.737,53-
16/01/2025	3176002	VALOR REF. 006644 - NF. 000000010154 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000010154		3.782,12-	719.519,65-
16/01/2025	3177549	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000507 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000507		1.843,00-	721.362,65-
16/01/2025	3178610	VALOR REF. 005321 - NF. 000000228708 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000228708		1.501,28-	722.863,93-
16/01/2025	3178626	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175024 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODOTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO /2025	000001175024		11.183,12-	734.047,05-
17/01/2025	3165981	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002964 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 734.047,05-

		HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000002964		192,60-	734.239,65-
17/01/2025	3165987	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000245 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000245		338,00-	734.577,65-
17/01/2025	3166325	VALOR REF. 007151 - NF. 000000019571 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000019571		1.055,20-	735.632,85-
17/01/2025	3166347	VALOR REF. 006038 - NF. 000000060558 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000060558		934,13-	736.566,98-
17/01/2025	3166574	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000379 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000379		610,24-	737.177,22-
17/01/2025	3166687	VALOR REF. 004844 - NF. 000000017095 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000017095		6.750,00-	743.927,22-
17/01/2025	3176024	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000951 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000951		1.713,60-	745.640,82-
17/01/2025	3177565	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001349 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000001349		1.392,00-	747.032,82-
18/01/2025	3167504	VALOR REF. 008124 - NF. 000000014306 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2024	000000014306		284.608,25-	1.031.641,07-
20/01/2025	3177555	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006865 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000006865		351,50-	1.031.992,57-
21/01/2025	3159125	PGTO. 008124 - DOC. 00000000020/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2024	00000000020/01	318.994,84		712.997,73-
21/01/2025	3166691	VALOR REF. 006022 - NF. 000000208446 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000208446		4.650,00-	717.647,73-
21/01/2025	3176062	VALOR REF. 003781 - NF. 000000312844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000312844		856,01-	718.503,74-
21/01/2025	3177919	VALOR REF. 001486 - NF. 000000813649 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000813649		8.015,44-	726.519,18-
21/01/2025	3177932	VALOR REF. 005341 - NF. 000000762760 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000762760		4.193,05-	730.712,23-
21/01/2025	3178068	VALOR REF. 008810 - NF. 000000023316 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000023316		203,50-	730.915,73-
22/01/2025	3176050	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009922 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009922		2.212,00-	733.127,73-
23/01/2025	3161946	PGTO. 008263 - DOC. 000000012332/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000012332/01	177,00		732.950,73-
23/01/2025	3161948	PGTO. 008283 - DOC. 000000337224/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	000000337224/01	286,80		732.663,93-
23/01/2025	3167691	VALOR REF. 007942 - NF. 000000112692 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000112692		997,44-	733.661,37-
24/01/2025	3176117	VALOR REF. 007835 - NF. 000000034325 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000034325		1.245,00-	734.906,37-
24/01/2025	3177850	VALOR REF. 008342 - NF. 000000056539 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000056539		2.414,80-	737.321,17-
27/01/2025	3165802	PGTO. 007142 - DOC. 00000003017/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	00000003017/01	1.035,00		736.286,17-
27/01/2025	3182581	VALOR REF. 003988 - NF. 000001813284 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000001813284		3.758,65-	740.044,82-
28/01/2025	3168382	PGTO. 004835 - DOC. 000000217970/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	000000217970/01	1.857,71		738.187,11-
28/01/2025	3168396	PGTO. 008271 - DOC. 000000040460/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZ.2024	000000040460/01	1.494,10		736.693,01-
28/01/2025	3176131	VALOR REF. 001486 - NF. 000000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000815347		7.796,02-	744.489,03-
29/01/2025	3177862	VALOR REF. 003703 - NF. 000000116026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000116026		3.783,83-	748.272,86-
30/01/2025	3178912	VALOR REF. 004313 - NF. 000000139277 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139277		1.553,00-	749.825,86-
30/01/2025	3179002	VALOR REF. 004313 - NF. 000000139278 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139278		252,00-	750.077,86-
30/01/2025	3182575	VALOR REF. 008271 - NF. 000000040890 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000040890		269,00-	750.346,86-
31/01/2025	3173503	PGTO. 010353 - DOC. 000000026252/01, QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA A, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000026252/01	2.235,00		748.111,86-
31/01/2025	3173511	PGTO. 007942 - DOC. 000000111473/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR 12/2024	000000111473/01	1.809,36		746.302,50-
Débitos: 405.627,51 Créditos: 373.466,86- Saldo Atual: 746.302,50-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 6.253.191,30-

02/01/2025	3113769	PGTO. 007903 - DOC. 000000000479/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2024	000000000479/01	2.981,25		6.250.210,05-
02/01/2025	3128318	VALOR REF. 000041 - NF. 000111433661 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DESPESA INTERNET DEZ2024	000111433661		135,14-	6.250.345,19-
02/01/2025	3160271	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011535 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2024	000000011535		3.648,00-	6.253.993,19-
02/01/2025	3160292	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011536 - MICRO & SOFT INFORMATICA L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	6.253.993,19-
		TD - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DE ZEMBRO/2024	000000011536		2.360,00-	6.256.353,19-
03/01/2025	3146586	VALOR REF. 003682 - NF. 000000833709 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000833709		2.900,72-	6.259.253,91-
03/01/2025	3162430	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251761 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251761		21.408,97-	6.280.662,88-
06/01/2025	3120692	PGTO. 006370 - DOC. 000000092325/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	000000092325/01	5.809,50		6.274.853,38-
06/01/2025	3160167	VALOR REF. 009478 - NF. 202500000020 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMBRO/2024	202500000020		2.753,07-	6.277.606,45-
06/01/2025	3160247	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011876 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	000000011876		361.221,06-	6.638.827,51-
06/01/2025	3163721	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039447 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DA INFORMACAO - DEZEMBRO/2024	000000039447		1.784,88-	6.640.612,39-
06/01/2025	3163729	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039553 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	000000039553		2.484,81-	6.643.097,20-
06/01/2025	3163746	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039554 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	000000039554		1.944,94-	6.645.042,14-
06/01/2025	3163820	VALOR REF. 008161 - NF. 202500000001 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇOS	202500000001		405.889,34-	7.050.931,48-
06/01/2025	3166815	VALOR REF. 008335 - NF. 202500000001 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	202500000001		31.116,15-	7.082.047,63-
06/01/2025	3167015	VALOR REF. 008438 - NF. 000126522159 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - DESPESA CONSUMO DE AGUA COMP 122024	000126522159		23.613,67-	7.105.661,30-
07/01/2025	3124857	PGTO. 003682 - DOC. 000000820550/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	000000820550/01	2.915,28		7.102.746,02-
07/01/2025	3156229	VALOR REF. 007672 - NF. 000000017443 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	000000017443		729,75-	7.103.475,77-
07/01/2025	3160176	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010415 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2024	000000010415		6.465,54-	7.109.941,31-
07/01/2025	3160213	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	000000004527		228,00-	7.110.169,31-
07/01/2025	3160232	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004526 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZEMBRO/2024	000000004526		2.980,00-	7.113.149,31-
07/01/2025	3160846	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000000028		91.300,00-	7.204.449,31-
07/01/2025	3161292	VALOR REF. 008368 - NF. 202500000184 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - DEZEMBRO/2024	202500000184		2.381,75-	7.206.831,06-
07/01/2025	3161332	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009251 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000009251		17.800,00-	7.224.631,06-
07/01/2025	3161372	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009262 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000009262		2.350,00-	7.226.981,06-
07/01/2025	3161412	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009291 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000009291		3.990,00-	7.230.971,06-
07/01/2025	3161919	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009347 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000009347		2.340,00-	7.233.311,06-
07/01/2025	3161978	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009355 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DEZEMBRO/2024	000000009355		2.800,00-	7.236.111,06-
07/01/2025	3162007	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009356 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000009356		4.500,00-	7.240.611,06-
07/01/2025	3163944	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000489 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2024	000000000489		2.981,25-	7.243.592,31-
07/01/2025	3166677	VALOR REF. 008233 - NF. 000000042879 - FSF TECNOLOGIA S.A - COMUNICACAO DE DADOS, PARA INTERCONEXAO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBRO/2024	000000042879		1.090,00-	7.244.682,31-
08/01/2025	3160407	VALOR REF. 008166 - NF. 000000002025 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	000000002025		35.669,10-	7.280.351,41-
08/01/2025	3160800	VALOR REF. 009688 - NF. 202500000004 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	202500000004		10.622,14-	7.290.973,55-
08/01/2025	3160865	VALOR REF. 008072 - NF. 202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	202500000009		33.373,54-	7.324.347,09-
08/01/2025	3161279	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001923 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - DEZEMBRO/2024	000000001923		11.299,73-	7.335.646,82-
08/01/2025	3162422	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002627 - EUOMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	000000002627		16.830,40-	7.352.477,22-
08/01/2025	3163910	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010741 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	7.352.477,22-

		NT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024				
			000000010741		3.351,60-	7.355.828,82-
08/01/2025	3167636	VALOR REF. 008096 - NF. 202500000049 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2024	202500000049		15.009,33-	7.370.838,15-
09/01/2025	3163801	VALOR REF. 008363 - NF. 202500000048 - CENUTRI - CLINICA ESPECIAL IZADA DE NUTRICAO LTDA - DIETAS MANIPULADAS - DEZEMBRO/2024	202500000048		1.993,13-	7.372.831,28-
09/01/2025	3163872	VALOR REF. 009024 - NF. 202500000103 - BARTNECK & WEINFURTER FARM ACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	202500000103		72,00-	7.372.903,28-
09/01/2025	3166862	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2024	202500000002		79.922,99-	7.452.826,27-
09/01/2025	3167321	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZEMBRO/2024	202500000001		33.930,45-	7.486.756,72-
13/01/2025	3163833	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	000000012025		1.000,00-	7.487.756,72-
13/01/2025	3163834	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	000000012025		117,53-	7.487.874,25-
14/01/2025	3158711	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465821 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO - DEZEMBRO/2025	000008465821		7.861,65-	7.495.735,90-
14/01/2025	3164867	VALOR REF. 008500 - NF. 000000069108 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INT ERNET - DEZ/2024	000000069108		900,00-	7.496.635,90-
15/01/2025	3143224	PGTO. 000846 - DOC. 000000270549/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - NOVEMBR O/2024	000000270549/01	250,00		7.496.385,90-
15/01/2025	3143227	PGTO. 008500 - DOC. 000000069102/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - NOVEMBRO/2024	000000069102/01	900,00		7.495.485,90-
15/01/2025	3143229	PGTO. 009130 - DOC. 202400000018/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA L TDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000018/01	255,00		7.495.230,90-
15/01/2025	3143231	PGTO. 009130 - DOC. 202400000019/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA L TDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	202400000019/01	420,00		7.494.810,90-
15/01/2025	3143233	PGTO. 003618 - DOC. 000000004482/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - NOVEMBRO /2024	000000004482/01	228,00		7.494.582,90-
15/01/2025	3143317	PGTO. 006523 - DOC. 000000002703/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - OUTUBRO/2024	000000002703/01	13.860,00		7.480.722,90-
15/01/2025	3163791	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027919 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DE SENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZEMBRO/2024	000000027919		2.114,53-	7.482.837,43-
15/01/2025	3163840	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000188 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - DEZEMBRO/2024	000000000188		1.500,00-	7.484.337,43-
16/01/2025	3145905	PGTO. 008363 - DOC. 202400005725/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZAD A DE NUTRICAO LTDA, DESPESA DIETA PARENTERAL (SERVIÇO) NOV/2024	202400005725/01	2.622,55		7.481.714,88-
16/01/2025	3145911	PGTO. 008363 - DOC. 202400006340/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZAD A DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NO VEMBRO/2024	202400006340/01	2.377,92		7.479.336,96-
16/01/2025	3145915	PGTO. 000041 - DOC. 000111433661/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DESPESA INTERNET DEZ2024	000111433661/01	135,14		7.479.201,82-
16/01/2025	3146966	PGTO. 008367 - DOC. 202400000037/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD S ERVICE LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2024	202400000037/01	5.400,00		7.473.801,82-
16/01/2025	3147038	PGTO. 003682 - DOC. 000000833709/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ãO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000833709/01	2.900,72		7.470.901,10-
16/01/2025	3158475	VALOR REF. 006467 - NF. 000000257259 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - PLANO DE COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	000000257259		6.288,78-	7.477.189,88-
16/01/2025	3158867	VALOR REF. 006370 - NF. 000000034318 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000034318		5.799,30-	7.482.989,18-
16/01/2025	3159519	VALOR REF. 008436 - NF. 000001456001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMIN ISTRACAO DE SERGIPE - ANUIDADE 2025 CONSELHO DE ADM	000001456001		294,82-	7.483.284,00-
17/01/2025	3154361	VALOR REF. 000578 - NF. 000000000579 - CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO - ANUIDADE 2025	000000000579		59,23-	7.483.343,23-
18/01/2025	3161290	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002719 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IM AGEN LTDA - LOCAÇÃO SISTEMA DIGITALIZACAO RADIOGRAFIA COMP 12/2024	000000002719		5.000,00-	7.488.343,23-
18/01/2025	3161627	VALOR REF. 009019 - NF. 202500000368 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - DESPESA TAXA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ /2024	202500000368		1.550,00-	7.489.893,23-
18/01/2025	3162127	VALOR REF. 009133 - NF. 202500000002 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA - e serviços de cirurgia pediátrica, engloband o o gerenciamento e composição da equipe médica	202500000002		88.650,00-	7.578.543,23-
18/01/2025	3166321	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZ/2024	000000002064		27.893,96-	7.606.437,19-
18/01/2025	3166598	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ /2024	000000002621		35.381,32-	7.641.818,51-
18/01/2025	3166828	VALOR REF. 008688 - NF. 202500000017 - STERIL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF DEZ/2024	202500000017		60.625,32-	7.702.443,83-
18/01/2025	3167745	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000023 - SALLUS PROMOCOA DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF NOV/2024	000000000023		151.560,00-	7.854.003,83-
18/01/2025	3167946	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002840 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2024	000000002840		11.340,00-	7.865.343,83-
18/01/2025	3170129	VALOR REF. 001242 - NF. 000000031806 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTOS DEZ/2024	000000031806		2.000,00-	7.867.343,83-
18/01/2025	3181846	VALOR REF. 008165 - NF. 000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/ 2024	000000092893		91.628,14-	7.958.971,97-
20/01/2025	3154442	PGTO. 000578 - DOC. 000000000579/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, ANUIDADE 2025	000000000579/01	59,23		7.958.912,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 7.958.912,74-
20/01/2025	3158509	VALOR REF. 008098 - NF. 000003901776 - ARACAJUCARD LTDA - RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000003901776		5.450,95-	7.964.363,69-
20/01/2025	3161082	VALOR REF. 008074 - NF. 202500000039 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024	202500000039		3.500,00-	7.967.863,69-
20/01/2025	3162451	VALOR REF. 008366 - NF. 202500000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	202500000019		3.357,56-	7.971.221,25-
20/01/2025	3163691	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003451 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	000000003451		3.977,77-	7.975.199,02-
20/01/2025	3166667	VALOR REF. 004844 - NF. 000000009524 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000009524		6.300,00-	7.981.499,02-
21/01/2025	3156616	PGTO. 008251 - DOC. 000000008251/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	000000008251/01	95.666,75		7.885.832,27-
21/01/2025	3159122	PGTO. 008921 - DOC. 000000000092/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	000000000092/01	2.051.028,75		5.834.803,52-
21/01/2025	3159124	PGTO. 008161 - DOC. 202400000791/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	202400000791/01	393.464,16		5.441.339,36-
21/01/2025	3159129	PGTO. 009133 - DOC. 202400000381/01, CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	202400000381/01	88.650,00		5.352.689,36-
21/01/2025	3159130	PGTO. 008124 - DOC. 000000002555/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/ 2024	000000002555/01	35.381,32		5.317.308,04-
21/01/2025	3163805	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000544 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000000544		13.500,00-	5.330.808,04-
21/01/2025	3163929	VALOR REF. 000846 - NF. 000000274302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVID UAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DE ZEMBRO/2024	000000274302		250,00-	5.331.058,04-
21/01/2025	3166661	VALOR REF. 008168 - NF. 202500000027 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - DEZEMBRO/2024	202500000027		66.092,35-	5.397.150,39-
22/01/2025	3161387	PGTO. 008294 - DOC. 202400000151/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA, SERVICO BOMBEIRO CIVIL - OUTUBRO/2024	202400000151/01	122.806,73		5.274.343,66-
22/01/2025	3161389	PGTO. 008167 - DOC. 000000000026/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	000000000026/01	91.300,00		5.183.043,66-
22/01/2025	3161390	PGTO. 008072 - DOC. 202400000870/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	202400000870/01	33.373,54		5.149.670,12-
22/01/2025	3161391	PGTO. 008335 - DOC. 202400000125/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - OUTUBRO/2024	202400000125/01	33.096,00		5.116.574,12-
22/01/2025	3161392	PGTO. 001781 - DOC. 000000002044/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	000000002044/01	32.372,76		5.084.201,36-
22/01/2025	3161393	PGTO. 001650 - DOC. 000020241705/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	000020241705/01	21.408,97		5.062.792,39-
22/01/2025	3161394	PGTO. 006439 - DOC. 000000002593/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	000000002593/01	3.333,20		5.059.459,19-
22/01/2025	3161395	PGTO. 007672 - DOC. 000000017443/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	000000017443/01	729,75		5.058.729,44-
22/01/2025	3161872	PGTO. 005596 - DOC. 000000011427/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	000000011427/01	184.068,12		4.874.661,32-
22/01/2025	3161873	PGTO. 008168 - DOC. 202400000600/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	202400000600/01	75.123,90		4.799.537,42-
22/01/2025	3161874	PGTO. 008688 - DOC. 202400000390/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC AO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CI RÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	202400000390/01	74.485,07		4.725.052,35-
22/01/2025	3161876	PGTO. 006629 - DOC. 000000008617/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO /2024	000000008617/01	17.800,00		4.707.252,35-
22/01/2025	3161877	PGTO. 008096 - DOC. 202400000532/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	202400000532/01	15.009,33		4.692.243,02-
22/01/2025	3161878	PGTO. 008366 - DOC. 202400000321/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEM OTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SE TEMBRO/2024	202400000321/01	6.886,69		4.685.356,33-
22/01/2025	3161879	PGTO. 009478 - DOC. 202400000291/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVICOS ESPACIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	202400000291/01	2.753,07		4.682.603,26-
22/01/2025	3161880	PGTO. 007169 - DOC. 000000026469/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENV OLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - SETEMBRO/2024	000000026469/01	2.209,62		4.680.393,64-
23/01/2025	3161950	PGTO. 006467 - DOC. 000000257259/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, PLANO DE COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	000000257259/01	6.288,78		4.674.104,86-
23/01/2025	3161952	PGTO. 001400 - DOC. 000008465821/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - DEZEMBRO/2025	000008465821/01	7.861,65		4.666.243,21-
23/01/2025	3161954	PGTO. 006370 - DOC. 000000034318/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODon TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000034318/01	5.799,30		4.660.443,91-
23/01/2025	3167751	VALOR REF. 008199 - NF. 202500000005 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024	202500000005		123,00-	4.660.566,91-
24/01/2025	3168651	VALOR REF. 008294 - NF. 202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	202500000001		122.806,73-	4.783.373,64-
24/01/2025	3168678	VALOR REF. 008199 - NF. 202500000008 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2024	202500000008		3.555,00-	4.786.928,64-
24/01/2025	3168685	VALOR REF. 008199 - NF. 202500000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000009		1.260,00-	4.788.188,64-
27/01/2025	3165800	PGTO. 006629 - DOC. 000000008805/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITAL AR - OUTUBRO/2024	000000008805/01	2.350,00		4.785.838,64-
27/01/2025	3165804	PGTO. 008520 - DOC. 000000000176/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.785.838,64-
27/01/2025	3165806	DE CONSULTORIA - NOVEMBRO.2024 PGTO. 005414 - DOC. 000000038821/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENT O DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2024	00000000176/01	1.500,00		4.784.338,64-
27/01/2025	3165808	PGTO. 008098 - DOC. 000003901776/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000038821/01	1.784,88		4.782.553,76-
27/01/2025	3165812	PGTO. 007995 - DOC. 000000012025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	000000012025/01	5.450,95		4.777.102,81-
27/01/2025	3165814	PGTO. 009024 - DOC. 202500000103/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAMENTO MANIPULADO - JANEIRO/2025	202500000103/01	72,00		4.775.913,28-
28/01/2025	3168384	PGTO. 008233 - DOC. 000000042411/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000042411/01	1.090,00		4.775.913,28-
28/01/2025	3168388	PGTO. 005414 - DOC. 000000038823/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGUR ANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	000000038823/01	1.944,94		4.774.823,28-
28/01/2025	3168393	PGTO. 008075 - DOC. 000000030160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	000000030160/01	2.500,00		4.772.878,34-
28/01/2025	3168401	PGTO. 008438 - DOC. 000126522159/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, DESPESA CONSUMO DE AGUA COMP 122024	000126522159/01	23.613,67		4.770.378,34-
28/01/2025	3171160	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011943 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000011943		184.068,12-	4.746.764,67-
31/01/2025	3173505	PGTO. 007169 - DOC. 000000027433/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENV O LIVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	000000027433/01	2.103,21		4.930.832,79-
31/01/2025	3173515	PGTO. 003618 - DOC. 000000004527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO /2024	000000004527/01	228,00		4.928.729,58-
31/01/2025	3173517	PGTO. 003618 - DOC. 000000004526/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZEMBRO/2024	000000004526/01	2.980,00		4.928.501,58-
31/01/2025	3173519	PGTO. 006159 - DOC. 000000011535/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2024	000000011535/01	3.648,00		4.925.521,58-
31/01/2025	3173521	PGTO. 006159 - DOC. 000000011536/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBR O/2024	000000011536/01	2.360,00		4.921.873,58-
31/01/2025	3173523	PGTO. 009019 - DOC. 202500000368/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, DESPESA TAXA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ/2024	202500000368/01	1.550,00		4.919.513,58-
31/01/2025	3173525	PGTO. 006326 - DOC. 000000010741/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	000000010741/01	3.351,60		4.917.963,58-
31/01/2025	3173528	PGTO. 008500 - DOC. 000000069108/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZ/2024	000000069108/01	900,00		4.914.611,98-
Débitos: 3.500.556,83 Créditos: 2.161.077,51- Saldo Atual: 4.913.711,98-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 104.841,12-
06/01/2025	3160249	VALOR REF. ISS NF.000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	000000011876		21.760,31-	126.601,43-
07/01/2025	3160848	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000000028		5.500,00-	132.101,43-
07/01/2025	3161293	VALOR REF. ISS NF.202500000184 - TERMOClave AMBIENTAL LTDA - SERVI ÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - DEZEMBRO/2024	202500000184		130,65-	132.232,08-
08/01/2025	3160867	VALOR REF. ISS NF.202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	202500000009		2.010,45-	134.242,53-
08/01/2025	3161280	VALOR REF. ISS NF.000000001923 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPD A - DEZEMBRO/2024	000000001923		594,72-	134.837,25-
09/01/2025	3133536	PGTO. 008250 - DOC 000000018164241, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000018164241	104.841,12		29.996,13-
18/01/2025	3166600	VALOR REF. ISS NF.000000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	000000002621		2.131,41-	32.127,54-
18/01/2025	3181848	VALOR REF. ISS NF.000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	000000092893		1.967,59-	34.095,13-
24/01/2025	3168653	VALOR REF. ISS NF.202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	202500000001		7.309,92-	41.405,05-
Débitos: 104.841,12 Créditos: 41.405,05- Saldo Atual: 41.405,05-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 158.621,63-
06/01/2025	3160248	VALOR REF. INSS NF.000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	000000011876		47.872,67-	206.494,30-
07/01/2025	3160847	VALOR REF. INSS NF.000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000000028		12.100,00-	218.594,30-
07/01/2025	3161294	VALOR REF. INSS NF.202500000184 - TERMOClave AMBIENTAL LTDA - SERV IÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO S - DEZEMBRO/2024	202500000184		100,60-	218.694,90-
08/01/2025	3160866	VALOR REF. INSS NF.202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	202500000009		4.423,00-	223.117,90-
09/01/2025	3166863	VALOR REF. INSS NF.202500000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2024	202500000002		7.462,89-	230.580,79-
09/01/2025	3167322	VALOR REF. INSS NF.202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZEMBRO/2024	202500000001		3.218,03-	233.798,82-
17/01/2025	3147417	VALOR REF. DOC 00000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	00000000002237	158.621,62		75.177,20-
18/01/2025	3166322	VALOR REF. INSS NF.000000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 75.177,20-
18/01/2025	3166599	A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZ/2024	00000002064		3.279,68-	78.456,88-
18/01/2025	3181847	VALOR REF. INSS NF.00000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	00000002621		4.689,09-	83.145,97-
24/01/2025	3168652	VALOR REF. INSS NF.202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	202500000001		16.081,83-	102.536,01-
Débitos: 158.621,62 Créditos: 102.536,00- Saldo Atual: 102.536,01-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 55.987,83-
03/01/2025	3162431	VALOR REF. IRRF NF.000020251761 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251761		326,03-	56.313,86-
06/01/2025	3160168	VALOR REF. IRRF NF.202500000020 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMBRO/2024	202500000020		41,93-	56.355,79-
06/01/2025	3160250	VALOR REF. IRRF NF.000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	000000011876		4.352,06-	60.707,85-
06/01/2025	3163730	VALOR REF. IRRF NF.000000039553 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	000000039553		37,84-	60.745,69-
06/01/2025	3163747	VALOR REF. IRRF NF.000000039554 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURA NÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	000000039554		29,62-	60.775,31-
06/01/2025	3163821	VALOR REF. IRRF NF.202500000001 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANE STESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE A NESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMB	202500000001		6.181,06-	66.956,37-
06/01/2025	3166816	VALOR REF. IRRF NF.202500000001 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	202500000001		473,85-	67.430,22-
07/01/2025	3160177	VALOR REF. IRRF NF.000000010415 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE U SO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2024	000000010415		98,46-	67.528,68-
07/01/2025	3160849	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000000028		1.100,00-	68.628,68-
08/01/2025	3160868	VALOR REF. IRRF NF.202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	202500000009		402,09-	69.030,77-
08/01/2025	3163911	VALOR REF. IRRF NF.000000010741 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	000000010741		51,04-	69.081,81-
08/01/2025	3167637	VALOR REF. IRRF NF.202500000049 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2024	202500000049		228,57-	69.310,38-
09/01/2025	3166864	VALOR REF. IRRF NF.202500000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2024	202500000002		882,69-	70.193,07-
09/01/2025	3167323	VALOR REF. IRRF NF.202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZEMBRO/2024	202500000001		375,24-	70.568,31-
18/01/2025	3162128	VALOR REF. IRRF NF.202500000002 - CIPese -CIRURGIOS PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o ge renciamento e composição da equipe médica	202500000002		1.350,00-	71.918,31-
18/01/2025	3166323	VALOR REF. IRRF NF.000000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZ/2024	000000002064		314,89-	72.233,20-
18/01/2025	3166601	VALOR REF. IRRF NF.000000002621 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	000000002621		426,28-	72.659,48-
18/01/2025	3166829	VALOR REF. IRRF NF.202500000017 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF DEZ/2024	202500000017		612,38-	73.271,86-
18/01/2025	3181849	VALOR REF. IRRF NF.000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	000000092893		1.475,69-	74.747,55-
20/01/2025	3154915	PGTO. 000155 - DOC 000000000611206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611206	31.881,28		42.866,27-
20/01/2025	3154919	PGTO. 000155 - DOC 000000000611205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611205	5.991,84		36.874,43-
20/01/2025	3154920	PGTO. 000155 - DOC 000000000611204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611204	4.352,06		32.522,37-
20/01/2025	3154923	PGTO. 000155 - DOC 000000000611203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611203	1.475,69		31.046,68-
20/01/2025	3154924	PGTO. 000155 - DOC 000000000611202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611202	1.350,00		29.696,68-
20/01/2025	3154925	PGTO. 000155 - DOC 000000000611201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611201	1.100,00		28.596,68-
20/01/2025	3154926	PGTO. 000155 - DOC 000000000611200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611200	1.087,48		27.509,20-
20/01/2025	3154928	PGTO. 000155 - DOC 000000000611199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611199	702,61		26.806,59-
20/01/2025	3154929	PGTO. 000155 - DOC 000000000611198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611198	550,35		26.256,24-
20/01/2025	3154930	PGTO. 000155 - DOC 000000000611197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611197	453,01		25.803,23-
20/01/2025	3154931	PGTO. 000155 - DOC 000000000611196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611196	426,82		25.376,41-
20/01/2025	3154932	PGTO. 000155 - DOC 000000000611195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611195	426,28		24.950,13-
20/01/2025	3154933	PGTO. 000155 - DOC 000000000611194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611194	426,28		24.523,85-
20/01/2025	3154934	PGTO. 000155 - DOC 000000000611193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611193	426,28		24.097,57-
20/01/2025	3154935	PGTO. 000155 - DOC 000000000611192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611192	426,28		23.671,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 23.671,29-
20/01/2025	3154936	PGTO. 000155 - DOC 000000000611191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611191	426,28		23.245,01-
20/01/2025	3154937	PGTO. 000155 - DOC 000000000611190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611190	412,53		22.832,48-
20/01/2025	3154938	PGTO. 000155 - DOC 000000000611188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611188	412,53		22.419,95-
20/01/2025	3154939	PGTO. 000155 - DOC 000000000611187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611187	412,53		22.007,42-
20/01/2025	3154940	PGTO. 000155 - DOC 000000000611189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611189	412,53		21.594,89-
20/01/2025	3154941	PGTO. 000155 - DOC 000000000611186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611186	402,09		21.192,80-
20/01/2025	3154942	PGTO. 000155 - DOC 000000000611185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611185	398,78		20.794,02-
20/01/2025	3154943	PGTO. 000155 - DOC 000000000611184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611184	360,13		20.433,89-
20/01/2025	3154944	PGTO. 000155 - DOC 000000000611183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611183	326,03		20.107,86-
20/01/2025	3154946	PGTO. 000155 - DOC 000000000611182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611182	298,15		19.809,71-
20/01/2025	3154947	PGTO. 000155 - DOC 000000000611181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611181	298,15		19.511,56-
20/01/2025	3154948	PGTO. 000155 - DOC 000000000611180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611180	228,57		19.282,99-
20/01/2025	3154949	PGTO. 000155 - DOC 000000000611179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611179	178,42		19.104,57-
20/01/2025	3154953	PGTO. 000155 - DOC 000000000611178, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611178	98,46		19.006,11-
20/01/2025	3154955	PGTO. 000155 - DOC 000000000611177, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611177	73,05		18.933,06-
20/01/2025	3154956	PGTO. 000155 - DOC 000000000611176, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611176	54,83		18.878,23-
20/01/2025	3154957	PGTO. 000155 - DOC 000000000611175, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611175	51,04		18.827,19-
20/01/2025	3154958	PGTO. 000155 - DOC 000000000611174, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611174	37,84		18.789,35-
20/01/2025	3154959	PGTO. 000155 - DOC 000000000611173, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000611173	29,62		18.759,73-
20/01/2025	3163692	VALOR REF. IRRF NF.000000003451 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCÍ CIO 2024	000000003451		60,58-	18.820,31-
Débitos: 55.987,82 Créditos: 18.820,30- Saldo Atual: 18.820,31-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 142.692,24-
15/01/2025	3143226	VALOR REF. 000846 - DOC 000000270549/01, 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 - NOV EMBRO/2024	000000270549/01		11,63-	142.703,87-
20/01/2025	3154913	PGTO. 000155 - DOC 000000000613391, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613391	101.372,70		41.331,17-
20/01/2025	3154916	PGTO. 000155 - DOC 000000000613394, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613394	20.237,08		21.094,09-
20/01/2025	3154917	PGTO. 000155 - DOC 000000000613397, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613397	12.362,11		8.731,98-
20/01/2025	3154921	PGTO. 000155 - DOC 000000000613390, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613390	4.185,00		4.546,98-
20/01/2025	3154922	PGTO. 000155 - DOC 000000000613398, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO RN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613398	2.678,46		1.868,52-
20/01/2025	3154927	PGTO. 000155 - DOC 000000000613387, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613387	1.010,68		857,84-
20/01/2025	3154945	PGTO. 000155 - DOC 000000000613395, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613395	305,23		552,61-
20/01/2025	3154950	PGTO. 000155 - DOC 000000000613396, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613396	162,01		390,60-
20/01/2025	3154951	PGTO. 000155 - DOC 000000000613393, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613393	158,22		232,38-
20/01/2025	3154952	PGTO. 000155 - DOC 000000000613388, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613388	117,30		115,08-
20/01/2025	3154954	PGTO. 000155 - DOC 000000000613389, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613389	91,82		23,26-
20/01/2025	3154960	PGTO. 000155 - DOC 000000000613392, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. DEZEMBRO/2024 - ARACAJU	000000000613392	11,63		11,63-
21/01/2025	3159139	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000092/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	000000000092/01		98.831,96-	98.843,59-
21/01/2025	3159142	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000791/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GEREN CIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	202400000791/01		14.580,14-	113.423,73-
21/01/2025	3159143	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000381/01, CIPESSE -CIRURGIOS PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	202400000381/01		4.185,00-	117.608,73-
21/01/2025	3159144	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002555/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANE IRO/2024	000000002555/01		1.982,21-	119.590,94-
22/01/2025	3161404	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000026/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃ O DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	00000000026/01		5.115,00-	124.705,94-
22/01/2025	3161406	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000870/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 124.705,94-
		NCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	202400000870/01		1.869,72-	126.575,66-
22/01/2025	3161407	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	000000002044/01		1.674,58-	128.250,24-
22/01/2025	3161408	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000125/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - OUTUBRO/2024	202400000125/01		1.562,40-	129.812,64-
22/01/2025	3161409	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241705/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	000020241705/01		1.010,68-	130.823,32-
22/01/2025	3161888	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000390/01, STERIL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAI S CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	202400000390/01		3.498,54-	134.321,86-
22/01/2025	3161892	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000532/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	202400000532/01		708,56-	135.030,42-
22/01/2025	3161893	VALOR REF. 009478 - DOC 202400000291/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPACIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAM ENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	202400000291/01		129,97-	135.160,39-
28/01/2025	3168390	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038823/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE S EGURANÇA DE EDPPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	000000038823/01		91,82-	135.252,21-
28/01/2025	3168395	VALOR REF. 008075 - DOC 000000030160/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	000000030160/01		116,25-	135.368,46-
31/01/2025	3173527	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010741/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024	000000010741/01		158,22-	135.526,68-
Débitos: 142.692,24 Créditos: 135.526,68- Saldo Atual: 135.526,68-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.115.380,03-
21/01/2025	3159123	PGTO. DOC 00000000610963, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000610963	1.115.380,03		0,00
31/01/2025	3181154	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025		1.103.954,89-	1.103.954,89-
Débitos: 1.115.380,03 Créditos: 1.103.954,89- Saldo Atual: 1.103.954,89-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.070,96-
21/01/2025	3159131	PGTO. 001218 - DOC 00000000610968, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO	00000000610968	1.070,96		0,00
31/01/2025	3181167	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012025		1.000,66-	1.000,66-
Débitos: 1.070,96 Créditos: 1.000,66- Saldo Atual: 1.000,66-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
08/01/2025	3130849	PGTO. DOC 00000000613469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000613469	7.275,49		7.275,49
09/01/2025	3133539	PGTO. DOC 00000000613470, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000613470	278,49		7.553,98
13/01/2025	3140617	PGTO. DOC 00000000614157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000614157	761,40		8.315,38
15/01/2025	3144721	PGTO. DOC 00000000616032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000616032	28.375,44		36.690,82
16/01/2025	3148570	PGTO. DOC 00000000616144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000616144	23.994,41		60.685,23
20/01/2025	3154914	PGTO. DOC 00000000616994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000616994	35.803,45		96.488,68
23/01/2025	3164578	PGTO. DOC 00000000618949, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000618949	13.217,81		109.706,49
27/01/2025	3167844	PGTO. DOC 00000000619415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL - Competência: jan/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPL	00000000619415	77,87		109.784,36
31/01/2025	3181155	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012025		160.675,72-	50.891,36-
31/01/2025	3181177	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB012025		77,87-	50.969,23-
Débitos: 109.784,36 Créditos: 160.753,59- Saldo Atual: 50.969,23-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/01/2025	3182509	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	122024	67.672,19		67.672,19
02/01/2025	3113764	PGTO. DOC 00000000610406, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000610406	13.623,38		81.295,57
14/01/2025	3142609	PGTO. DOC 00000000607988, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000607988	7.006,04		88.301,61
30/01/2025	3182498	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	012025		33.616,53-	54.685,08
30/01/2025	3172852	PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000620207	33.616,53		88.301,61
31/01/2025	3181157	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012025		88.301,61-	0,00
Débitos: 121.918,14 Créditos: 121.918,14- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 7.840,86-
20/01/2025	3154231	PGTO. 009610 - DOC 00000000610532, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000610532	5.006,73		2.834,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 2.834,13-

27/01/2025	3185103	PGTO. 009610 - DOC 000000000619476, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - EMPRESTIMO	000000000619476	2.834,13		0,00
31/01/2025	3181150	VALOR REF. 2063 PROVISÃO EMPRÉSTIMO CONSIG.FÉRIAS 1o.MÊS ENVELOPE	LB012025	382,80		382,80
31/01/2025	3181152	VALOR REF. 4185 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB012025	77,87		460,67
31/01/2025	3181162	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB012025		5.006,43-	4.545,76-
31/01/2025	3181173	VALOR REF. 2065 ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FÉRIAS CREDITAS	LB012025		382,80-	4.928,56-
Débitos: 8.301,53 Créditos: 5.389,23- Saldo Atual: 4.928,56-						

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

07/01/2025	3124858	PGTO. 010003 - DOC 000000000000037, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: dez/2024 Períodos: 3	000000000000037	813,40		0,00
31/01/2025	3181169	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB012025		820,14-	820,14-
Débitos: 813,40 Créditos: 820,14- Saldo Atual: 820,14-						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 142.989,65-

17/01/2025	3147398	VALOR REF. DOC 000000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	000000000002233	142.161,07		828,58-
31/01/2025	3181129	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012025	9.204,10		8.375,52
31/01/2025	3181143	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012025	1.553,71		9.929,23
31/01/2025	3181149	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB012025	383,63		10.312,86
31/01/2025	3181153	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012025	67,77		10.380,63
31/01/2025	3181156	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012025		117.561,86-	107.181,23-
31/01/2025	3181161	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012025		9.611,00-	116.792,23-
31/01/2025	3181172	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012025		434,38-	117.226,61-
31/01/2025	3181174	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012025		347,02-	117.573,63-
Débitos: 153.370,28 Créditos: 127.954,26- Saldo Atual: 117.573,63-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 117.569,85-

17/01/2025	3149294	VALOR REF. DOC 000000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	000000000002293	121.159,42		3.589,57
31/01/2025	3181158	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025		53.752,75-	50.163,18-
31/01/2025	3181163	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025		4.833,83-	54.997,01-
Débitos: 121.159,42 Créditos: 58.586,58- Saldo Atual: 54.997,01-						

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 186.007,79-

20/01/2025	3154912	PGTO. 000120 - DOC 000000000002667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FG TS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002667	186.007,86		0,07
31/01/2025	3182680	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	012025	0,07		0,14
31/01/2025	3182440	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025		111.212,36-	111.212,22-
31/01/2025	3182461	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012025		69,00-	111.281,22-
31/01/2025	3182465	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012025		12,23-	111.293,45-
Débitos: 186.007,93 Créditos: 111.293,59- Saldo Atual: 111.293,45-						

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

31/01/2025	3182448	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	14.436,10		14.436,10
31/01/2025	3182449	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025		14.378,19-	57,91
31/01/2025	3182463	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012025		57,91-	0,00
Débitos: 14.436,10 Créditos: 14.436,10- Saldo Atual: 0,00						

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

31/01/2025	3182436	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	382.428,69		382.428,69
31/01/2025	3182437	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025		381.009,40-	1.419,29
31/01/2025	3182457	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025		1.419,29-	0,00
Débitos: 382.428,69 Créditos: 382.428,69- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.599.203,39-

31/01/2025	3181118	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012025	74.343,04		1.524.860,35-
31/01/2025	3181119	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	63.351,24		1.461.509,11-
31/01/2025	3181123	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012025	24.781,02		1.436.728,09-
31/01/2025	3181125	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB012025	22.217,40		1.414.510,69-
31/01/2025	3181133	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	3.300,96		1.411.209,73-
31/01/2025	3181134	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	3.264,15		1.407.945,58-
31/01/2025	3181135	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	3.000,00		1.404.945,58-
31/01/2025	3181145	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	1.088,05		1.403.857,53-
31/01/2025	3181146	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012025	1.000,00		1.402.857,53-
31/01/2025	3182438	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		169.679,82-	1.572.537,35-
31/01/2025	3182466	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	12,07		1.572.525,28-
Débitos: 196.357,93 Créditos: 169.679,82- Saldo Atual: 1.572.525,28-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3182441	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	52.031,68		52.031,68
31/01/2025	3182442	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		46.479,66-	5.552,02
31/01/2025	3182443	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025		44.965,07-	39.413,05-
31/01/2025	3182444	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	39.409,86		3,19-
31/01/2025	3182468	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	3,20		0,01
31/01/2025	3182699	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,01-	0,00
Débitos: 91.444,74 Créditos: 91.444,74- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 127.739,39-
31/01/2025	3182447	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	15.707,69		112.031,70-
31/01/2025	3182450	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		13.523,98-	125.555,68-
31/01/2025	3182464	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		12,58-	125.568,26-
31/01/2025	3182469	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	0,97		125.567,29-
31/01/2025	3182701	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,13-	125.567,42-
Débitos: 15.708,66 Créditos: 13.536,69- Saldo Atual: 125.567,42-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3182452	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	1.963,50		1.963,50
31/01/2025	3182453	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		1.753,97-	209,53
31/01/2025	3182454	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025		1.696,92-	1.487,39-
31/01/2025	3182456	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	1.487,28		0,11-
31/01/2025	3182470	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	0,12		0,01
31/01/2025	3182703	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,01-	0,00
Débitos: 3.450,90 Créditos: 3.450,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3181136	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB012025	2.908,09		2.908,09
31/01/2025	3181137	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB012025	2.349,36		5.257,45
31/01/2025	3181148	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB012025	535,59		5.793,04
31/01/2025	3182439	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025		116.333,93-	110.540,89-
Débitos: 5.793,04 Créditos: 116.333,93- Saldo Atual: 110.540,89-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3182445	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025		30.829,03-	30.829,03-
31/01/2025	3182446	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	29.293,86		1.535,17-
31/01/2025	3182455	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	1.535,17		0,00
Débitos: 30.829,03 Créditos: 30.829,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3182451	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		9.283,51-	9.283,51-
31/01/2025	3182460	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	463,51		8.820,00-
31/01/2025	3182467	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025		5,75-	8.825,75-
31/01/2025	3182705	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025		0,27-	8.826,02-
Débitos: 463,51 Créditos: 9.289,53- Saldo Atual: 8.826,02-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	3182458	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025		1.161,35-	1.161,35-
31/01/2025	3182459	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	1.103,44		57,91-
31/01/2025	3182462	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	57,91		0,00
Débitos: 1.161,35 Créditos: 1.161,35- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.162.296,52-
31/01/2025	3182471	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025		80.939,88-	1.243.236,40-
31/01/2025	3182472	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	54.704,61		1.188.531,79-
31/01/2025	3182473	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	47.780,78		1.140.751,01-
31/01/2025	3182474	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		13.915,78-	1.154.666,79-
31/01/2025	3182475	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	4.844,10		1.149.822,69-
31/01/2025	3182476	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		2.111,06-	1.151.933,75-
31/01/2025	3182477	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	387,51		1.151.546,24-
31/01/2025	3182478	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		168,91-	1.151.715,15-
31/01/2025	3182706	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025	0,07		1.151.715,08-
Débitos: 107.717,07 Créditos: 97.135,63- Saldo Atual: 1.151.715,08-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 2.310.058,14-
31/01/2025	3188901	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JAN2025	012025		1.767.735,29-	4.077.793,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.767.735,29- Saldo Atual: 4.077.793,43-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 3.602.311,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 1.060.000,00-
22/01/2025	3161386	VALOR REF. DOC 000000000001434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607362	000000000001434	130.000,00		930.000,00-
Débitos: 130.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 930.000,00-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 449.944,56-
17/01/2025	3147399	VALOR REF. DOC 000000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	000000000002233		142.161,07-	592.105,63-
17/01/2025	3147418	VALOR REF. DOC 000000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	000000000002237		158.621,62-	750.727,25-
17/01/2025	3149295	VALOR REF. DOC 000000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	000000000002293		121.159,42-	871.886,67-
21/01/2025	3159126	VALOR REF. DOC 000000000002237, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617144	000000000002237	158.621,62		713.265,05-
21/01/2025	3159127	VALOR REF. DOC 000000000002233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617134	000000000002233	142.161,07		571.103,98-
21/01/2025	3159128	VALOR REF. DOC 000000000002293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617388	000000000002293	121.159,42		449.944,56-
22/01/2025	3161388	VALOR REF. DOC 000000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868	000000000002205	100.113,03		349.831,53-
31/01/2025	3173310	VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	000000000000784	147,66		349.683,87-
31/01/2025	3178245	VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	000000000000784		147,66-	349.831,53-
Débitos: 522.202,80 Créditos: 422.089,77- Saldo Atual: 349.831,53-						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 81.318.210,84-
08/01/2025	3132331	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000126		261.431,25-	81.579.642,09-
08/01/2025	3132333	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000127		5.947.000,07-	87.526.642,16-
17/01/2025	3163334	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000128		108.836,59-	87.635.478,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.317.267,91- Saldo Atual: 87.635.478,75-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 2.951.598,74-
31/01/2025	3188900	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JAN/2025	012025	1.767.735,29		1.183.863,45-
Débitos: 1.767.735,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.183.863,45-						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 648.724,57
31/01/2025	3188032	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	46.268,80		694.993,37
31/01/2025	3188038	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	93,10		695.086,47
31/01/2025	3188042	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	1.720,93		696.807,40
31/01/2025	3188047	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		8.744,53-	688.062,87
31/01/2025	3188050	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	3.267,24		691.330,11
31/01/2025	3188055	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		585,12-	690.744,99
31/01/2025	3188058	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	268,98		691.013,97
31/01/2025	3188061	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		10,20-	691.003,77
31/01/2025	3188067	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025		1.247,59-	689.756,18
Débitos: 51.619,05 Créditos: 10.587,44- Saldo Atual: 689.756,18						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 1.159.330,43
31/01/2025	3188030	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	102.750,94		1.262.081,37
31/01/2025	3188036	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	124,07		1.262.205,44
31/01/2025	3188040	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	3.818,87		1.266.024,31
31/01/2025	3188045	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		7.858,36-	1.258.165,95
31/01/2025	3188048	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	1.352,77		1.259.518,72
31/01/2025	3188053	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		103,58-	1.259.415,14
31/01/2025	3188056	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	999,77		1.260.414,91
31/01/2025	3188065	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	1.260.414,91

		PITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025		3.565,51-	1.256.849,40
31/01/2025	3188068	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPI				
		TALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	776,58		1.257.625,98

Débitos: 109.823,00 Créditos: 11.527,45- Saldo Atual: 1.257.625,98						

Conta:	4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	406,68

31/01/2025	3188034	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE				
		TETICOS	JAN-2025	333,33		740,01

Débitos: 333,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740,01						

Conta:	4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL		Sd. Ant.:	73.049,09

09/01/2025	3163800	VALOR REF. NF. 202500000048 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NU				
		TRICAO LTDA - DIETAS MANIPULADAS - DEZEMBRO/2024	202500000048	1.993,13		75.042,22

Débitos: 1.993,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.042,22						

Conta:	4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:	588,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	141.735,27

31/01/2025	3188028	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	10.375,17		152.110,44
31/01/2025	3188063	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE				
		EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	JAN-2025		68,52-	152.041,92

Débitos: 10.375,17 Créditos: 68,52- Saldo Atual: 152.041,92						

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	5.845,49

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	7.255,87

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	3.808.299,58

18/01/2025	3167503	VALOR REF. NF. 000000014306 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNE				
		CIMENTO DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2024	000000014306	284.608,25		4.092.907,83

Débitos: 284.608,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.092.907,83						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	2.929,91

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	15.873.168,83

31/01/2025	3181116	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	1.071.962,05		16.945.130,88
31/01/2025	3181124	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012025	24.069,01		16.969.199,89
31/01/2025	3181127	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012025	12.583,33		16.981.783,22
31/01/2025	3181130	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012025	7.738,70		16.989.521,92
31/01/2025	3181131	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB012025	7.573,07		16.997.094,99
31/01/2025	3181132	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012025	7.433,56		17.004.528,55
31/01/2025	3181139	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB012025	1.950,00		17.006.478,55
31/01/2025	3181142	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB012025	1.650,00		17.008.128,55
31/01/2025	3181144	VALOR REF. 0575 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB012025	1.300,00		17.009.428,55
31/01/2025	3181151	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012025	228,52		17.009.657,07
31/01/2025	3181166	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012025		1.044,64-	17.008.612,43
31/01/2025	3181170	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012025		801,20-	17.007.811,23
31/01/2025	3181176	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012025		132,80-	17.007.678,43
31/01/2025	3181178	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB012025		66,00-	17.007.612,43
31/01/2025	3181179	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012025		9,96-	17.007.602,47

Débitos: 1.136.488,24 Créditos: 2.054,60- Saldo Atual: 17.007.602,47						

Conta:	4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	18.900,00

18/01/2025	3161626	VALOR REF. NF. 202500000368 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C				
		IE E - DESPESA TAXA REF ESTAGIO/JOVEM APRENDIZ COMP DEZ/2024	202500000368	1.550,00		20.450,00

Débitos: 1.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.450,00						

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	1.433.738,74

31/01/2025	3182439	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	116.333,93		1.550.072,67

Débitos: 116.333,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.550.072,67						

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	1.960.309,33

31/01/2025	3182438	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	169.679,82		2.129.989,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 2.129.989,15

31/01/2025	3182466	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025		12,07-	2.129.977,08

Débitos: 169.679,82 Créditos: 12,07- Saldo Atual: 2.129.977,08						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 810.169,08

31/01/2025	3181121	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	36.919,29		847.088,37
31/01/2025	3181122	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012025	36.319,70		883.408,07
31/01/2025	3181141	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB012025	1.693,21		885.101,28
31/01/2025	3181147	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012025	818,91		885.920,19
31/01/2025	3181159	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012025		13.151,12-	872.769,07
31/01/2025	3181160	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB012025		10.789,16-	861.979,91
31/01/2025	3182471	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	80.939,88		942.919,79
31/01/2025	3182472	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025		54.704,61-	888.215,18
31/01/2025	3182473	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025		47.780,78-	840.434,40
31/01/2025	3182474	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	13.915,78		854.350,18
31/01/2025	3182475	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025		4.844,10-	849.506,08
31/01/2025	3182476	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	2.111,06		851.617,14
31/01/2025	3182477	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025		387,51-	851.229,63
31/01/2025	3182478	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	168,91		851.398,54
31/01/2025	3182707	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025		0,07-	851.398,47

Débitos: 172.886,74 Créditos: 131.657,35- Saldo Atual: 851.398,47						

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 1.124,53

31/01/2025	3181138	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB012025	2.104,06		3.228,59
31/01/2025	3181164	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012025		4.568,43-	1.339,84-

Débitos: 2.104,06 Créditos: 4.568,43- Saldo Atual: 1.339,84-						

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 477.590,54

31/01/2025	3181120	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012025	46.080,43		523.670,97

Débitos: 46.080,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 523.670,97						

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.167.122,36

31/01/2025	3181117	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	82.174,40		1.249.296,76
31/01/2025	3181126	VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB012025	15.230,86		1.264.527,62
31/01/2025	3181128	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB012025	9.715,20		1.274.242,82

Débitos: 107.120,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.274.242,82						

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 29.045,78

31/01/2025	3181140	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012025	1.894,29		30.940,07

Débitos: 1.894,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.940,07						

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 119.839,41

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 10.948,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 96.881,04

07/01/2025	3156228	VALOR REF. NF. 000000017443 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - APOIO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2025	000000017443	729,75		97.610,79
20/01/2025	3158508	VALOR REF. NF. 000003901776 - ARACAJUCARD LTDA - RECARGA VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000003901776	5.450,95		103.061,74

Débitos: 6.180,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.061,74						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 54.156,94-

31/01/2025	3181165	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025		4.220,80-	58.377,74-
31/01/2025	3181175	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB012025		279,00-	58.656,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.499,80- Saldo Atual: 58.656,74-						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 63.318,00

16/01/2025	3158866	VALOR REF. NF. 000000034318 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000034318	5.799,30		69.117,30

Débitos: 5.799,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.117,30						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 346,13-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 88.136,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	88.136,12
<hr/>						
14/01/2025	3158710	VALOR REF. NF. 000008465821 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - DEZEMBRO/2025	000008465821	7.861,65		95.997,77
<hr/>						
Débitos: 7.861,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.997,77						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	11.682,39-
<hr/>						
31/01/2025	3181168	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012025		921,30-	12.603,69-
31/01/2025	3181171	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012025		502,00-	13.105,69-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.423,30- Saldo Atual: 13.105,69-						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	72.582,30
<hr/>						
16/01/2025	3158474	VALOR REF. NF. 000000257259 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - PLANO DE COBERTURA DE SEGURO - JANEIRO-2025	000000257259	6.288,78		78.871,08
<hr/>						
Débitos: 6.288,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.871,08						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	1.447.418,51
<hr/>						
31/01/2025	3182681	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	012025		0,07-	1.447.418,44
31/01/2025	3182440	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	111.212,36		1.558.630,80
31/01/2025	3182461	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012025	69,00		1.558.699,80
31/01/2025	3182465	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB012025	12,23		1.558.712,03
31/01/2025	3182700	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,13		1.558.712,16
31/01/2025	3182704	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,27		1.558.712,43
<hr/>						
Débitos: 111.293,99 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 1.558.712,43						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.00002	2642	GRRF		Sd. Ant.:	129.441,29
<hr/>						
02/01/2025	3113768	PGTO. 000120 - DOC 000000000604933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000604933	3.130,35		132.571,64
08/01/2025	3130852	PGTO. 000120 - DOC 000000000613486, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000613486	45,19		132.616,83
15/01/2025	3144722	PGTO. 000120 - DOC 000000000616110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000616110	10.074,75		142.691,58
16/01/2025	3148571	PGTO. 000120 - DOC 000000000616218, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000616218	7.926,58		150.618,16
20/01/2025	3154918	PGTO. 000120 - DOC 000000000617272, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000617272	10.157,57		160.775,73
24/01/2025	3164582	PGTO. 000120 - DOC 000000000618974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000618974	3.948,24		164.723,97
<hr/>						
Débitos: 35.282,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.723,97						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	77.400,51
<hr/>						
31/01/2025	3182441	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025		52.031,68-	25.368,83
31/01/2025	3182443	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	44.965,07		70.333,90
31/01/2025	3182445	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	30.829,03		101.162,93
31/01/2025	3182455	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025		1.535,17-	99.627,76
31/01/2025	3182468	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025		3,20-	99.624,56
31/01/2025	3182698	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,01		99.624,57
<hr/>						
Débitos: 75.794,11 Créditos: 53.570,05- Saldo Atual: 99.624,57						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	77.400,51-
<hr/>						
31/01/2025	3182442	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	46.479,66		30.920,85-
31/01/2025	3182444	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		39.409,86-	70.330,71-
31/01/2025	3182446	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		29.293,86-	99.624,57-
<hr/>						
Débitos: 46.479,66 Créditos: 68.703,72- Saldo Atual: 99.624,57-						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	5.414.281,68
<hr/>						
31/01/2025	3182437	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	381.009,40		5.795.291,08
31/01/2025	3182457	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012025	1.419,29		5.796.710,37
<hr/>						
Débitos: 382.428,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.796.710,37						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	5.414.281,68-
<hr/>						
31/01/2025	3182436	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		382.428,69-	5.796.710,37-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 382.428,69- Saldo Atual: 5.796.710,37-						
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	2.361,72
<hr/>						
31/01/2025	3182452	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025		1.963,50-	398,22
31/01/2025	3182454	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	1.696,92		2.095,14
31/01/2025	3182458	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	1.161,35		3.256,49
31/01/2025	3182462	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025		57,91-	3.198,58
31/01/2025	3182470	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025		0,12-	3.198,46
31/01/2025	3182702	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	012025	0,01		3.198,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	3.198,47

Débitos: 2.858,28 Créditos: 2.021,53- Saldo Atual: 3.198,47						

Conta:	4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	2.361,72-

31/01/2025	3182453	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	1.753,97	607,75-
31/01/2025	3182456	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		1.487,28-
31/01/2025	3182459	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		1.103,44-

Débitos: 1.753,97 Créditos: 2.590,72- Saldo Atual: 3.198,47-						

Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	205.398,81

31/01/2025	3182449	VALOR REF. PIS FOLHA		LB012025	14.378,19	219.777,00
31/01/2025	3182463	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB012025	57,91	219.834,91

Débitos: 14.436,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.834,91						

Conta:	4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	205.398,81-

31/01/2025	3182448	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025		14.436,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.436,10- Saldo Atual: 219.834,91-						

Conta:	4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	10.242,26-

31/01/2025	3182447	VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025		15.707,69-
31/01/2025	3182450	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	13.523,98	25.949,95-
31/01/2025	3182451	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	9.283,51	12.425,97-
31/01/2025	3182460	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025		3.142,46-
31/01/2025	3182464	VALOR REF. 485B	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025		463,51-
31/01/2025	3182467	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	12,58	3.605,97-
31/01/2025	3182469	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	5,75	3.593,39-

Débitos: 22.825,82 Créditos: 16.172,17- Saldo Atual: 3.588,61-						

Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	30.911.859,79

06/01/2025	3163819	VALOR REF. NF. 202500000001 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO		202500000001	412.070,40	31.323.930,19
18/01/2025	3162126	VALOR REF. NF. 2025000000002 - CIPESE - CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica		202500000002	90.000,00	31.413.930,19

Débitos: 502.070,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.413.930,19						

Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.480.929,26

08/01/2025	3161278	VALOR REF. NF. 000000001923 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - DEZEMBRO/2024		000000001923	11.894,45	1.492.823,71
09/01/2025	3166861	VALOR REF. NF. 2025000000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2024		202500000002	88.268,57	1.581.092,28

Débitos: 100.163,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.581.092,28						

Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	469.662,03

03/01/2025	3162429	VALOR REF. NF. 000020251761 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024		000020251761	21.735,00	491.397,03
06/01/2025	3163728	VALOR REF. NF. 000000039553 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024		000000039553	2.522,65	493.919,68
06/01/2025	3163745	VALOR REF. NF. 000000039554 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA D E EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024		000000039554	1.974,56	495.894,24
07/01/2025	3160175	VALOR REF. NF. 000000010415 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2024		000000010415	6.564,00	502.458,24
08/01/2025	3163909	VALOR REF. NF. 000000010741 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2024		000000010741	3.402,64	505.860,88
15/01/2025	3163790	VALOR REF. NF. 000000027919 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZEMBRO/2024		000000027919	2.114,53	507.975,41

Débitos: 38.313,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507.975,41						

Conta:	4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	5.433.249,20

06/01/2025	3160246	VALOR REF. NF. 000000011876 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024		000000011876	435.206,10	5.868.455,30
07/01/2025	3161291	VALOR REF. NF. 2025000000184 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - DEZEMBRO/2024		2025000000184	2.613,00	5.871.068,30
18/01/2025	3167945	VALOR REF. NF. 000000002840 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2024		000000002840	11.340,00	5.882.408,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00003		1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	5.882.408,30

Débitos:		449.159,10	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	5.882.408,30

Conta: 4.01.03.02.00005		1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	3.511.740,86

07/01/2025	3160845	VALOR REF. NF. 000000000028 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000000028	110.000,00		3.621.740,86
08/01/2025	3160864	VALOR REF. NF. 202500000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - DEZEMBRO/2024	202500000009	40.209,08		3.661.949,94
08/01/2025	3167635	VALOR REF. NF. 202500000049 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2024	202500000049	15.237,90		3.677.187,84
24/01/2025	3168650	VALOR REF. NF. 202500000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	202500000001	146.198,48		3.823.386,32
Débitos:		311.645,46	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	3.823.386,32

Conta: 4.01.03.02.00006		1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	1.300.533,73

06/01/2025	3160166	VALOR REF. NF. 202500000020 - HC CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMBRO/2024	202500000020	2.795,00		1.303.328,73
18/01/2025	3181845	VALOR REF. NF. 000000092893 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	000000092893	98.379,63		1.401.708,36
20/01/2025	3162450	VALOR REF. NF. 202500000019 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	202500000019	3.357,56		1.405.065,92
21/01/2025	3163928	VALOR REF. NF. 000000274302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBRO/2024	000000274302	250,00		1.405.315,92
Débitos:		104.782,19	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.405.315,92

Conta: 4.01.03.02.00007		1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)		Sd. Ant.:	503.340,60

18/01/2025	3166597	VALOR REF. NF. 000000002621 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZ/2024	000000002621	42.628,10		545.968,70
Débitos:		42.628,10	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	545.968,70

Conta: 4.01.03.02.00008		1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	34.482,20

23/01/2025	3167750	VALOR REF. NF. 202500000005 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024	202500000005	123,00		34.605,20
24/01/2025	3168677	VALOR REF. NF. 202500000008 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2024	202500000008	3.555,00		38.160,20
24/01/2025	3168684	VALOR REF. NF. 202500000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000009	1.260,00		39.420,20
Débitos:		4.938,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	39.420,20

Conta: 4.01.03.02.00011		2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA		Sd. Ant.:	46.362,33

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00012		2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	512.606,02

08/01/2025	3160799	VALOR REF. NF. 202500000004 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	202500000004	10.622,14		523.228,16
18/01/2025	3166320	VALOR REF. NF. 000000002064 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZ/2024	000000002064	31.488,53		554.716,69
20/01/2025	3161081	VALOR REF. NF. 202500000039 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024	202500000039	3.500,00		558.216,69
Débitos:		45.610,67	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	558.216,69

Conta: 4.01.03.02.00013		2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	40.793,75

07/01/2025	3163943	VALOR REF. NF. 000000000489 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINSTRATIVA - DEZEMBRO/2024	000000000489	2.981,25		43.775,00
18/01/2025	3170128	VALOR REF. NF. 000000031806 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTOS DEZ/2024	000000031806	2.000,00		45.775,00
Débitos:		4.981,25	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	45.775,00

Conta: 4.01.03.02.00014		2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	571.611,47

09/01/2025	3167320	VALOR REF. NF. 202500000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF DEZEMBRO/2024	202500000001	37.523,72		609.135,19
Débitos:		37.523,72	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	609.135,19

Conta: 4.01.03.03.00002		1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	954.036,81

18/01/2025	3166827	VALOR REF. NF. 202500000017 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF DEZ/2024	202500000017	61.237,70		1.015.274,51
Débitos:		61.237,70	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.015.274,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	75.086,02

15/01/2025	3163839	VALOR REF. NF. 00000000188 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - DEZEMBRO/2024	00000000188	1.500,00		76.586,02
20/01/2025	3163690	VALOR REF. NF. 00000003451 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	00000003451	4.038,35		80.624,37

Débitos: 5.538,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.624,37						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	32.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	25.715,68

31/01/2025	3187752	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2025	012025	2.337,76		28.053,44

Débitos: 2.337,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.053,44						

Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	1.420,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	19.813,21

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	1.150.518,95

13/01/2025	3163832	VALOR REF. NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	000000012025	35,31		1.150.554,26

Débitos: 35,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.150.554,26						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	98.890,68

06/01/2025	3167014	VALOR REF. NF. 000126522159 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - DESPESA CONSUMO DE AGUA COMP 122024	000126522159	23.613,67		122.504,35
13/01/2025	3163831	VALOR REF. NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	000000012025	82,22		122.586,57

Débitos: 23.695,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.586,57						

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	1.275,15

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	23.801,51

02/01/2025	3128317	VALOR REF. NF. 000111433661 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DESPESA INTERNET DEZ2024	000111433661	135,14		23.936,65
07/01/2025	3166676	VALOR REF. NF. 000000042879 - FSF TECNOLOGIA S.A - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBRO/2024	000000042879	1.090,00		25.026,65
14/01/2025	3164866	VALOR REF. NF. 000000069108 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - DEZ/2024	000000069108	900,00		25.926,65

Débitos: 2.125,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.926,65						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	12.000,00

13/01/2025	3163830	VALOR REF. NF. 000000012025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEZEMBRO/2024	000000012025	1.000,00		13.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.000,00						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	3.618.102,51

02/01/2025	3160270	VALOR REF. NF. 000000011535 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2024	000000011535	3.648,00		3.621.750,51
02/01/2025	3160291	VALOR REF. NF. 000000011536 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	000000011536	2.360,00		3.624.110,51
06/01/2025	3163720	VALOR REF. NF. 000000039447 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA E CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2024	000000039447	1.784,88		3.625.895,39
07/01/2025	3160212	VALOR REF. NF. 00000004527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	00000004527	228,00		3.626.123,39
07/01/2025	3160231	VALOR REF. NF. 00000004526 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - DEZEMBRO/2024	00000004526	2.980,00		3.629.103,39
07/01/2025	3161331	VALOR REF. NF. 000000009251 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000009251	17.800,00		3.646.903,39
07/01/2025	3161371	VALOR REF. NF. 000000009262 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000009262	2.350,00		3.649.253,39
07/01/2025	3161411	VALOR REF. NF. 000000009291 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 3.649.253,39

		DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000009291	3.990,00		3.653.243,39
07/01/2025	3161918	VALOR REF. NF. 000000009347 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000009347	2.340,00		3.655.583,39
07/01/2025	3161977	VALOR REF. NF. 000000009355 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DEZEMBRO/2024	000000009355	2.800,00		3.658.383,39
07/01/2025	3162006	VALOR REF. NF. 000000009356 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000009356	4.500,00		3.662.883,39
08/01/2025	3160406	VALOR REF. NF. 000000002025 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2024	000000002025	35.669,10		3.698.552,49
08/01/2025	3162421	VALOR REF. NF. 000000002627 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	000000002627	16.830,40		3.715.382,89
18/01/2025	3161289	VALOR REF. NF. 000000002719 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO SISTEMA DIGITALIZACAO RADIOGRAFIA COMP 12/2024	000000002719	5.000,00		3.720.382,89
20/01/2025	3166666	VALOR REF. NF. 000000009524 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000009524	6.300,00		3.726.682,89
21/01/2025	3163804	VALOR REF. NF. 000000000544 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000000544	13.500,00		3.740.182,89
28/01/2025	3171159	VALOR REF. NF. 000000011943 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000011943	184.068,12		3.924.251,01
Débitos: 306.148,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.924.251,01						

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 434.178,91

03/01/2025	3146585	VALOR REF. NF. 000000833709 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000833709	2.900,72		437.079,63
06/01/2025	3166814	VALOR REF. NF. 202500000001 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	202500000001	31.590,00		468.669,63
Débitos: 34.490,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.669,63						

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 1.035.383,67

21/01/2025	3166660	VALOR REF. NF. 202500000027 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - DEZEMBRO/2024	202500000027	66.092,35		1.101.476,02
Débitos: 66.092,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.101.476,02						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 107,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.12.00029 3209 PROJETO MÃE ARACAJU						Sd. Ant.: 1.679.400,00

18/01/2025	3167744	VALOR REF. NF. 000000000023 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF NOV/2024	000000000023	151.560,00		1.830.960,00
Débitos: 151.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.830.960,00						

Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 599,68

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 9.021,98

16/01/2025	3159518	VALOR REF. NF. 000001456001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SERGIPE - ANUIDADE 2025 CONSELHO DE ADM	000001456001	294,82		9.316,80
17/01/2025	3154360	VALOR REF. NF. 000000000579 - CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO - ANUIDADE 2025	000000000579	59,23		9.376,03
Débitos: 354,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.376,03						

Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 107.684,20

31/01/2025	3188529	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025	14.409,60		122.093,80
Débitos: 14.409,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.093,80						

Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 234.883,01

31/01/2025	3188532	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025	9.574,52		244.457,53
31/01/2025	3188533	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025	9.305,77		253.763,30
31/01/2025	3188539	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025	2.041,83		255.805,13
Débitos: 20.922,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.805,13						

Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.: 964,30

31/01/2025	3188561	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 / Ano 2025	01/2025	76,33		1.040,63
Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.040,63						

Conta: 4.01.10.01.00001 3334 PECLD						Sd. Ant.: 689.825,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.10.01.00001	3334	PECLD		Sd. Ant.:	689.825,72

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		Sd. Ant.:	1.340,13

02/01/2025	3113778	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000604933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024				
		Per: 0	000000000604933	329,72		1.669,85
06/01/2025	3120695	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000108331/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.24	000000108331/01	205,69		1.875,54
10/01/2025	3137119	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000808279/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000808279/01	7,10		1.882,64
27/01/2025	3185104	PGTO. JUROS/MULTA 009610 - DOC 000000000619476, CREDITAS SOLUCOES FINANANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: dez/2024				
		Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000619476	349,26		2.231,90
31/01/2025	3173311	VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622784	000000000000784		147,66-	2.084,24

Débitos: 891,77 Créditos: 147,66- Saldo Atual: 2.084,24						

Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	2.221,50

03/01/2025	3116638	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	87,00		2.308,50
15/01/2025	3148646	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		2.311,00
16/01/2025	3148640	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		2.313,50
21/01/2025	3170223	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	7,50		2.321,00
22/01/2025	3170213	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		2.326,00
28/01/2025	3170175	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		2.331,00
31/01/2025	3178218	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		2.333,50

Débitos: 112,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.333,50						

Conta:	4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS		Sd. Ant.:	0,02

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	327.168,89-

31/01/2025	3178227	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		1.726,33-	328.895,22-
31/01/2025	3178243	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		7.134,51-	336.029,73-
31/01/2025	3182598	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		3,02-	336.032,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.863,86- Saldo Atual: 336.032,75-						

Conta:	4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	72,04-

07/01/2025	3124861	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003682 - DOC 000000820550/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	000000820550/01		14,56-	86,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 14,56- Saldo Atual: 86,60-						

Total geral						
Débitos: 43.775.425,21 Créditos: 43.775.425,21- Saldo Atual: 0,00						