

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|-----------|
| ===== | | | |
| 51 - ARACAJU | | | |
| ===== | | | |
| ***** 01/02/2025 ***** | | | |
| | 1.01.02.05.00003 | VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com | 33.616,53 |
| | | petência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | |
| 2.01.03.01.00010 | | VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com | 33.616,53 |
| | | petência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 7.796,03 |
| | | LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 7.796,03 |
| | | E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | |
| 2.01.01.01.00001 | | VALOR REF. 007687 - DEVOLUÇÃO NF. 000000078019 - PHARMPLUS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL H | 776,58 |
| | | OSPITALAR | |
| | 4.01.01.01.00002 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000078019 - PHARMPLUS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 776,58 |
| | | Total de débitos dia : | 42.189,14 |
| | | Total de créditos dia: | 42.189,14 |
| ***** 03/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006629 - DOC. 000000008816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS | 3.990,00 |
| | | LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 006629 - DOC. 000000008816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS | 3.990,00 |
| | | LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006629 - DOC. 000000008895/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS | 2.340,00 |
| | | LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 006629 - DOC. 000000008895/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS | 2.340,00 |
| | | LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 005101 - DOC. 000000010256/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D | 6.465,54 |
| | | E SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 005101 - DOC. 000000010256/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D | 6.160,31 |
| | | E SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 005101 - DOC 000000010256/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI | 305,23 |
| | | CO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024 | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 007835 - DOC. 000000032487/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D | 1.058,00 |
| | | E MEDICAMENTOS - DEZ.2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000032487/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMEN | 1.058,00 |
| | | TOS - DEZ.2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 009478 - DOC. 202500000020/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPECIALIZAD | 2.753,07 |
| | | OS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMRBO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 009478 - DOC. 202500000020/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPECIALIZAD | 2.623,10 |
| | | OS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMRBO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 009478 - DOC 202500000020/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPECIAL | 129,97 |
| | | IZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMRBO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 005414 - DOC. 000000039447/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE | 1.784,88 |
| | | CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2024 | |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|----------|
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 005414 - DOC. 000000039447/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2024 | 1.784,88 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008363 - DOC. 202500000048/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAÇÃO LTDA, DIETAS MANIPULADAS - DEZEMBRO/2024 | 1.993,13 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008363 - DOC. 202500000048/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAÇÃO LTDA, DIETAS MANIPULADAS - DEZEMBRO/2024 | 1.993,13 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 000846 - DOC. 000000274302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, PRESTACÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBRO/2024 | 250,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000846 - DOC. 000000274302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, PRESTACÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBRO/2024 | 238,37 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000846 - DOC 000000274302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, PRESTACÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBRO/2024 | 11,63 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 004844 - DOC. 000000009524/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024 | 6.300,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 004844 - DOC. 000000009524/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024 | 6.300,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 005414 - DOC. 000000038822/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024 | 2.484,81 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 005414 - DOC. 000000039553/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024 | 2.484,81 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 005414 - DOC. 000000039554/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024 | 1.944,94 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 005414 - DOC. 000000038822/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024 | 2.367,51 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 005414 - DOC. 000000039553/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024 | 2.367,51 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 005414 - DOC. 000000039554/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024 | 1.853,12 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000038822/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024 | 117,30 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000039553/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024 | 117,30 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|-----------|
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000039554/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, F ORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024 | 91,82 |
| 1.01.01.03.00142 | | VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000078019/01, PHARMAPLUS LTDA | 776,58 |
| | 2.01.01.01.00001 | VL REF 007687 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000078019/01, PHARMAPLUS LTDA | 776,58 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 31.000,01 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 31.000,01 |
| 1.01.01.05.00325 | | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2025. | 0,05 |
| | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2025. | 0,05 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000300923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HO SPITALAR - FEV/2025 | 2.039,80 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000300923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 2.039,80 |
| | | Total de débitos dia : | 67.665,62 |
| | | Total de créditos dia: | 67.665,62 |
| ***** 04/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 007169 - DOC. 000000026953/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE S ISTEMAS - OUTUBRO/2024 | 2.001,75 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 007169 - DOC. 000000026953/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE S ISTEMAS - OUTUBRO/2024 | 2.001,75 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 001242 - DOC. 000000031405/01, PA ARQUIVOS LTDA, GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - NOVEMBRO/2024 | 2.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 001242 - DOC. 000000031405/01, PA ARQUIVOS LTDA, GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - NOVEMBRO/2024 | 2.000,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008233 - DOC. 000000042879/01, FSF TECNOLOGIA S.A, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERC ONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBR O/2024 | 1.090,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008233 - DOC. 000000042879/01, FSF TECNOLOGIA S.A, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERC ONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBR O/2024 | 1.090,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 001242 - DOC. 000000031806/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTOS DEZ/20 24 | 2.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 001242 - DOC. 000000031806/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTOS DEZ/20 24 | 2.000,00 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 5,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 5,00 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TAR MANUT CONTA 01/25 | 79,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TAR MANUT CONTA 01/25 | 79,00 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF | 21,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF | 21,00 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 7.000,54 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 7.000,54 |
| 4.01.02.02.00001 | | VALOR REF. NF. 000000017792 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADM VALE TRA | 917,28 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | NSPORTE FEV - 2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007672 - NF. 000000017792 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO A DM VALE TRANSPORTE FEV - 2025 | 917,28 |
| 1.01.02.06.00005 | | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 261.431,25 |
| | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 261.431,25 |
| 1.01.02.06.00005 | | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 5.947.000,07 |
| | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 5.947.000,07 |
| 1.01.02.01.00038 | | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/02/2025, 202500000005, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 261.431,25 |
| | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/02/2025, 202500000005, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 261.431,25 |
| 1.01.02.01.00038 | | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/02/2025, 202500000006, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 5.947.000,07 |
| | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/02/2025, 202500000006, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 5.947.000,07 |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 12.431.977,21 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 12.431.977,21 |
| ***** 05/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008074 - DOC. 202500000039/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024 | 3.500,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008074 - DOC. 202500000039/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024 | 3.500,00 |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 000000000623153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 50.969,23 |
| 4.01.02.03.00002 | | PGTO. 000120 - DOC 000000000623182, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 | 2.342,20 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000623153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 50.969,23 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000120 - DOC 000000000623182, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 | 2.342,20 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 000120 - DOC. 000232502055/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO : 00000464520245200 | 7.024,44 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|---|------------|
| | | 008 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000120 - DOC. 000232502055/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO : 00000464520245200 | 7.024,44 |
| | | 008 | |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 64.201,67 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 64.201,67 |
| 4.01.02.01.00014 | | VALOR REF. NF. 000232502055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROCESSO : 00000464520245200008 | 7.024,44 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000120 - NF. 000232502055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROCESSO : 00000464520245200008 | 7.024,44 |
| | | | |
| | | Total de débitos dia : | 135.061,98 |
| | | Total de créditos dia: | 135.061,98 |
| ***** 06/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.03.01.00010 | | PGTO. DOC 00000000620211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 3.999,80 |
| 2.01.03.01.00013 | | PGTO. 010003 - DOC 000000000000041, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 | 820,14 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 009157 - DOC. 000000001061/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 275,40 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 005229 - DOC. 000000095520/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 220,50 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 009270 - DOC. 00000000491/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 157,49 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000620211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 3.999,80 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 010003 - DOC 000000000000041, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 | 820,14 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000001061/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 275,40 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000095520/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 220,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000491/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 157,49 |
| 1.01.01.03.00138 | | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000004/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2025 - 202500000004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 108.836,59 |
| | 1.01.02.01.00038 | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000004/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2025 - 202500000004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 108.836,59 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 12.500,15 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 12.500,15 |
| 1.01.01.05.00301 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 108.500,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 108.500,00 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000037094 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 290,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008797 - NF. 000000037094 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 290,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------|
| ===== | | | |
| | | - FEV/2025 | |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000338310 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - FEV/2025 | 252,80 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008283 - NF. 000000338310 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 252,80 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 202500000512 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FEV/2025 | 96,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009024 - NF. 202500000512 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FEV/2025 | 96,00 |
| | | Total de débitos dia : | 235.948,87 |
| | | Total de créditos dia: | 235.948,87 |
| ***** 07/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 001614 - DOC. 000000187260/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - NOV/2024 | 7.672,96 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000187260/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - NOV/2024 | 7.672,96 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000010457 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - FEV/2025 | 11.366,25 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006644 - NF. 000000010457 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 11.366,25 |
| 4.01.02.02.00015 | | VALOR REF. NF. 010118000255 - ALFA SEGURADORA S.A. - RENOVAÇÃO DE SEGURO PREDIAL JAN 2025 A JAN2026 APOLICE 01.0118.000255124 | 29.615,73 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005598 - NF. 010118000255 - ALFA SEGURADORA S.A. - RENOVAÇÃO DE SEGURO PREDIA L JAN 2025 A JAN2026 APOLICE 01.0118.000255124 | 29.615,73 |
| 4.01.04.07.00005 | | VALOR REF. NF. 202500000094 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE EN XOVAL - JANEIRO/2025 | 64.993,79 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008168 - NF. 202500000094 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENI ZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2025 | 64.993,79 |
| | | Total de débitos dia : | 113.648,73 |
| | | Total de créditos dia: | 113.648,73 |
| ***** 10/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.02.01.00001 | | PGTO. 008250 - DOC 000000018299251, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 01/2025 | 41.405,05 |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 00000000625619, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 12.151,85 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 004479 - DOC. 000001175024/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 11.183,12 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 001486 - DOC. 000000813649/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 8.015,44 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 004844 - DOC. 000000017095/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 6.750,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 005341 - DOC. 000000762760/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 4.193,05 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008087 - DOC. 000000006613/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, COMPRA MAT | 3.649,80 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|------------|
| | | ERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024 | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 003703 - DOC. 000000115166/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 3.390,73 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 003618 - DOC. 000000004352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024 | 2.980,00 |
| 4.01.02.03.00002 | | PGTO. 000120 - DOC 000000000625673, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 | 2.635,12 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 006644 - DOC. 000000010085/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 1.850,75 |
| 1.01.02.05.00003 | | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000067, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2025 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR | 1.369,17 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008745 - DOC. 000000242342/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 512,50 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008199 - DOC. 202500000005/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024 | 123,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008250 - DOC 000000018299251, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 01/2025 | 41.405,05 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000625619, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 12.151,85 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000001175024/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 11.183,12 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000813649/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 8.015,44 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000017095/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 6.750,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000762760/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 4.193,05 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000006613/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024 | 3.649,80 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000115166/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 3.390,73 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 003618 - DOC. 000000004352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024 | 2.980,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000120 - DOC 000000000625673, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 | 2.635,12 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000010085/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 1.850,75 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000000067, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2025 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR | 1.369,17 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000242342/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 512,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008199 - DOC. 202500000005/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024 | 123,00 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 100.200,29 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 100.200,29 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 2,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 2,50 |
| 4.01.02.02.00007 | | VALOR REF. NF. 000008466113 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA | 7.841,39 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001400 - NF. 000008466113 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA | 7.841,39 |
| 4.01.03.01.00001 | | VALOR REF. NF. 202500000057 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS ME DICOS - JANEIRO.2025 | 90.000,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009133 - NF. 202500000057 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025 | 88.650,00 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000057 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIC OS MEDICOS - JANEIRO.2025 | 1.350,00 |
| 4.01.03.01.00001 | | VALOR REF. NF. 202500000007 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT DA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQ UIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025 | 412.070,40 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008161 - NF. 202500000007 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIA MENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025 | 405.889,34 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000007 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI PE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025 | 6.181,06 |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 710.324,16 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 710.324,16 |
| ***** 11/02/2025 ***** | | | |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000029352 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - FEV/2025 | 543,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003667 - NF. 000000029352 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 543,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000257097 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 420,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004432 - NF. 000000257097 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 420,00 |
| 4.01.04.07.00002 | | VALOR REF. NF. 000000845233 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025 | 2.900,72 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003682 - NF. 000000845233 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025 | 2.900,72 |
| 4.01.02.01.00002 | | VALOR REF. NF. 202500000817 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INS TITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: FEVEREIRO/ 2025 | 1.550,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009019 - NF. 202500000817 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTR IBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025 | 1.550,00 |
| 4.01.03.02.00006 | | VALOR REF. NF. 000000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025 | 98.379,63 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|-----------|
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008165 - NF. 000000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025 | 91.628,14 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EX AMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025 | 3.308,21 |
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXA MES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025 | 1.967,59 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EX AMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025 | 1.475,69 |
| 4.01.04.05.00005 | | VALOR REF. NF. 000000074120 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JANEIRO/2025 | 900,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008500 - NF. 000000074120 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JANEIRO/2025 | 900,00 |
| 4.01.03.02.00002 | | VALOR REF. NF. 000000010542 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFT WARE REF JANEIRO/2025 | 6.564,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005101 - NF. 000000010542 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECN ICO DE SOFTWARE REF JANEIRO/2025 | 6.465,54 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000010542 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JANEIRO/2025 | 98,46 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000002041 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2025 | 35.669,10 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008166 - NF. 000000002041 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORN ECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2025 | 35.669,10 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000004596 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BAR RAS) - JANEIRO/2025 | 228,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000004596 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓ DIGO DE BARRAS) - JANEIRO/2025 | 228,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000011692 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDI OVISUAL - JANEIRO/2025 | 3.648,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006159 - NF. 000000011692 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO AUDIOVISUAL - JANEIRO/2025 | 3.648,00 |
| 4.01.03.02.00002 | | VALOR REF. NF. 000020251785 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 21.735,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001650 - NF. 000020251785 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 21.408,97 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000020251785 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 326,03 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000004595 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JANEIRO/2 025 | 2.980,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000004595 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JANEIRO/2025 | 2.980,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000039888 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENT | 1.784,88 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|------------|
| | | O DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000039888 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025 | 1.784,88 |
| 4.01.03.02.00002 | | VALOR REF. NF. 000000400004 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO D E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2025 | 2.522,65 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000400004 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2025 | 2.484,81 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000400004 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2025 | 37,84 |
| 4.01.03.02.00002 | | VALOR REF. NF. 000000400005 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025 | 1.974,56 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000400005 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025 | 1.944,94 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000400005 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025 | 29,62 |
| 4.01.03.02.00003 | | VALOR REF. NF. 000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025 | 435.206,10 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008246 - NF. 000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025 | 361.221,06 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025 | 47.872,67 |
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025 | 21.760,31 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025 | 4.352,06 |
| 4.01.03.02.00005 | | VALOR REF. NF. 202500000091 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2025 | 15.237,90 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008096 - NF. 202500000091 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2025 | 15.009,33 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000091 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2025 | 228,57 |
| 4.01.03.02.00005 | | VALOR REF. NF. 202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025 | 40.209,08 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008072 - NF. 202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025 | 33.373,54 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025 | 4.423,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025 | 2.010,45 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025 | 402,09 |
| 4.01.03.02.00005 | | VALOR REF. NF. 202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025 | 110.000,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008167 - NF. 202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025 | 91.300,00 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025 | 12.100,00 |
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025 | 5.500,00 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025 | 1.100,00 |
| 4.01.03.02.00002 | | VALOR REF. NF. 000000010912 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025 | 3.433,69 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000010912 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025 | 3.382,18 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000010912 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025 | 51,51 |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 785.886,31 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 785.886,31 |
| ***** 12/02/2025 ***** | | | |
| 1.01.01.03.00138 | | 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 | 784.293,75 |
| | 1.01.02.01.00038 | 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 | 784.293,75 |
| 1.01.01.05.00315 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 785.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 785.000,00 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 785.000,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 785.000,00 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000043128 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025 | 6.508,19 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001265 - NF. 000000043128 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025 | 6.508,19 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000012403 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 830,20 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008238 - NF. 000000012403 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 830,20 |
| 4.01.04.05.00005 | | VALOR REF. NF. 000000043721 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF FEV/2025 | 1.078,40 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008233 - NF. 000000043721 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF FEV/2025 | 1.078,40 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000001692601 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025 | 18.738,24 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008162 - NF. 000001692601 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025 | 18.738,24 |
| 4.01.03.02.00005 | | VALOR REF. NF. 202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025 | 146.198,48 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008294 - NF. 202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025 | 122.806,73 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025 | 16.081,83 |
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025 | 7.309,92 |
| Total de débitos dia : | | | 2.527.647,26 |
| Total de créditos dia: | | | 2.527.647,26 |
| ***** 13/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.03.01.00001 | | PGTO. DOC 00000000624018, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 1.103.954,89 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000624018, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 1.103.954,89 |
| 2.01.03.01.00002 | | PGTO. 001218 - DOC 00000000624020, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO | 1.000,66 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 001218 - DOC 00000000624020, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO | 1.000,66 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 007169 - DOC. 000000027919/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZEMBRO/2024 | 2.114,53 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 007169 - DOC. 000000027919/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZEMBRO/2024 | 2.114,53 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008520 - DOC. 00000000188/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - DEZEMBRO/2024 | 1.500,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008520 - DOC. 00000000188/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - DEZEMBRO/2024 | 1.500,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 001418 - DOC. 000000094438/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 3.619,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000094438/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 3.619,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008087 - DOC. 000000006698/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 259,20 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000006698/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 259,20 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 009499 - DOC. 000000000245/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 338,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000245/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 338,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|------------|
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 009499 - DOC. 00000000239/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SPITALAR - JANEIRO/2025 | 415,07 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000239/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 415,07 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 007151 - DOC. 000000019571/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 1.055,20 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000019571/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - JANEIRO/2025 | 1.055,20 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 006038 - DOC. 000000060558/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 934,13 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000060558/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2025 | 934,13 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 006644 - DOC. 000000010154/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 3.782,12 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000010154/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 3.782,12 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 007835 - DOC. 000000034325/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALA - JANEIRO/2025 | 1.245,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000034325/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA - JANEIRO/2025 | 1.245,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008883 - DOC. 000000001349/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025 | 1.392,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000001349/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025 | 1.392,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 003703 - DOC. 000000116026/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - JANEIRO/2025 | 3.783,83 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000116026/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - J ANEIRO/2025 | 3.783,83 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 010473 - DOC. 000000022359/01, UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 2.800,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000022359/01, UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/ 2025 | 2.800,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 007942 - DOC. 000000112692/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 997,44 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000112692/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 997,44 |
| 1.01.01.03.00138 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 338.158,26 |
| | 1.01.01.05.00301 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 338.158,26 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 338.000,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 338.000,00 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 791.909,32 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 791.909,32 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TARIFA | 4,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|--------------|
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TARIFA | 4,00 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO FILIAL 55 RECEBIDO NA FILIAL 51 | 1.636.259,85 |
| | 2.01.10.01.00002 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO FILIAL 55 RECEBIDO NA FILIAL 51 | 1.636.259,85 |
| 2.01.10.01.00002 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 1.636.259,85 |
| | 1.01.01.03.00142 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 1.636.259,85 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000231758 - F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 4.830,60 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001286 - NF. 000000231758 - F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 4.830,60 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000188659 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - FEV/2025 | 4.265,60 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001614 - NF. 000000188659 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 4.265,60 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000011693 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2025 | 2.360,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006159 - NF. 000000011693 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2025 | 2.360,00 |
| 4.01.03.02.00006 | | VALOR REF. NF. 202500000049 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - REF. ANALISE E MONITORAMENT O DA QUALIDADE DA AGUA - JANEIRO/2025 | 7.865,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009478 - NF. 202500000049 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - REF. ANALISE E M ONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JANEIRO/2025 | 7.747,02 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000049 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - REF. ANALISE E MONITOR AMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JANEIRO/2025 | 117,98 |
| 4.01.04.05.00002 | | VALOR REF. NF. 000127221658 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA - FEVEREIRO/2 025 | 23.519,06 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008438 - NF. 000127221658 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA - FEVEREIRO/2025 | 23.519,06 |
| 4.01.03.02.00003 | | VALOR REF. NF. 000000002958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBA NAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JANEIRO/2025 | 11.340,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006523 - NF. 000000002958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JAN EIRO/2025 | 11.340,00 |
| 4.01.04.07.00002 | | VALOR REF. NF. 202500000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JANEIRO/2025 | 33.720,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008335 - NF. 202500000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JANEIRO/2025 | 33.214,20 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIE NTES - JANEIRO/2025 | 505,80 |
| 4.01.04.05.00001 | | VALOR REF. NF. 000001941628 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA EL ETRICA - FEVEREIRO/2025 | 103.208,07 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008251 - NF. 000001941628 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETTRICA - FEVEREIRO/2025 | 103.208,07 |
| Total de débitos dia : | | | 6.060.890,68 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 6.060.890,68 |
| ***** 14/02/2025 ***** | | | |
| 1.01.02.05.00001 | | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000027737901, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO MUDANCA DE CNPJ E ENDERECO ESTA EM PROCESSO DE APROVCACAO E PRECISAMOS PAGA R AOS MEDICOS | 2.010.353,17 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000027737901, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO MUDANCA DE CNPJ E ENDERECO ESTA EM PROCESSO DE APROVCACAO E PRECISAMOS PAGAR AOS MEDICOS | 2.010.353,17 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008165 - DOC. 000000091038/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024 | 91.628,14 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008165 - DOC. 000000091038/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024 | 87.053,49 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008165 - DOC 000000091038/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024 | 4.574,65 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008422 - DOC. 00000000022/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF OUTUBRO/2024 | 156.360,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008422 - DOC. 00000000022/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF OUTUBRO/2024 | 156.360,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 001650 - DOC. 000020241737/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024 | 21.408,97 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 001650 - DOC. 000020241737/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024 | 20.398,29 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 001650 - DOC 000020241737/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024 | 1.010,68 |
| 2.01.10.01.00004 | | VALOR REF. DOC 00000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607031 | 98.180,06 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 00000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607031 | 98.180,06 |
| 2.01.10.01.00004 | | VALOR REF. DOC 00000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055 | 97.857,33 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 00000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055 | 97.857,33 |
| 2.01.10.01.00004 | | VALOR REF. DOC 00000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067 | 153.794,14 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 00000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067 | 153.794,14 |
| 2.01.10.01.00001 | | VALOR REF. DOC 00000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607973 | 700.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 00000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607973 | 700.000,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008335 - DOC. 202400000140/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - NOVEMBRO/2024 | 36.139,65 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008335 - DOC. 202400000140/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - NOVEMBRO/2024 | 36.139,65 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|------------|
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008165 - DOC. 000000092070/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024 | 91.628,14 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008165 - DOC. 000000092070/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024 | 87.053,49 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008165 - DOC 000000092070/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024 | 4.574,65 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006326 - DOC. 000000010572/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024 | 3.351,60 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 006326 - DOC. 000000010572/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024 | 3.193,38 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000010572/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024 | 158,22 |
| 2.01.10.01.00001 | | VALOR REF. DOC 000000000001440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609740 | 230.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 000000000001440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609740 | 230.000,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008246 - DOC. 000000011679/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024 | 361.221,06 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008246 - DOC. 000000011679/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024 | 340.983,98 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008246 - DOC 000000011679/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024 | 20.237,08 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008294 - DOC. 202400000160/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICO DE BO MBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024 | 122.806,73 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008294 - DOC. 202400000160/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICO DE BO MBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024 | 122.806,73 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008246 - DOC. 000000011876/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024 | 361.221,06 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008246 - DOC. 000000011876/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024 | 340.983,98 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008246 - DOC 000000011876/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024 | 20.237,08 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 009133 - DOC. 202500000002/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, e ser viços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica | 88.650,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 009133 - DOC. 202500000002/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, e ser viços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica | 84.465,00 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 009133 - DOC 202500000002/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica | 4.185,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008161 - DOC. 202500000001/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI | 405.889,34 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008161 - DOC. 202500000001/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO | 390.848,77 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|--------------|
| | 2.01.02.01.00005 | DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI VALOR REF. 008161 - DOC 202500000001/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇ | 15.040,57 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008422 - DOC. 00000000023/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF NOV/2024 | 151.560,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008422 - DOC. 00000000023/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF NOV/2024 | 151.560,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008294 - DOC. 202500000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024 | 122.806,73 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008294 - DOC. 202500000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024 | 122.806,73 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008165 - DOC. 000000092893/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024 | 91.628,14 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008165 - DOC. 000000092893/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024 | 87.053,49 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008165 - DOC 000000092893/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024 | 4.574,65 |
| 1.01.01.03.00138 | | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000006/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 04/02/2025 - 202500000006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 5.947.000,07 |
| 1.01.01.03.00138 | | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000005/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 04/02/2025 - 202500000005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 261.431,25 |
| | 1.01.02.01.00038 | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000006/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISS ÃO - 04/02/2025 - 202500000006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD | 5.947.000,07 |
| | 1.01.02.01.00038 | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000005/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISS ÃO - 04/02/2025 - 202500000005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD | 261.431,25 |
| 1.01.01.05.00301 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 261.500,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 261.500,00 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 5.947.000,07 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 5.947.000,07 |
| 1.01.01.05.00315 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 625.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 625.000,00 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 5,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 5,00 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000010670 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025 | 1.780,33 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008768 - NF. 000000010670 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025 | 1.780,33 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000001185012 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - A | 10.904,23 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|---------------|
| | | QUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004479 - NF. 000001185012 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | 10.904,23 |
| 1.01.04.03.00001 | | RES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | |
| | | VALOR REF. NF. 000000257101 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO D | 380,00 |
| | | E MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004432 - NF. 000000257101 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - A | 380,00 |
| 4.01.04.05.00004 | | QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | |
| | | VALOR REF. NF. 000011153998 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB | 132,42 |
| | | - JANEIRO/2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000041 - NF. 000011153998 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EM | 132,42 |
| 4.01.03.02.00006 | | PRESAS 8GB - JANEIRO/2025 | |
| | | VALOR REF. NF. 202500000034 - MR MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVIÇO - EXAME DE ELETROENCEFA | 750,00 |
| | | LOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 010499 - NF. 202500000034 - MR MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVIÇO - EXAME DE E | 750,00 |
| 4.01.02.02.00005 | | LETROENCEFALOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025 | |
| | | VALOR REF. NF. 000000096420 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG | 5.656,00 |
| | | ICO | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000096420 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN | 5.656,00 |
| 4.01.03.02.00002 | | O ODONTOLOGICO | |
| | | VALOR REF. NF. 000000028332 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE P | 1.747,92 |
| | | ROGRAMAS - JANEIRO/2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007169 - NF. 000000028332 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCI | 1.747,92 |
| 4.01.03.02.00008 | | AMENTO DE PROGRAMAS - JANEIRO/2025 | |
| | | VALOR REF. NF. 202500000001 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SRVIÇOS GRAFICOS - DEZEM | 1.059,50 |
| | | BRO/2024 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009130 - NF. 202500000001 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SRVIÇOS GRAFI | 1.059,50 |
| 4.01.03.02.00008 | | COS - DEZEMBRO/2024 | |
| | | VALOR REF. NF. 202500000003 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICO GRAFICO JANEIRO/ | 310,00 |
| | | 2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009130 - NF. 202500000003 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICO GRAFI | 310,00 |
| | | CO JANEIRO/2025 | |
| | | Total de débitos dia : | 18.461.141,05 |
| | | Total de créditos dia: | 18.461.141,05 |
| ***** 17/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 001486 - DOC. 000000815347/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E | 7.796,03 |
| | | HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 006022 - DOC. 000000208446/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | 4.650,00 |
| | | RTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006950 - DOC. 000000003451/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , | 3.977,77 |
| | | AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024 | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008377 - DOC. 000000001739/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL | 3.960,00 |
| | | HOSPITALAR - DEZ.2024 | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 003988 - DOC. 000001813284/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT | 3.758,65 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|-----------|
| | | DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008832 - DOC. 00000000507/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 1.843,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008128 - DOC. 00000000951/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - JANEIRO/2025 | 1.713,60 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 003781 - DOC. 000000312844/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 856,01 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008689 - DOC. 000000000379/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 610,24 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008085 - DOC. 000000006865/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 351,50 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008376 - DOC. 000000002964/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 192,60 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000815347/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 7.796,03 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000208446/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 4.650,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000001739/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024 | 3.960,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 006950 - DOC. 000000003451/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024 | 3.789,99 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000001813284/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 3.758,65 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000507/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - JANEIRO/2025 | 1.843,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000951/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANE IRO/2025 | 1.713,60 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000312844/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 856,01 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000379/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 610,24 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000006865/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 351,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000002964/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 192,60 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006950 - DOC 000000003451/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024 | 187,78 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 30.000,26 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 30.000,26 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 2,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 2,50 |
| 1.01.04.04.00004 | | VALOR REF. NF. 000000023979 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - F EV/2025 | 1.590,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|-----------|
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008403 - NF. 000000023979 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANU TENCAO - FEV/2025 | 1.590,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000003272 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 840,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007142 - NF. 000000003272 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 840,00 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000818957 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 1.725,77 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000818957 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 1.725,77 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000774772 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 1.920,35 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 005341 - NF. 000000774772 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 1.920,35 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000035364 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 1.025,95 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004451 - NF. 000000035364 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 1.025,95 |
| 4.01.02.02.00015 | | VALOR REF. NF. 000000278029 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO | 6.238,20 |
| 4.01.03.02.00013 | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006467 - NF. 000000278029 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO | 6.238,20 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000032142 - PA ARQUIVOS LTDA - REF. SERVIÇO GUARDA DE ARQUIVOS - JANEIRO/2025 | 2.000,00 |
| 4.01.03.02.00007 | | VALOR REF. 001242 - NF. 000000032142 - PA ARQUIVOS LTDA - REF. SERVIÇO GUARDA DE ARQUIVOS - JANEIRO/2025 | 2.000,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. NF. 000000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025 | 42.628,10 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025 | 35.381,32 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025 | 4.689,09 |
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025 | 2.131,41 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025 | 426,28 |
| 4.01.03.02.00013 | | VALOR REF. NF. 000000000502 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2025 | 2.981,25 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007903 - NF. 000000000502 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2025 | 2.981,25 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| 4.01.03.02.00006 | | VALOR REF. NF. 000000281383 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RAD IAÇÃO - JANEIRO/2025 | 250,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 000846 - NF. 000000281383 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - JANEIRO/2025 | 250,00 |
| 4.01.04.12.00029 | | VALOR REF. NF. 000000000025 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOC IAL AS GESTANTES - REF JANEIRO/2025 | 147.960,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008422 - NF. 000000000025 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSI STÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JANEIRO/2025 | 147.960,00 |
| 4.01.03.03.00002 | | VALOR REF. NF. 202500000059 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZAD A EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JANEIRO/2025 | 58.719,12 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008688 - NF. 202500000059 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA E SPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JANEIR O/2025 | 58.131,93 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000059 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIA LIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JANEIRO/2025 | 587,19 |
| 1.01.02.06.00005 | | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ão, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA | 116.591,12 |
| | 3.01.01.01.00001 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ão, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA | 116.591,12 |
| 1.01.02.01.00038 | | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/02/2025, 202500000008, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 116.591,12 |
| | 1.01.02.06.00005 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/02/2025, 202500000008, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 116.591,12 |
| 2.01.01.01.00001 | | VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000815347, 1 , Cli/For: 001486 / SUPER MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR DO CENTAVOS DIVERG ENTE | 7.796,02 |
| | 1.01.04.03.00001 | VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000815347, 1 , Cli/For: 001486 / SUPER MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR DO CENTAVOS DIVERG ENTE | 7.796,02 |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 568.569,16 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 568.569,16 |
| ***** 18/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.03.01.00001 | | PGTO. DOC 00000000629823, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 12.2024 / 13.2024 - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 6 | 153.225,67 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000629823, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 12.2024 / 13.2024 - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 6 | 153.225,67 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|------------|
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 153.225,67 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 153.225,67 |
| 1.01.01.03.00138 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 153.890,80 |
| | 1.01.01.05.00301 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 153.890,80 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000000561 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025 | 13.500,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007251 - NF. 000000000561 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025 | 13.500,00 |
| 4.01.03.02.00008 | | VALOR REF. NF. 202500000012 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS REF FEV/2025 | 2.500,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008199 - NF. 202500000012 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS REF FEV/2025 | 2.500,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000002776 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025 | 5.000,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006439 - NF. 000000002776 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025 | 5.000,00 |
| 4.01.03.02.00012 | | VALOR REF. NF. 000000030970 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 2.500,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008075 - NF. 000000030970 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 2.500,00 |
| 4.01.03.03.00004 | | VALOR REF. NF. 000000003537 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024 | 4.038,35 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006950 - NF. 000000003537 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024 | 3.977,77 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000003537 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024 | 60,58 |
| 4.01.03.02.00014 | | VALOR REF. NF. 202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025 | 47.109,46 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008878 - NF. 202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025 | 42.340,53 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025 | 4.297,84 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025 | 471,09 |
| 4.01.03.02.00001 | | VALOR REF. NF. 202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025 | 107.791,83 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008878 - NF. 202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025 | 96.746,84 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025 | 9.967,07 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025 | 1.077,92 |
| 4.01.03.02.00012 | | VALOR REF. NF. 000000002075 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO RE | 29.815,25 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------|
| | | F FEV/2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000002075 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MA NUTENÇÃO REF FEV/2025 | 26.237,42 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.000000002075 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇ ÃO REF FEV/2025 | 3.279,68 |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.000000002075 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇ ÃO REF FEV/2025 | 298,15 |
| | | Total de débitos dia : | 672.597,03 |
| | | Total de créditos dia: | 672.597,03 |
| ***** 19/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.03.02.00002 | | VALOR REF. DOC 00000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176 | 56.694,88 |
| | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 00000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176 | 56.694,88 |
| 2.01.03.02.00001 | | VALOR REF. DOC 00000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193 | 117.226,61 |
| | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 00000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193 | 117.226,61 |
| 2.01.02.01.00002 | | VALOR REF. DOC 00000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344 | 102.536,00 |
| | 2.01.10.01.00004 | VALOR REF. DOC 00000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344 | 102.536,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008810 - DOC. 000000023316/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025 | 203,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000023316/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE - JANEIRO/2025 | 203,50 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 004313 - DOC. 000000139277/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 1.553,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000139277/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 1.553,00 |
| 2.01.10.01.00004 | | VALOR REF. DOC 00000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176 | 56.694,88 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 00000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176 | 56.694,88 |
| 2.01.10.01.00004 | | VALOR REF. DOC 00000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193 | 117.226,61 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 00000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193 | 117.226,61 |
| 2.01.10.01.00004 | | VALOR REF. DOC 00000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344 | 102.536,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. DOC 00000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344 | 102.536,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 009743 - DOC. 000000001080/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUIS | 251,44 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|------------|
| | | ICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000001080/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 251,44 |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 000000000629119, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 2.471,86 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000629119, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 2.471,86 |
| 1.01.01.03.00138 | | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000008/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/02/2025 - 202500000008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 116.591,12 |
| | 1.01.02.01.00038 | RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000008/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/02/2025 - 202500000008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 116.591,12 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 281.000,60 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 281.000,60 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000000347 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 248,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009499 - NF. 000000000347 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 248,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000043164 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 650,59 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001265 - NF. 000000043164 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 650,59 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000095456 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 2.242,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001418 - NF. 000000095456 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 2.242,00 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000164559 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 646,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001231 - NF. 000000164559 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 646,00 |
| 4.01.03.03.00004 | | VALOR REF. NF. 000000000199 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025 | 1.500,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008520 - NF. 000000000199 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025 | 1.500,00 |
| 4.01.03.02.00012 | | VALOR REF. NF. 202500000009 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS DE BIOIMAGEM - JANEIRO/2025 | 10.622,14 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 009688 - NF. 202500000009 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS DE BIOIMAGEM - JANEIRO/2025 | 10.622,14 |
| 4.01.03.02.00006 | | VALOR REF. NF. 202500000056 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025 | 6.469,56 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008366 - NF. 202500000056 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025 | 6.469,56 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|---|--------------|
| 4.01.01.01.00008 | | VALOR REF. NF. 202500000988 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO E ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2025 | 8.447,13 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008363 - NF. 202500000988 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2025 | 8.447,13 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000009597 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 17.800,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000009597 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 17.800,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000009608 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 2.350,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000009608 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 2.350,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000009636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025 | 3.990,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000009636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025 | 3.990,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000009690 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 2.340,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000009690 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 2.340,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000009698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025 | 2.800,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000009698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025 | 2.800,00 |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000009699 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025 | 4.500,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000009699 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025 | 4.500,00 |
| 4.01.03.02.00003 | | VALOR REF. NF. 202500001032 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - JANEIRO/2025 | 2.613,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008368 - NF. 202500001032 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - JANEIRO/2025 | 2.381,75 |
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.202500001032 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - JANEIRO/2025 | 130,65 |
| | 2.01.02.01.00002 | VALOR REF. INSS NF.202500001032 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - JANEIRO/2025 | 100,60 |
| Total de débitos dia : | | | 1.022.204,92 |
| Total de créditos dia: | | | 1.022.204,92 |
| ***** 20/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.03.01.00011 | | PGTO. 009610 - DOC 000000000620628, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO | 5.006,73 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 009610 - DOC 000000000620628, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO | 5.006,73 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|------------|
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008176 - DOC. 000000009922/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 2.212,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000009922/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 2.212,00 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008342 - DOC. 000000056539/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025 | 2.414,80 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000056539/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE - JANEIRO/2025 | 2.414,80 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008783 - DOC. 000000001548/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - J ANEIRO/2025 | 210,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000001548/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025 | 210,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 010499 - DOC. 202500000034/01, MR MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVIÇO - EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025 | 750,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 010499 - DOC. 202500000034/01, MR MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVIÇO - EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025 | 750,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 007672 - DOC. 000000017792/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM VA LE TRANSPORTE FEV - 2025 | 917,28 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 007672 - DOC. 000000017792/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM VA LE TRANSPORTE FEV - 2025 | 917,28 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 003682 - DOC. 000000845233/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025 | 2.900,72 |
| 4.02.01.01.00001 | | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000845233/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MA TERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025 | 21,28 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 003682 - DOC. 000000845233/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025 | 2.922,00 |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 000000000630341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competên cia: fev/2025 Períodos: 6 | 12.127,23 |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 000000000630852, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU | 6.021,74 |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 000000000629942, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JOAO VICTOR - ARACAJU | 2.611,75 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000630341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competên cia: fev/2025 Períodos: 6 | 12.127,23 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000630852, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU | 6.021,74 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000629942, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JOAO VICTOR - ARACAJU | 2.611,75 |
| 2.01.03.02.00003 | | PGTO. 000120 - DOC 00000000002713, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU | 111.293,58 |
| 4.01.02.03.00002 | | PGTO. 000120 - DOC 000000000630571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI SÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - ARACAJU | 909,24 |
| 4.01.02.03.00002 | | PGTO. 000120 - DOC 000000000630870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C | 288,35 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|------------|
| | | ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000120 - DOC 00000000002713, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN | 111.293,58 |
| | | SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000120 - DOC 000000000630571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI | 909,24 |
| | | SÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - ARACAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000120 - DOC 000000000630870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C | 288,35 |
| | | ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 98.831,96 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624833, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - A | 11.983,68 |
| | | RACAJU | |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000623002, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 6.181,06 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 5.115,00 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000623001, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 4.352,06 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 4.185,00 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 3.498,54 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624834, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARAC | 2.596,46 |
| | | AJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624820, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.982,21 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.869,72 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.674,58 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.562,40 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000625478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.475,69 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622999, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.350,00 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622998, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.100,00 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.010,68 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622997, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 882,69 |
| | | CAJU | |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 708,56 |
| | | CAJU | |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622996, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 612,38 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622995, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 473,85 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 426,28 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 402,09 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 375,24 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 326,03 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622990, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 314,89 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622989, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 228,57 |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 158,22 |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 129,97 |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 116,25 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 98,46 |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 91,82 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 60,58 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 51,04 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 41,93 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 37,84 |
| 2.01.02.01.00003 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000622983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 29,62 |
| 2.01.02.01.00005 | | PGTO. 000155 - DOC 000000000624818, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 11,63 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 98.831,96 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624833, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - A RACAJU | 11.983,68 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000623002, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 6.181,06 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|--------|------------------|---|----------|
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 5.115,00 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000623001, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 4.352,06 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 4.185,00 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 3.498,54 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624834, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU | 2.596,46 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624820, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.982,21 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.869,72 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.674,58 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.562,40 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000625478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.475,69 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622999, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.350,00 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622998, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.100,00 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 1.010,68 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622997, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 882,69 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 708,56 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622996, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 612,38 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622995, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 473,85 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 426,28 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 402,09 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 375,24 |
| | | CAJU | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA | 326,03 |
| | | CAJU | |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|------------|
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622990, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 314,89 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622989, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 228,57 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 158,22 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 129,97 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 116,25 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 98,46 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 91,82 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 60,58 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 51,04 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 41,93 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 37,84 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000622983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 29,62 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000155 - DOC 000000000624818, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARA CAJU | 11,63 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 302.000,91 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 302.000,91 |
| 4.01.01.02.00007 | | VALOR REF. NF. 000000014408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PESS OAL JAN2025 | 299.790,35 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000014408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO ALIMEN TAÇÃO PESSOAL JAN2025 | 299.790,35 |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000035940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - FEV/2025 | 1.320,90 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007835 - NF. 000000035940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - FEV/2025 | 1.320,90 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000338545 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 319,70 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008283 - NF. 000000338545 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 319,70 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000000538 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - FEV/2025 | 1.254,50 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008832 - NF. 000000000538 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATE | 1.254,50 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| 1.01.04.03.00001 | | RIAL HOSPITALAR - FEV/2025 VALOR REF. NF. 000000006913 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 844,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008085 - NF. 000000006913 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 844,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000001000 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 1.550,40 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008128 - NF. 000000001000 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 1.550,40 |
| 4.01.02.02.00001 | | VALOR REF. NF. 000003968450 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - MAR.2025 | 5.672,50 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008098 - NF. 000003968450 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - MAR.2025 | 5.672,50 |
| 4.01.03.02.00012 | | VALOR REF. NF. 202500000077 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF FEV/2025 | 3.500,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008074 - NF. 202500000077 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF FEV/2025 | 3.500,00 |
| 4.01.03.02.00001 | | VALOR REF. NF. 000000001931 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REEF FEV/2025 | 11.894,45 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008241 - NF. 000000001931 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025 | 11.299,73 |
| | 2.01.02.01.00001 | VALOR REF. ISS NF.000000001931 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025 | 594,72 |
| 4.01.04.06.00001 | | VALOR REF. NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025 | 1.000,00 |
| 4.01.04.05.00002 | | VALOR REF. NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025 | 81,73 |
| 4.01.04.05.00001 | | VALOR REF. NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025 | 35,64 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007995 - NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025 | 1.000,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 007995 - NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025 | 117,37 |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 931.296,76 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 931.296,76 |
| ***** 21/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006769 - DOC. 000000259311/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025 | 1.500,00 |
| | 1.01.02.05.00001 | ADIANTAMENTO CF DOC 006769 - DOC 000000259311/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025 | 1.500,00 |
| 1.01.02.05.00001 | | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000027951401, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CREDITO PARA CARTAO DE ABASTECIMENTO FEV/2025 | 1.500,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000027951401, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CREDITO PARA CARTAO DE ABASTECIMENTO FEV/2025 | 1.500,00 |
| 1.01.01.05.00301 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 117.000,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 117.000,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000001103 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 5.155,60 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|---|------------------------|
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009157 - NF. 000000001103 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 5.155,60 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000000401 - FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 1.160,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008689 - NF. 000000000401 - FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 1.160,00 |
| 4.01.04.04.00001 | | VALOR REF. NF. 000000259311 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025 | 1.500,00 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 006769 - NF. 000000259311 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025 | 1.500,00 |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 127.815,60 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 127.815,60 |
| ***** 24/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006370 - DOC. 000000096420/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO | 5.656,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 006370 - DOC. 000000096420/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO | 5.656,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008098 - DOC. 000003968450/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - MAR.2025 | 5.672,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008098 - DOC. 000003968450/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - MAR.2025 | 5.672,50 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006467 - DOC. 000000278029/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO | 6.238,20 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 006467 - DOC. 000000278029/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO | 6.238,20 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 001400 - DOC. 000008466113/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA | 7.841,39 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 001400 - DOC. 000008466113/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA | 7.841,39 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008520 - DOC. 000000000199/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025 | 1.500,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008520 - DOC. 000000000199/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025 | 1.500,00 |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 000000000631176, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - ARACAJU | 20.539,82 |
| 4.01.02.03.00002 | | PGTO. 000120 - DOC 000000000631247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - JOELIA - ARACAJU | 3.650,11 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000631176, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - ARACAJU | 20.539,82 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000120 - DOC 000000000631247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - JOELIA - ARACAJU | 3.650,11 |
| 1.01.02.05.00001 | | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000027974401, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NAO FATURA 30 DIAS,FORNECDOR COM VALOR MAIS CONTA | 1.518,60 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000027974401, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NAO FATURA 30 DIAS,FORNECDOR COM VALOR MAIS CONTA | 1.518,60 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 100.000,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 100.000,00 |
| 1.01.01.05.00315 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 43.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 43.000,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| 1.01.01.03.00138 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 100.078,20 |
| | 1.01.01.05.00301 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 100.078,20 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000012427 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO MET | 1.110,00 |
| | | ERIAL HOSPITALAR COMP FEV2025 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007670 - NF. 000000012427 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQU | 1.110,00 |
| | | ISICAO METERIAL HOSPITALAR COMP FEV2025 | |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000010441 - EDNALDO SALGADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/202 | 333,00 |
| | | 5 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010591 - NF. 000000010441 - EDNALDO SALGADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 333,00 |
| | | - FEV/2025 | |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000062671 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H | 7.873,10 |
| | | OSPITALAR - FEV/2025 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 006038 - NF. 000000062671 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE | 7.873,10 |
| | | MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000013036 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE | 239,96 |
| | | RIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008263 - NF. 000000013036 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIC | 239,96 |
| | | AO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | |
| 1.01.04.03.00009 | | VALOR REF. NF. 000000029824 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME | 860,00 |
| | | NTOS - FEV/2025 | |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003667 - NF. 000000029824 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D | 860,00 |
| | | E MEDICAMENTOS - FEV/2025 | |
| 4.01.03.02.00012 | | VALOR REF. NF. 000000031393 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE EL | 2.500,00 |
| | | EVADORES REF JAN/2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008075 - NF. 000000031393 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT | 2.500,00 |
| | | ENCAO DE ELEVADORES REF JAN/2025 | |
| 4.01.04.07.00001 | | VALOR REF. NF. 000000012123 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | 184.068,12 |
| | | TOS REF FEV/2025 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 005596 - NF. 000000012123 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS | 184.068,12 |
| | | E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025 | |
| 4.01.02.01.00012 | | VALOR REF. NF. 202500003967 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - S | 5.684,92 |
| | | ERVICO EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2024 | |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008027 - NF. 202500003967 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE | 5.599,65 |
| | | SIMPLES - SERVICIO EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00003 | VALOR REF. IRRF NF.202500003967 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE | 85,27 |
| | | S - SERVICIO EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2024 | |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 498.363,92 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 498.363,92 |
| ***** 25/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002557/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 35.381,32 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002557/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 33.399,11 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024 | |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|-----------|
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002557/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.982,21 |
| 2.01.01.01.00004 | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024 | |
| | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002556/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 33.098,65 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002556/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 31.244,33 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002556/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.854,32 |
| | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 34.239,99 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 32.321,73 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.918,26 |
| | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 35.426,14 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 33.441,42 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.984,72 |
| | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002560/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 34.239,99 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002560/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 32.321,73 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002560/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.918,26 |
| | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002561/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 35.381,32 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002561/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 33.399,11 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002561/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.982,21 |
| | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 35.381,32 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 33.399,11 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.982,21 |
| | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024 | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008124 - DOC. 000000002563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 34.239,99 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEMBRO/2024 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 000000002563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA | 32.321,73 |
| | | NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEMBRO/2024 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 000000002563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O | 1.918,26 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|--|------------------------|
| 2.01.01.01.00004 | | BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEBRO/2024 PGTO. 008124 - DOC. 00000002564/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024 | 35.381,32 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008124 - DOC. 00000002564/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024 | 33.399,11 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 008124 - DOC 00000002564/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024 | 1.982,21 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008168 - DOC. 202400000161/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENG LOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024 | 43.581,36 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008168 - DOC. 202400000161/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENG LOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024 | 43.581,36 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008233 - DOC. 000000043721/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF FEV/2025 | 1.078,40 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008233 - DOC. 000000043721/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF FEV/2025 | 1.078,40 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008438 - DOC. 000127221658/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA - FEVER EIRO/2025 | 23.519,06 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008438 - DOC. 000127221658/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA - FEVER EIRO/2025 | 23.519,06 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 400.000,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 400.000,00 |
| 1.01.01.05.00315 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 40.000,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB | 40.000,00 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TARIFA | 2,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TARIFA | 2,50 |
| 1.01.01.03.00138 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 400.526,40 |
| | 1.01.01.05.00301 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 400.526,40 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000000015 - SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA MATERIAL ESTOQU E HOSPITALAR COMP 022025 | 535,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010595 - NF. 000000000015 - SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA MATER IAL ESTOQUE HOSPITALAR COMP 022025 | 535,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000000353 - TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LT DA - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR FEV2025 | 1.704,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009985 - NF. 000000000353 - TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODON TOLOGIA LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR FEV2025 | 1.704,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000017281 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI TALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 9.650,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004844 - NF. 000000017281 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC OS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 9.650,00 |
| | | | Total de débitos dia : |
| | | | 1.233.366,76 |
| | | | Total de créditos dia: |
| | | | 1.233.366,76 |
| ***** 26/02/2025 ***** | | | |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 007995 - DOC. 000000022025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2 025 | 1.117,37 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 007995 - DOC. 000000022025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2 | 1.117,37 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|---|-----------|
| | | 025 | |
| 2.01.03.01.00007 | | PGTO. DOC 000000000632144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - MIRLENE RODRIGUES - ARACAJU | 3.955,14 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000632144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - MIRLENE RODRIGUES - ARACAJU | 3.955,14 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 4.500,13 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 4.500,13 |
| 1.01.04.04.00007 | | VALOR REF. NF. 000000069527 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - COMPRA MATERIAL ESTOQUE EPI FEV2025 | 158,40 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 010593 - NF. 000000069527 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS I NDUSTRIAIS LTDA - COMPRA MATERIAL ESTOQUE EPI FEV2025 | 158,40 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000078834 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 638,28 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007687 - NF. 000000078834 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 638,28 |
| | | Total de débitos dia : | 10.369,32 |
| | | Total de créditos dia: | 10.369,32 |
| ***** 27/02/2025 ***** | | | |
| 1.01.02.05.00003 | | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU | 37.063,41 |
| | 2.01.03.01.00010 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU | 37.063,41 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 008271 - DOC. 000000040890/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025 | 269,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000040890/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED IENTE - JANEIRO/2025 | 269,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008500 - DOC. 000000074120/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JANEIRO/2025 | 900,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008500 - DOC. 000000074120/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JANEIRO/2025 | 900,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 003618 - DOC. 000000004596/01, 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) - JANEIRO/2025 | 228,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 003618 - DOC. 000000004596/01, 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) - JANEIRO/2025 | 228,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 005414 - DOC. 000000039888/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025 | 1.784,88 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 005414 - DOC. 000000039888/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025 | 1.784,88 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 005414 - DOC. 000000400005/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JA NEIRO/2025 | 1.944,94 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 005414 - DOC. 000000400005/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JA | 1.853,12 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------|------------------|---|------------|
| | | NEIRO/2025 | |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 005414 - DOC 000000400005/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, F ORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025 | 91,82 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 000846 - DOC. 000000281383/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JANEIRO/2025 | 250,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000846 - DOC. 000000281383/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JANEIRO/2025 | 238,37 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 000846 - DOC 000000281383/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JANEIRO/2025 | 11,63 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 009130 - DOC. 202500000003/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICO GRAFICO JA NEIRO/2025 | 310,00 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 009130 - DOC. 202500000003/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICO GRAFICO JA NEIRO/2025 | 310,00 |
| 2.01.03.01.00010 | | PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU | 37.063,41 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU | 37.063,41 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 006326 - DOC. 000000010912/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025 | 3.382,18 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 006326 - DOC. 000000010912/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025 | 3.222,51 |
| | 2.01.02.01.00005 | VALOR REF. 006326 - DOC 000000010912/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025 | 159,67 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 46.000,69 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 46.000,69 |
| 4.02.01.01.00005 | | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 2,50 |
| | 1.01.01.03.00142 | VALOR REF. TAR TED SISPAG | 2,50 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000318442 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 622,46 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003781 - NF. 000000318442 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 622,46 |
| 4.01.04.05.00001 | | VALOR REF. NF. 000001402932 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA CONSUNO DE ENERGIA JAN2025 | 98.582,82 |
| | 2.01.01.01.00004 | VALOR REF. 008251 - NF. 000001402932 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA CONSUMO DE ENERGIA JAN2025 | 98.582,82 |
| | | Total de débitos dia : | 228.404,29 |
| | | Total de créditos dia: | 228.404,29 |
| ***** 28/02/2025 ***** | | | |
| 4.01.08.01.00002 | | DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 9.574,52 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.08.01.00002 | | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 9.305,77 |
| 4.01.08.01.00002 | | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 2.041,83 |
| | 1.02.07.02.00002 | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 9.574,52 |
| | 1.02.07.02.00002 | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 9.305,77 |
| | 1.02.07.02.00002 | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 2.041,83 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | 1.090.437,26 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM | 102.711,61 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 3000 ASSIST. FINANC. COMPL.13° - PISO ENFERMAGEM | 98.131,49 |
| 4.01.02.01.00009 | | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | 83.338,20 |
| 4.01.02.01.00008 | | VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% | 39.584,85 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES | 30.074,97 |
| 4.01.02.01.00005 | | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | 24.085,62 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 23.272,85 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO | 21.120,59 |
| 4.01.02.01.00005 | | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20.729,21 |
| 4.01.02.01.00009 | | VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA | 15.230,86 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO | 13.850,00 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 10.024,98 |
| 4.01.02.01.00009 | | VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA | 9.715,20 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | 8.383,22 |
| 2.01.03.02.00001 | | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 8.313,38 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% | 7.738,70 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 3010 ASSIST. FINANC. COMPL.13° - PISO ENFERMAGEM (R) | 6.985,46 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO | 6.435,95 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R) | 6.124,98 |
| 2.01.03.03.00005 | | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | 5.445,37 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO | 2.730,51 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 2.600,11 |
| 4.01.02.01.00005 | | VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO | 2.596,67 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS | 2.104,77 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO | 2.000,00 |
| 4.01.02.01.00010 | | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE | 1.957,43 |
| 2.01.03.03.00005 | | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO | 1.914,52 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS | 1.876,79 |
| 2.01.03.02.00001 | | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA | 1.365,00 |
| 4.01.02.01.00007 | | VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50% | 1.223,35 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM | 1.166,58 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO | 1.009,38 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO | 923,37 |
| 2.01.03.03.00001 | | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 866,70 |
| 4.01.02.03.00001 | | VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM | 840,00 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33% | 825,00 |
| 2.01.03.03.00005 | | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO | 539,40 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|--------------|
| 4.01.02.03.00001 | | VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM | 373,36 |
| 4.01.02.01.00005 | | VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO | 365,60 |
| 2.01.03.02.00001 | | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE | 346,51 |
| 2.01.03.03.00003 | | VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM | 93,35 |
| 4.01.02.03.00001 | | VALOR REF. 3002 - DEVOLUCAO FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM | 70,00 |
| 4.01.02.01.00001 | | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO | 12,45 |
| | 2.01.03.01.00001 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | 1.233.421,12 |
| | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0003 - INSS | 143.662,78 |
| | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 90.806,38 |
| | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0004 - IRRF | 83.873,64 |
| | 2.01.03.01.00010 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 37.616,33 |
| | 2.01.03.01.00007 | VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR | 12.127,23 |
| | 4.01.02.01.00004 | VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM | 11.411,56 |
| | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM | 8.216,90 |
| | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. 3001 FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM | 7.850,49 |
| | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS | 4.551,44 |
| | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS | 3.741,59 |
| | 4.01.02.02.00002 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | 3.704,08 |
| | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM | 3.652,45 |
| | 1.01.02.05.00003 | VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS | 2.730,51 |
| | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS | 1.948,87 |
| | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1.821,60 |
| | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS | 1.059,37 |
| | 2.01.03.01.00002 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL | 1.052,67 |
| | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM | 913,34 |
| | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | 859,05 |
| | 2.01.03.01.00013 | VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL | 820,14 |
| | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0008 - FALTAS | 774,89 |
| | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | 671,43 |
| | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR | 631,79 |
| | 4.01.02.02.00008 | VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP) | 517,00 |
| | 4.01.02.01.00007 | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO | 319,94 |
| | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0163 - ATRASO | 310,06 |
| | 2.01.03.02.00001 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 259,97 |
| | 2.01.03.02.00002 | VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO | 150,61 |
| | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR | 50,00 |
| | 4.01.02.01.00001 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO | 8,37 |
| 2.01.03.02.00008 | 4.01.02.03.00006 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | 421.400,19 |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS FOLHA | 419.464,87 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | 152.983,74 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA | 123.692,29 |
| 4.01.02.01.00003 | 2.01.03.03.00005 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | 115.263,57 |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | 40.540,85 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|-----------|
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 37.998,12 |
| 4.01.02.03.00003 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | 30.544,96 |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00004 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | 29.327,49 |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | 21.501,33 |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00002 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 19.014,11 |
| 2.01.03.02.00004 | 4.01.02.03.00010 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | 15.908,33 |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS FOLHA | 15.829,33 |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 12.208,10 |
| 4.01.02.01.00004 | 2.01.03.03.00001 | VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM) | 11.411,56 |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 9.197,85 |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 6.490,96 |
| 2.01.03.03.00006 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | 2.093,32 |
| 4.01.02.03.00005 | 2.01.03.02.00008 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | 1.935,32 |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | 1.529,96 |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 1.434,00 |
| 4.01.02.03.00007 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | 1.153,08 |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | 1.107,14 |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM) | 913,34 |
| 4.01.02.03.00004 | 2.01.03.03.00006 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | 875,85 |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | 811,37 |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00004 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | 717,50 |
| 2.01.03.03.00007 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 631,99 |
| 2.01.03.03.00001 | 4.01.02.01.00004 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | 209,48 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | 135,04 |
| 4.01.02.03.00009 | 2.01.03.02.00004 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | 79,00 |
| 2.01.03.03.00008 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | 79,00 |
| 4.02.01.01.00001 | 2.01.03.01.00011 | VALOR REF. X007 - AJUSTE PAGTO JUROS E MULT - EMPREST CONS | 77,87 |
| 4.01.02.03.00001 | 2.01.03.02.00003 | VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ | 69,00 |
| 2.01.03.03.00002 | 4.01.02.03.00003 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | 55,51 |
| 4.01.02.03.00008 | 2.01.03.03.00008 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | 33,06 |
| 2.01.03.03.00003 | 4.01.02.03.00014 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 16,76 |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00003 | VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS | 7,65 |
| 4.01.02.03.00014 | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS | 5,75 |
| 2.01.03.03.00004 | 4.01.02.03.00007 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | 2,09 |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 | 56.179,78 |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO | 25.183,83 |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 | 15.524,48 |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO | 5.081,95 |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD | 2.370,40 |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD | 1.552,23 |
| 4.01.02.01.00005 | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD | 189,59 |
| 2.01.03.03.00009 | 4.01.02.01.00005 | VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD | 124,14 |
| 2.01.01.01.00001 | | PGTO. 009413 - DOC. 000000000051/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE M | 1.050,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|-----------|
| | | EDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. DOC 00000000051/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025 | 1.050,00 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 007903 - DOC. 000000000489/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINST RATIVA - DEZEMBRO/2024 | 2.981,25 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000489/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINST RATIVA - DEZEMBRO/2024 | 2.981,25 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 000041 - DOC. 000011153998/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESA S 8GB - JANEIRO/2025 | 132,42 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 000041 - DOC. 000011153998/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESA S 8GB - JANEIRO/2025 | 132,42 |
| 2.01.01.01.00004 | | PGTO. 008251 - DOC. 000001402932/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DESP ESA CONSUMO DE ENERGIA JAN2025 | 98.582,82 |
| | 1.01.01.03.00142 | PGTO. 008251 - DOC. 000001402932/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DESP ESA CONSUMO DE ENERGIA JAN2025 | 98.582,82 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 43.500,62 |
| | 1.01.01.05.00315 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 43.500,62 |
| 1.01.01.03.00142 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 60.000,00 |
| | 1.01.01.03.00138 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO | 60.000,00 |
| 1.01.01.05.00315 | | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO | 1.986,88 |
| | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO | 1.986,88 |
| 1.01.01.03.00138 | | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 60.139,20 |
| | 1.01.01.05.00301 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB | 60.139,20 |
| 1.01.01.05.00301 | | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO | 4.743,62 |
| | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO | 4.743,62 |
| 1.01.01.05.00325 | | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO | 2,80 |
| | 4.02.01.02.00001 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO | 2,80 |
| 2.01.03.03.00003 | | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025 | 0,45 |
| | 4.01.02.03.00001 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025 | 0,45 |
| 4.01.02.03.00001 | | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025 | 0,28 |
| | 2.01.03.03.00007 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025 | 0,28 |
| 4.01.02.01.00005 | | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025 | 0,03 |
| | 2.01.03.03.00009 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025 | 0,03 |
| 4.01.01.02.00003 | | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.912,14 |
| | 1.01.04.04.00003 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.912,14 |
| 4.01.01.02.00004 | | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO | 1.590,00 |
| | 1.01.04.04.00004 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO | 1.590,00 |
| 4.01.01.01.00002 | | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR | 90.754,35 |
| | 1.01.04.03.00001 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR | 90.754,35 |
| 4.01.01.01.00001 | | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO | 56.557,37 |
| | 1.01.04.03.00009 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO | 56.557,37 |
| 4.01.01.01.00007 | | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS | 333,33 |
| | 1.01.04.03.00002 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS | 333,33 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|----------|
| 4.01.01.01.00002 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 294,38 |
| | 1.01.04.03.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 294,38 |
| 4.01.01.01.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 48,04 |
| | 1.01.04.03.00009 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 48,04 |
| 4.01.01.01.00002 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 42,16 |
| | 1.01.04.03.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 42,16 |
| 4.01.01.01.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 706,98 |
| | 1.01.04.03.00009 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 706,98 |
| 1.01.04.03.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 5.568,13 |
| | 4.01.01.01.00002 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 5.568,13 |
| 1.01.04.03.00009 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 2.061,55 |
| | 4.01.01.01.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 2.061,55 |
| 4.01.01.01.00012 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025 | 142,00 |
| | 1.01.04.03.00007 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025 | 142,00 |
| 4.01.01.01.00002 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 20,52 |
| | 1.01.04.03.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 20,52 |
| 4.01.01.01.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 1.974,72 |
| | 1.01.04.03.00009 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 1.974,72 |
| 1.01.04.03.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 4.141,47 |
| | 4.01.01.01.00002 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 4.141,47 |
| 1.01.04.03.00009 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 466,31 |
| | 4.01.01.01.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 466,31 |
| 4.01.01.01.00002 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 27,92 |
| | 1.01.04.03.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 27,92 |
| 4.01.01.01.00002 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 50,09 |
| | 1.01.04.03.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 50,09 |
| 4.01.01.01.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 820,32 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|--|-----------|
| | | FEV/2025 | |
| | 1.01.04.03.00009 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. | 820,32 |
| | | FEV/2025 | |
| 1.01.04.03.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 843,32 |
| | 4.01.01.01.00002 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 843,32 |
| 1.01.04.04.00003 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025 | 107,82 |
| | 4.01.01.02.00003 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025 | 107,82 |
| 1.01.04.03.00001 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 3.694,09 |
| | 4.01.01.01.00002 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025 | 3.694,09 |
| 1.01.04.03.00009 | | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 1.770,55 |
| | 4.01.01.01.00001 | OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025 | 1.770,55 |
| 1.02.07.04.00007 | | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 21.542,74 |
| 4.01.08.01.00001 | | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 14.409,60 |
| 1.02.07.04.00007 | | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 5.387,79 |
| 4.01.08.01.00004 | | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 76,33 |
| | 1.02.07.04.00001 | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 21.542,74 |
| | 1.02.07.02.00001 | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 14.409,60 |
| | 1.02.07.04.00002 | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 5.387,79 |
| | 1.02.07.02.00004 | DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025 | 76,33 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000021319 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL HOSPITALAR FEV2025 | 780,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 007728 - NF. 000000021319 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE MATERIAL HOSPITALAR FEV2025 | 780,00 |
| 1.01.04.04.00003 | | VALOR REF. NF. 000000056855 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE - FEV/2025 | 2.331,80 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008342 - NF. 000000056855 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - FEV/2025 | 2.331,80 |
| 1.01.04.04.00003 | | VALOR REF. NF. 000000041163 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE | 476,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008271 - NF. 000000041163 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAL DE EXPEDIENTE | 476,00 |
| 1.01.04.04.00003 | | VALOR REF. NF. 000000056155 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2024 | 1.414,50 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 008810 - NF. 000000056155 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2024 | 1.414,50 |
| 1.01.04.04.00007 | | VALOR REF. NF. 000000007617 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEV/2025 | 371,00 |

| Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------|------------------|---|---------------|
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 009039 - NF. 000000007617 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEV/2025 | 371,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000042561 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 2.600,00 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 004021 - NF. 000000042561 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 2.600,00 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000821847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 15.093,92 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 001486 - NF. 000000821847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 15.093,92 |
| 1.01.04.03.00001 | | VALOR REF. NF. 000000122710 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 9.142,61 |
| | 2.01.01.01.00001 | VALOR REF. 003703 - NF. 000000122710 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 | 9.142,61 |
| 3.01.01.01.00002 | | VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEV/2025 | 1.278.463,29 |
| | 2.01.07.01.00008 | VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEV/2025 | 1.278.463,29 |
| | | Total de débitos dia : | 5.090.552,36 |
| | | Total de créditos dia: | 5.090.552,36 |
| | | Total de débitos mês : | 51.955.921,13 |
| | | Total de créditos mês: | 51.955.921,13 |