

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00031 3236 FUNDO FIXO ARACAJU						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 404,54
06/02/2025	3208389	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	202500000004/01	108.836,59		109.241,13
06/02/2025	3208400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		108.500,00-	741,13
12/02/2025	3208419	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/01/2025 - 202500000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000003/01	784.293,75		785.034,88
12/02/2025	3294286	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		785.000,00-	34,88
13/02/2025	3208429	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	338.158,26		338.193,14
13/02/2025	3208434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		338.000,00-	193,14
14/02/2025	3204159	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000006/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/02/2025 - 202500000006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000006/01	5.947.000,07		5.947.193,21
14/02/2025	3204160	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000005/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/02/2025 - 202500000005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000005/01	261.431,25		6.208.624,46
14/02/2025	3208438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		261.500,00-	5.947.124,46
14/02/2025	3208444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.947.000,07-	124,39
18/02/2025	3294084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		153.225,67-	153.101,28
18/02/2025	3294443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	153.890,80		789,52
19/02/2025	3310998	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	202500000008/01	116.591,12		117.380,64
21/02/2025	3310969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		117.000,00-	380,64
24/02/2025	3294143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	99.619,36
24/02/2025	3294392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	100.078,20		458,84
25/02/2025	3294152	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400.000,00-	399.541,16
25/02/2025	3294388	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	400.526,40		985,24
28/02/2025	3294176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		60.000,00-	59.014,76
28/02/2025	3294372	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	60.139,20		1.124,44
Débitos: 8.270.945,64 Créditos: 8.270.225,74- Saldo Atual: 1.124,44						
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 2.119,99
03/02/2025	3175145	PGTO. 006629 - DOC. 000000008816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	000000008816/01		3.990,00-	1.870,01-
03/02/2025	3175147	PGTO. 006629 - DOC. 000000008895/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	000000008895/01		2.340,00-	4.210,01-
03/02/2025	3175151	PGTO. 005101 - DOC. 000000010256/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	000000010256/01		6.160,31-	10.370,32-
03/02/2025	3175157	PGTO. DOC 000000032487/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000032487/01		1.058,00-	11.428,32-
03/02/2025	3175159	PGTO. 009478 - DOC. 2025000000020/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMBRO/2024	2025000000020/01		2.623,10-	14.051,42-
03/02/2025	3175162	PGTO. 005414 - DOC. 000000039447/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2024	000000039447/01		1.784,88-	15.836,30-
03/02/2025	3175170	PGTO. 008363 - DOC. 2025000000048/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, DIETAS MANIPULADAS - DEZEMBRO/2024	2025000000048/01		1.993,13-	17.829,43-
03/02/2025	3175174	PGTO. 000846 - DOC. 000000274302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DO CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBRO/2024	000000274302/01		238,37-	18.067,80-
03/02/2025	3175177	PGTO. 004844 - DOC. 000000009524/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000009524/01		6.300,00-	24.367,80-
03/02/2025	3176392	PGTO. 005414 - DOC. 000000038822/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	000000038822/01		2.367,51-	26.735,31-
03/02/2025	3176393	PGTO. 005414 - DOC. 000000039553/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	000000039553/01		2.367,51-	29.102,82-
03/02/2025	3176394	PGTO. 005414 - DOC. 000000039554/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	000000039554/01		1.853,12-	30.955,94-
03/02/2025	3320919	VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000078019/01, PHARMAPLUS LTDA	000000078019/01	776,58		30.179,36-
03/02/2025	3190154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	31.000,01		820,65
04/02/2025	3177419	PGTO. 007169 - DOC. 000000026953/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - OUTUBRO/2024	000000026953/01		2.001,75-	1.181,10-
04/02/2025	3177421	PGTO. 001242 - DOC. 000000031405/01, PA ARQUIVOS LTDA, GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - NOVEMBRO/2024	000000031405/01		2.000,00-	3.181,10-
04/02/2025	3177423	PGTO. 008233 - DOC. 000000042879/01, FSF TECNOLOGIA S.A, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	3.181,10-
ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						
		COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBRO/2024	000000042879/01		1.090,00-	4.271,10-
04/02/2025	3177425	PGTO. 001242 - DOC. 000000031806/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTOS DEZ/2024	000000031806/01		2.000,00-	6.271,10-
04/02/2025	3190161	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	6.276,10-
04/02/2025	3190163	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 01/25	0		79,00-	6.355,10-
04/02/2025	3190165	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		21,00-	6.376,10-
04/02/2025	3190166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.000,54		624,44
05/02/2025	3179783	PGTO. 008074 - DOC. 202500000039/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024	202500000039/01		3.500,00-	2.875,56
05/02/2025	3182103	PGTO. DOC 00000000623153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000623153		50.969,23-	53.844,79-
05/02/2025	3182104	PGTO. 000120 - DOC 00000000623182, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	00000000623182		2.342,20-	56.186,99-
05/02/2025	3293981	PGTO. 000120 - DOC. 000232502055/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCE SSO : 00000464520245200008	000232502055/01		7.024,44-	63.211,43-
05/02/2025	3190171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	64.201,67		990,24
06/02/2025	3185098	PGTO. DOC 00000000620211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000620211		3.999,80-	3.009,56-
06/02/2025	3185099	PGTO. 010003 - DOC 000000000000041, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	000000000000041		820,14-	3.829,70-
06/02/2025	3185100	PGTO. DOC 00000001061/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - JANEIRO/2025	00000001061/01		275,40-	4.105,10-
06/02/2025	3185101	PGTO. DOC 000000095520/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS L TDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000095520/01		220,50-	4.325,60-
06/02/2025	3185102	PGTO. DOC 00000000491/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	00000000491/01		157,49-	4.483,09-
06/02/2025	3190173	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	12.500,15		8.017,06
07/02/2025	3188980	PGTO. DOC 000000187260/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD A , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000187260/01		7.672,96-	344,10
10/02/2025	3190197	PGTO. 008250 - DOC 000000018299251, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS REF 01/2025	000000018299251		41.405,05-	41.060,95-
10/02/2025	3190198	PGTO. DOC 00000000625619, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000625619		12.151,85-	53.212,80-
10/02/2025	3190199	PGTO. DOC 000001175024/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000001175024/01		11.183,12-	64.395,92-
10/02/2025	3190200	PGTO. DOC 000000813649/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO /2025	000000813649/01		8.015,44-	72.411,36-
10/02/2025	3190201	PGTO. DOC 000000017095/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGO S MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000017095/01		6.750,00-	79.161,36-
10/02/2025	3190202	PGTO. DOC 000000762760/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO /2025	000000762760/01		4.193,05-	83.354,41-
10/02/2025	3190203	PGTO. DOC 00000006613/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	00000006613/01		3.649,80-	87.004,21-
10/02/2025	3190204	PGTO. DOC 000000115166/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000115166/01		3.390,73-	90.394,94-
10/02/2025	3190205	PGTO. 003618 - DOC. 000000004352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/ 2024	000000004352/01		2.980,00-	93.374,94-
10/02/2025	3190206	PGTO. 000120 - DOC 00000000625673, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 ,4,6	00000000625673		2.635,12-	96.010,06-
10/02/2025	3190207	PGTO. DOC 000000010085/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000010085/01		1.850,75-	97.860,81-
10/02/2025	3190208	PGTO. DOC 000000000000067, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Com petência: fev/2025 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000000067		1.369,17-	99.229,98-
10/02/2025	3190209	PGTO. DOC 000000242342/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOR IAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000242342/01		512,50-	99.742,48-
10/02/2025	3190210	PGTO. 008199 - DOC. 202500000005/01, RICARD DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024	202500000005/01		123,00-	99.865,48-
10/02/2025	3190211	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	100.200,29		334,81
10/02/2025	3293991	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	332,31
12/02/2025	3294278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		785.000,00-	784.667,69-
12/02/2025	3294285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	785.000,00		332,31
13/02/2025	3200278	PGTO. DOC 00000000624018, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000624018		1.103.954,89-	1.103.622,58-
13/02/2025	3200306	PGTO. 001218 - DOC 00000000624020, FOLHAS, PENSÃO - Competência: j an/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000624020		1.000,66-	1.104.623,24-
13/02/2025	3200609	PGTO. 007169 - DOC. 000000027919/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVO LVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZEMBRO/2024	000000027919/01		2.114,53-	1.106.737,77-
13/02/2025	3200613	PGTO. 008520 - DOC. 000000000188/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - DEZEMBRO/2024	000000000188/01		1.500,00-	1.108.237,77-
13/02/2025	3200615	PGTO. DOC 00000094438/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000094438/01		3.619,00-	1.111.856,77-
13/02/2025	3200619	PGTO. DOC 00000006698/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000006698/01		259,20-	1.112.115,97-
13/02/2025	3200621	PGTO. DOC 00000000245/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000000245/01		338,00-	1.112.453,97-
13/02/2025	3200623	PGTO. DOC 00000000239/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000000239/01		415,07-	1.112.869,04-
13/02/2025	3200625	PGTO. DOC 00000019571/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000019571/01		1.055,20-	1.113.924,24-
13/02/2025	3200627	PGTO. DOC 00000060558/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000060558/01		934,13-	1.114.858,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.114.858,37-
13/02/2025	3200631	PGTO. DOC 000000010154/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000010154/01		3.782,12-	1.118.640,49-
13/02/2025	3200633	PGTO. DOC 000000034325/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000034325/01		1.245,00-	1.119.885,49-
13/02/2025	3200637	PGTO. DOC 00000001349/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	00000001349/01		1.392,00-	1.121.277,49-
13/02/2025	3200639	PGTO. DOC 000000116026/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000116026/01		3.783,83-	1.125.061,32-
13/02/2025	3200643	PGTO. DOC 000000022359/01, UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000022359/01		2.800,00-	1.127.861,32-
13/02/2025	3201510	PGTO. DOC 000000112692/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000112692/01		997,44-	1.128.858,76-
13/02/2025	3208433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	338.000,00		790.858,76-
13/02/2025	3294000	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	791.909,32		1.050,56
13/02/2025	3294019	VALOR REF. TARIFA	0		4,00-	1.046,56
13/02/2025	3311791	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO FILIAL 55 RECEBID O NA FILIAL 51	0	1.636.259,85		1.637.306,41
13/02/2025	3311794	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.636.259,85-	1.046,56
14/02/2025	3203581	PGTO. DOC 000000027737901, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO MUDANCA DE CNPJ E ENDEREÇO ESTA EM PROCESSO DE APROVACAO E PRECISAMOS PAGAR AOS MEDICOS	000000027737901		2.010.353,17-	2.009.306,61-
14/02/2025	3203600	PGTO. 008165 - DOC. 000000091038/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	000000091038/01		87.053,49-	2.096.360,10-
14/02/2025	3203603	PGTO. 008422 - DOC. 000000000022/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF OUTUBRO/2024	000000000022/01		156.360,00-	2.252.720,10-
14/02/2025	3203605	PGTO. 001650 - DOC. 000020241737/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000020241737/01		20.398,29-	2.273.118,39-
14/02/2025	3203608	VALOR REF. DOC 00000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607031	00000000002178		98.180,06-	2.371.298,45-
14/02/2025	3203610	VALOR REF. DOC 00000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055	00000000002186		97.857,33-	2.469.155,78-
14/02/2025	3203612	VALOR REF. DOC 00000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067	00000000002192		153.794,14-	2.622.949,92-
14/02/2025	3203614	VALOR REF. DOC 00000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607973	00000000001437		700.000,00-	3.322.949,92-
14/02/2025	3203616	PGTO. 008335 - DOC. 202400000140/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	202400000140/01		36.139,65-	3.359.089,57-
14/02/2025	3203618	PGTO. 008165 - DOC. 000000092070/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	000000092070/01		87.053,49-	3.446.143,06-
14/02/2025	3203621	PGTO. 006326 - DOC. 000000010572/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	000000010572/01		3.193,38-	3.449.336,44-
14/02/2025	3203624	VALOR REF. DOC 00000000001440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609740	00000000001440		230.000,00-	3.679.336,44-
14/02/2025	3203626	PGTO. 008246 - DOC. 000000011679/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	000000011679/01		340.983,98-	4.020.320,42-
14/02/2025	3203629	PGTO. 008294 - DOC. 202400000160/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	202400000160/01		122.806,73-	4.143.127,15-
14/02/2025	3203631	PGTO. 008246 - DOC. 000000011876/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	000000011876/01		340.983,98-	4.484.111,13-
14/02/2025	3203634	PGTO. 009133 - DOC. 202500000002/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica	202500000002/01		84.465,00-	4.568.576,13-
14/02/2025	3203639	PGTO. 008161 - DOC. 202500000001/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	202500000001/01		390.848,77-	4.959.424,90-
14/02/2025	3203642	PGTO. 008422 - DOC. 000000000023/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF NOV/2024	000000000023/01		151.560,00-	5.110.984,90-
14/02/2025	3203646	PGTO. 008294 - DOC. 202500000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	202500000001/01		122.806,73-	5.233.791,63-
14/02/2025	3203648	PGTO. 008165 - DOC. 000000092893/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	000000092893/01		87.053,49-	5.320.845,12-
14/02/2025	3208443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.947.000,07		626.154,95
14/02/2025	3294029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		625.000,00-	1.154,95
14/02/2025	3294035	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	1.149,95
17/02/2025	3206617	PGTO. DOC 000000815347/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000815347/01		7.796,03-	6.646,08-
17/02/2025	3206618	PGTO. DOC 00000208446/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000208446/01		4.650,00-	11.296,08-
17/02/2025	3206619	PGTO. DOC 000000001739/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000001739/01		3.960,00-	15.256,08-
17/02/2025	3206620	PGTO. 006950 - DOC. 000000003451/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2024	000000003451/01		3.789,99-	19.046,07-
17/02/2025	3206621	PGTO. DOC 000001813284/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000001813284/01		3.758,65-	22.804,72-
17/02/2025	3206622	PGTO. DOC 000000000507/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000507/01		1.843,00-	24.647,72-
17/02/2025	3206623	PGTO. DOC 00000000951/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000000951/01		1.713,60-	26.361,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	26.361,32-

17/02/2025	3206624	PGTO. DOC 000000312844/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000312844/01		856,01-	27.217,33-
17/02/2025	3206625	PGTO. DOC 000000000379/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000379/01		610,24-	27.827,57-
17/02/2025	3206626	PGTO. DOC 000000006865/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000006865/01		351,50-	28.179,07-
17/02/2025	3206627	PGTO. DOC 000000002964/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000002964/01		192,60-	28.371,67-
17/02/2025	3294079	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	30.000,26		1.628,59
17/02/2025	3294082	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.626,09
18/02/2025	3209834	PGTO. DOC 000000000629823, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 12.2 024 / 13.2024 - Competência: fev/2025 Períodos: 6	000000000629823		153.225,67-	151.599,58-
18/02/2025	3294083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	153.225,67		1.626,09
19/02/2025	3210875	PGTO. DOC 000000023316/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000023316/01		203,50-	1.422,59
19/02/2025	3210877	PGTO. DOC 000000139277/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139277/01		1.553,00-	130,41-
19/02/2025	3210879	VALOR REF. DOC 00000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176	00000000002304		56.694,88-	56.825,29-
19/02/2025	3210881	VALOR REF. DOC 000000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193	00000000002309		117.226,61-	174.051,90-
19/02/2025	3210883	VALOR REF. DOC 00000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344	00000000002338		102.536,00-	276.587,90-
19/02/2025	3211223	PGTO. DOC 000000001080/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000001080/01		251,44-	276.839,34-
19/02/2025	3213764	PGTO. DOC 00000000629119, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000629119		2.471,86-	279.311,20-
19/02/2025	3294093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	281.000,60		1.689,40
20/02/2025	3215657	PGTO. 009610 - DOC 000000000620628, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	000000000620628		5.006,73-	3.317,33-
20/02/2025	3215663	PGTO. DOC 000000009922/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009922/01		2.212,00-	5.529,33-
20/02/2025	3215665	PGTO. DOC 000000056539/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000056539/01		2.414,80-	7.944,13-
20/02/2025	3215667	PGTO. DOC 000000001548/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000001548/01		210,00-	8.154,13-
20/02/2025	3215669	PGTO. 010499 - DOC. 2025000000034/01, MR MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVIÇO - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025	2025000000034/01		750,00-	8.904,13-
20/02/2025	3215671	PGTO. 007672 - DOC. 000000017792/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM VALE TRANSPORTE FEV - 2025	000000017792/01		917,28-	9.821,41-
20/02/2025	3215674	PGTO. 003682 - DOC. 0000000845233/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025	0000000845233/01		2.922,00-	12.743,41-
20/02/2025	3217892	PGTO. DOC 000000000630341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: fev/2025 Períodos: 6	000000000630341		12.127,23-	24.870,64-
20/02/2025	3217893	PGTO. DOC 000000000630852, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU	000000000630852		6.021,74-	30.892,38-
20/02/2025	3217894	PGTO. DOC 000000000629942, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JOAO VICTOR - ARACAJU	000000000629942		2.611,75-	33.504,13-
20/02/2025	3217898	PGTO. 000120 - DOC 000000000002713, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002713		111.293,58-	144.797,71-
20/02/2025	3217899	PGTO. 000120 - DOC 000000000630571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000630571		909,24-	145.706,95-
20/02/2025	3217900	PGTO. 000120 - DOC 000000000630870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU	000000000630870		288,35-	145.995,30-
20/02/2025	3217955	PGTO. 000155 - DOC 000000000624821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624821		98.831,96-	244.827,26-
20/02/2025	3217956	PGTO. 000155 - DOC 000000000624833, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624833		11.983,68-	256.810,94-
20/02/2025	3217957	PGTO. 000155 - DOC 000000000623002, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000623002		6.181,06-	262.992,00-
20/02/2025	3217958	PGTO. 000155 - DOC 000000000624824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624824		5.115,00-	268.107,00-
20/02/2025	3217959	PGTO. 000155 - DOC 000000000623001, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000623001		4.352,06-	272.459,06-
20/02/2025	3217960	PGTO. 000155 - DOC 000000000624819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624819		4.185,00-	276.644,06-
20/02/2025	3217961	PGTO. 000155 - DOC 000000000624829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624829		3.498,54-	280.142,60-
20/02/2025	3217962	PGTO. 000155 - DOC 000000000624834, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624834		2.596,46-	282.739,06-
20/02/2025	3217963	PGTO. 000155 - DOC 000000000624820, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624820		1.982,21-	284.721,27-
20/02/2025	3217964	PGTO. 000155 - DOC 000000000624825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624825		1.869,72-	286.590,99-
20/02/2025	3217965	PGTO. 000155 - DOC 000000000624826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624826		1.674,58-	288.265,57-
20/02/2025	3217966	PGTO. 000155 - DOC 000000000624823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624823		1.562,40-	289.827,97-
20/02/2025	3217967	PGTO. 000155 - DOC 000000000625478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000625478		1.475,69-	291.303,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	291.303,66-

20/02/2025	3217968	PGTO. 000155 - DOC 000000000622999, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622999		1.350,00-	292.653,66-
20/02/2025	3217969	PGTO. 000155 - DOC 000000000622998, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622998		1.100,00-	293.753,66-
20/02/2025	3217970	PGTO. 000155 - DOC 000000000624822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624822		1.010,68-	294.764,34-
20/02/2025	3217971	PGTO. 000155 - DOC 000000000622997, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622997		882,69-	295.647,03-
20/02/2025	3217972	PGTO. 000155 - DOC 000000000624827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624827		708,56-	296.355,59-
20/02/2025	3217973	PGTO. 000155 - DOC 000000000622996, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622996		612,38-	296.967,97-
20/02/2025	3217974	PGTO. 000155 - DOC 000000000622995, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622995		473,85-	297.441,82-
20/02/2025	3217975	PGTO. 000155 - DOC 000000000622994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622994		426,28-	297.868,10-
20/02/2025	3217976	PGTO. 000155 - DOC 000000000622993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622993		402,09-	298.270,19-
20/02/2025	3217977	PGTO. 000155 - DOC 000000000622992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622992		375,24-	298.645,43-
20/02/2025	3217978	PGTO. 000155 - DOC 000000000622991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622991		326,03-	298.971,46-
20/02/2025	3217979	PGTO. 000155 - DOC 000000000622990, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622990		314,89-	299.286,35-
20/02/2025	3217980	PGTO. 000155 - DOC 000000000622989, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622989		228,57-	299.514,92-
20/02/2025	3217981	PGTO. 000155 - DOC 000000000624832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624832		158,22-	299.673,14-
20/02/2025	3217982	PGTO. 000155 - DOC 000000000624828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624828		129,97-	299.803,11-
20/02/2025	3217983	PGTO. 000155 - DOC 000000000624831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624831		116,25-	299.919,36-
20/02/2025	3217984	PGTO. 000155 - DOC 000000000622988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622988		98,46-	300.017,82-
20/02/2025	3217985	PGTO. 000155 - DOC 000000000624830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624830		91,82-	300.109,64-
20/02/2025	3217986	PGTO. 000155 - DOC 000000000622987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622987		60,58-	300.170,22-
20/02/2025	3217987	PGTO. 000155 - DOC 000000000622986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622986		51,04-	300.221,26-
20/02/2025	3217988	PGTO. 000155 - DOC 000000000622985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622985		41,93-	300.263,19-
20/02/2025	3217989	PGTO. 000155 - DOC 000000000622984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622984		37,84-	300.301,03-
20/02/2025	3217990	PGTO. 000155 - DOC 000000000622983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000622983		29,62-	300.330,65-
20/02/2025	3217991	PGTO. 000155 - DOC 000000000624818, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	000000000624818		11,63-	300.342,28-
20/02/2025	3294097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	302.000,91		1.658,63
21/02/2025	3294139	PGTO. DOC 000000027951401, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CREDITO PARA CARTAO DE ABASTECIMENTO FE V/2025	000000027951401		1.500,00-	158,63
24/02/2025	3220916	PGTO. 006370 - DOC. 000000096420/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO	000000096420/01		5.656,00-	5.497,37-
24/02/2025	3220918	PGTO. 008098 - DOC. 000003968450/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSP ORTE - MAR.2025	000003968450/01		5.672,50-	11.169,87-
24/02/2025	3220920	PGTO. 006467 - DOC. 000000278029/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO	000000278029/01		6.238,20-	17.408,07-
24/02/2025	3220922	PGTO. 001400 - DOC. 000008466113/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA	000008466113/01		7.841,39-	25.249,46-
24/02/2025	3220924	PGTO. 008520 - DOC. 00000000199/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIC O DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025	00000000199/01		1.500,00-	26.749,46-
24/02/2025	3239384	PGTO. DOC 00000000631176, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - ARACAJ U	00000000631176		20.539,82-	47.289,28-
24/02/2025	3239385	PGTO. 000120 - DOC 00000000631247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - JOEL IA - ARACAJU	00000000631247		3.650,11-	50.939,39-
24/02/2025	3239500	PGTO. DOC 000000027974401, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FOR NECEDOR - NAO FATURA 30 DIAS, FORNECEDOR COM VALOR MAIS CONTA	000000027974401		1.518,60-	52.457,99-
24/02/2025	3294142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	100.000,00		47.542,01
24/02/2025	3294149	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		43.000,00-	4.542,01
25/02/2025	3268815	PGTO. 008124 - DOC. 000000002557/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/20 24	000000002557/01		33.399,11-	28.857,10-
25/02/2025	3268818	PGTO. 008124 - DOC. 000000002556/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIR O/2024	000000002556/01		31.244,33-	60.101,43-
25/02/2025	3268821	PGTO. 008124 - DOC. 000000002558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/20 24	000000002558/01		32.321,73-	92.423,16-
25/02/2025	3268824	PGTO. 008124 - DOC. 000000002559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/202 4	000000002559/01		33.441,42-	125.864,58-
25/02/2025	3268827	PGTO. 008124 - DOC. 000000002560/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/20 24	000000002560/01		32.321,73-	158.186,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 158.186,31-
25/02/2025	3268830	PGTO. 008124 - DOC. 000000002561/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	000000002561/01		33.399,11-	191.585,42-
25/02/2025	3268833	PGTO. 008124 - DOC. 000000002562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	000000002562/01		33.399,11-	224.984,53-
25/02/2025	3268836	PGTO. 008124 - DOC. 000000002563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEMBRO/2024	000000002563/01		32.321,73-	257.306,26-
25/02/2025	3268839	PGTO. 008124 - DOC. 000000002564/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	000000002564/01		33.399,11-	290.705,37-
25/02/2025	3268842	PGTO. 008168 - DOC. 202400000161/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, P RESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVA L - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024	202400000161/01		43.581,36-	334.286,73-
25/02/2025	3268844	PGTO. 008233 - DOC. 000000043721/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF FEV/2025	000000043721/01		1.078,40-	335.365,13-
25/02/2025	3268846	PGTO. 008438 - DOC. 000127221658/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA - FEVEREIRO/2025	000127221658/01		23.519,06-	358.884,19-
25/02/2025	3294151	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400.000,00		41.115,81
25/02/2025	3294154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		40.000,00-	1.115,81
25/02/2025	3294156	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	1.113,31
26/02/2025	3271173	PGTO. 007995 - DOC. 000000022025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025	000000022025/01		1.117,37-	4,06-
26/02/2025	3272029	PGTO. DOC 00000000632144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - MIRLENE RODRIGUES - ARACAJU	00000000632144		3.955,14-	3.959,20-
26/02/2025	3294157	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.500,13		540,93
27/02/2025	3273645	PGTO. DOC 000000040890/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000040890/01		269,00-	271,93
27/02/2025	3273647	PGTO. 008500 - DOC. 000000074120/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JANEIRO/2025	000000074120/01		900,00-	628,07-
27/02/2025	3273649	PGTO. 003618 - DOC. 000000004596/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JANEIRO/2025	000000004596/01		228,00-	856,07-
27/02/2025	3273651	PGTO. 005414 - DOC. 000000039888/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025	000000039888/01		1.784,88-	2.640,95-
27/02/2025	3273655	PGTO. 005414 - DOC. 000000400005/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025	000000400005/01		1.853,12-	4.494,07-
27/02/2025	3273658	PGTO. 000846 - DOC. 000000281383/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JANEIRO/2025	000000281383/01		238,37-	4.732,44-
27/02/2025	3273664	PGTO. 009130 - DOC. 202500000003/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVICO GRAFICO JANEIRO/2025	202500000003/01		310,00-	5.042,44-
27/02/2025	3273945	PGTO. DOC 00000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU	00000000632828		37.063,41-	42.105,85-
27/02/2025	3289843	PGTO. 006326 - DOC. 000000010912/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025	000000010912/01		3.222,51-	45.328,36-
27/02/2025	3294167	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	46.000,69		672,33
27/02/2025	3294170	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	669,83
28/02/2025	3289102	PGTO. DOC 000000000051/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000000051/01		1.050,00-	380,17-
28/02/2025	3289111	PGTO. 007903 - DOC. 000000000489/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2024	000000000489/01		2.981,25-	3.361,42-
28/02/2025	3289113	PGTO. 000041 - DOC. 000011153998/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB - JANEIRO/2025	000011153998/01		132,42-	3.493,84-
28/02/2025	3289115	PGTO. 008251 - DOC. 000001402932/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DESPESA CONSUMO DE ENERGIA JAN2025	000001402932/01		98.582,82-	102.076,66-
28/02/2025	3294171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	43.500,62		58.576,04-
28/02/2025	3294175	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	60.000,00		1.423,96

Débitos: 11.134.077,36 Créditos: 11.134.773,39- Saldo Atual: 1.423,96

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 587.109,56
06/02/2025	3208399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	108.500,00		695.609,56
13/02/2025	3208430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		338.158,26-	357.451,30
14/02/2025	3208437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	261.500,00		618.951,30
18/02/2025	3294444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		153.890,80-	465.060,50
21/02/2025	3310968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	117.000,00		582.060,50
24/02/2025	3294393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		100.078,20-	481.982,30
25/02/2025	3294389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		400.526,40-	81.455,90
28/02/2025	3294373	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		60.139,20-	21.316,70
28/02/2025	3310975	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.743,62		26.060,32

Débitos: 491.743,62 Créditos: 1.052.792,86- Saldo Atual: 26.060,32

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 220.988,55
03/02/2025	3190155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		31.000,01-	189.988,54
04/02/2025	3190167	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.000,54-	182.988,00
05/02/2025	3190172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		64.201,67-	118.786,33
06/02/2025	3190174	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		12.500,15-	106.286,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 106.286,18
10/02/2025	3190212	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		100.200,29-	6.085,89
12/02/2025	3294277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	785.000,00		791.085,89
13/02/2025	3294001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		791.909,32-	823,43-
14/02/2025	3294028	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	625.000,00		624.176,57
17/02/2025	3294080	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		30.000,26-	594.176,31
19/02/2025	3294094	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		281.000,60-	313.175,71
20/02/2025	3294098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		302.000,91-	11.174,80
24/02/2025	3294148	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	43.000,00		54.174,80
25/02/2025	3294153	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	40.000,00		94.174,80
26/02/2025	3294158	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.500,13-	89.674,67
27/02/2025	3294168	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		46.000,69-	43.673,98
28/02/2025	3294172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		43.500,62-	173,36
28/02/2025	3294179	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	1.986,88		2.160,24

Débitos: 1.494.986,88 Créditos: 1.713.815,19- Saldo Atual: 2.160,24

Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 457,01
03/02/2025	3317448	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2025.	0	0,05		457,06
28/02/2025	3317474	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	2,80		459,86

Débitos: 2,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459,86

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 14.531.686,99
04/02/2025	3185568	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	202500000005	261.431,25		14.793.118,24
04/02/2025	3185574	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	202500000006	5.947.000,07		20.740.118,31
06/02/2025	3208390	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 LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000004/01		108.836,59-	20.631.281,72
12/02/2025	3208420	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/01/2025 - 202500000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000003/01		784.293,75-	19.846.987,97
14/02/2025	3204161	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000006/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/02/2025 - 202500000006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000006/01		5.947.000,07-	13.899.987,90
14/02/2025	3204162	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202500000005/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/02/2025 - 202500000005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000005/01		261.431,25-	13.638.556,65
17/02/2025	3310957	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	202500000008	116.591,12		13.755.147,77
19/02/2025	3310999	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 LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000008/01		116.591,12-	13.638.556,65

Débitos: 6.325.022,44 Créditos: 7.218.152,78- Saldo Atual: 13.638.556,65

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.000,00
14/02/2025	3203580	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000027737901, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO MUDANCA DE CNPJ E ENDEREÇO ESTABECIMENTO EM PROCESSO DE APROVACAO E PRECISAMOS PAGAR AOS MEDICOS	000000027737901	2.010.353,17		2.013.353,17
21/02/2025	3294129	ADIANTAMENTO CF DOC 006769 - DOC 000000259311/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025	000000259311/01		1.500,00-	2.011.853,17
21/02/2025	3294138	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000027951401, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CREDITO PARA CARTAO DE ABASTECIMENTO FEV/2025	000000027951401	1.500,00		2.013.353,17
24/02/2025	3239499	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000027974401, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NAO FATURA 30 DIAS, FORNECEDOR COM VALOR MAIS CONTA	000000027974401	1.518,60		2.014.871,77

Débitos: 2.013.371,77 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 2.014.871,77

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 34.977,87
01/02/2025	3310241	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	620207		33.616,53-	1.361,34
10/02/2025	3190194	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000000067, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2025 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	00000000000067	1.369,17		2.730,51
27/02/2025	3296087	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU	632828	37.063,41		39.793,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 39.793,92
28/02/2025	3310572	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB022025		2.730,51-	37.063,41
Débitos: 38.432,58 Créditos: 36.347,04- Saldo Atual: 37.063,41						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
04/02/2025	3181333	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000129	261.431,25		261.431,25
04/02/2025	3181337	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000130	5.947.000,07		6.208.431,32
04/02/2025	3185569	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/02/2025, 202500000005, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000005		261.431,25-	5.947.000,07
04/02/2025	3185575	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/02/2025, 202500000006, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000006		5.947.000,07-	0,00
17/02/2025	3208722	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000131	116.591,12		116.591,12
17/02/2025	3310958	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/02/2025, 202500000008, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000008		116.591,12-	0,00
Débitos: 6.325.022,44 Créditos: 6.325.022,44- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 292.607,15
01/02/2025	3205370	VALOR REF. NF. 00000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - JANEIRO/2025	00000815347	7.796,03		300.403,18
03/02/2025	3318830	VALOR REF. NF. 00000300923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000300923	2.039,80		302.442,98
11/02/2025	3293050	VALOR REF. NF. 00000257097 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME DICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000257097	420,00		302.862,98
14/02/2025	3312901	VALOR REF. NF. 000000257101 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME DICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000257101	380,00		303.242,98
17/02/2025	3273745	VALOR REF. NF. 00000003272 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000003272	840,00		304.082,98
17/02/2025	3205367	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 00000815347, 1 , C14/For: 001486 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA VALOR DO CENTAVOS DIVERGENTE	00000815347		7.796,02-	296.286,96
19/02/2025	3313402	VALOR REF. NF. 00000000347 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	00000000347	248,00		296.534,96
19/02/2025	3313418	VALOR REF. NF. 00000043164 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000043164	650,59		297.185,55
19/02/2025	3313598	VALOR REF. NF. 00000095456 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000095456	2.242,00		299.427,55
20/02/2025	3313169	VALOR REF. NF. 000000338545 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000338545	319,70		299.747,25
20/02/2025	3313545	VALOR REF. NF. 00000000538 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000000538	1.254,50		301.001,75
20/02/2025	3313589	VALOR REF. NF. 00000006913 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000006913	844,00		301.845,75
20/02/2025	3313808	VALOR REF. NF. 00000001000 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000001000	1.550,40		303.396,15
21/02/2025	3313803	VALOR REF. NF. 00000001103 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000001103	5.155,60		308.551,75
21/02/2025	3313894	VALOR REF. NF. 00000000401 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	00000000401	1.160,00		309.711,75
24/02/2025	3313892	VALOR REF. NF. 000000012427 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EPP - AQUISICAO METERIAL HOSPITALAR COMP FEV2025	000000012427	1.110,00		310.821,75
24/02/2025	3313926	VALOR REF. NF. 000000010441 - EDNALDO SALGADO - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - FEV/2025	000000010441	333,00		311.154,75
24/02/2025	3313953	VALOR REF. NF. 000000062671 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000062671	7.873,10		319.027,85
24/02/2025	3318790	VALOR REF. NF. 000000013036 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000013036	239,96		319.267,81
25/02/2025	3313422	VALOR REF. NF. 000000000015 - SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA MATERIAL ESTOQUE HOSPITALAR COMP 022025	000000000015	535,00		319.802,81
25/02/2025	3313938	VALOR REF. NF. 00000000353 - TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA ME DICINA E ODONTOLOGIA LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	00000000353	1.704,00		321.506,81
25/02/2025	3315883	VALOR REF. NF. 000000017281 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - FEV/2025	000000017281	9.650,00		331.156,81
26/02/2025	3315419	VALOR REF. NF. 000000078834 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - FEV/2025	000000078834	638,28		331.795,09
27/02/2025	3318824	VALOR REF. NF. 000000318442 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000318442	622,46		332.417,55
28/02/2025	3320755	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025		90.754,35-	241.663,20
28/02/2025	3320761	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		294,38-	241.368,82
28/02/2025	3320765	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	241.368,82

		TALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		42,16-	241.326,66
28/02/2025	3320768	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	5.568,13		246.894,79
28/02/2025	3320775	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		20,52-	246.874,27
28/02/2025	3320778	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	4.141,47		251.015,74
28/02/2025	3320783	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		27,92-	250.987,82
28/02/2025	3320785	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		50,09-	250.937,73
28/02/2025	3320788	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	843,32		251.781,05
28/02/2025	3320792	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	3.694,09		255.475,14
28/02/2025	3312913	VALOR REF. NF. 000000021319 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	000000021319	780,00		256.255,14
28/02/2025	3315611	VALOR REF. NF. 000000042561 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000042561	2.600,00		258.855,14
28/02/2025	3318800	VALOR REF. NF. 000000821847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000821847	15.093,92		273.949,06
28/02/2025	3318810	VALOR REF. NF. 000000122710 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000122710	9.142,61		283.091,67

Débitos: 89.469,96 Créditos: 98.985,44- Saldo Atual: 283.091,67						

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	666,66

28/02/2025	3320759	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	FEV-2025		333,33-	333,33

Débitos: 0,00 Créditos: 333,33- Saldo Atual: 333,33						

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	3.785,10

28/02/2025	3320773	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	FEV-2025		142,00-	3.643,10

Débitos: 0,00 Créditos: 142,00- Saldo Atual: 3.643,10						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	134.061,20

06/02/2025	3292481	VALOR REF. NF. 000000037094 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000037094	290,00		134.351,20
06/02/2025	3292495	VALOR REF. NF. 000000338310 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000338310	252,80		134.604,00
06/02/2025	3273348	VALOR REF. NF. 202500000512 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FEV/2025	202500000512	96,00		134.700,00
07/02/2025	3292933	VALOR REF. NF. 000000010457 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000010457	11.366,25		146.066,25
11/02/2025	3273820	VALOR REF. NF. 000000029352 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029352	543,00		146.609,25
12/02/2025	3273847	VALOR REF. NF. 000000043128 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000043128	6.508,19		153.117,44
12/02/2025	3312809	VALOR REF. NF. 000000012403 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000012403	830,20		153.947,64
13/02/2025	3291011	VALOR REF. NF. 000000231758 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000231758	4.830,60		158.778,24
13/02/2025	3293090	VALOR REF. NF. 000000188659 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000188659	4.265,60		163.043,84
14/02/2025	3312464	VALOR REF. NF. 000000010670 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000010670	1.780,33		164.824,17
14/02/2025	3312732	VALOR REF. NF. 000001185012 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000001185012	10.904,23		175.728,40
17/02/2025	3312774	VALOR REF. NF. 000000818957 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000818957	1.725,77		177.454,17
17/02/2025	3312789	VALOR REF. NF. 000000774772 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000774772	1.920,35		179.374,52
17/02/2025	3313040	VALOR REF. NF. 000000035364 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000035364	1.025,95		180.400,47
19/02/2025	3315695	VALOR REF. NF. 000000164559 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000164559	646,00		181.046,47
20/02/2025	3312440	VALOR REF. NF. 000000035940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000035940	1.320,90		182.367,37
24/02/2025	3318852	VALOR REF. NF. 000000029824 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029824	860,00		183.227,37
28/02/2025	3320757	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025		56.557,37-	126.670,00
28/02/2025	3320763	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025		48,04-	126.621,96
28/02/2025	3320767	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025		706,98-	125.914,98
28/02/2025	3320770	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	2.061,55		127.976,53
28/02/2025	3320777	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	127.976,53

		- COMP. FEV/2025	FEV-2025		1.974,72-	126.001,81
28/02/2025	3320780	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
		O - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	466,31		126.468,12
28/02/2025	3320787	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
		- MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025		820,32-	125.647,80
28/02/2025	3320794	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO				
		- COMP. FEV/2025	FEV-2025	1.770,55		127.418,35

Débitos: 53.464,58 Créditos: 60.107,43- Saldo Atual: 127.418,35						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	40.805,75

28/02/2025	3320751	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025		9.912,14-	30.893,61
28/02/2025	3320790	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE				
		EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	107,82		31.001,43
28/02/2025	3313940	VALOR REF. NF. 000000056855 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISI				
		CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2025	000000056855	2.331,80		33.333,23
28/02/2025	3315405	VALOR REF. NF. 000000041163 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQU				
		ISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000041163	476,00		33.809,23
28/02/2025	3315421	VALOR REF. NF. 000000056155 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - A				
		QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2024	000000056155	1.414,50		35.223,73

Débitos: 4.330,12 Créditos: 9.912,14- Saldo Atual: 35.223,73						

Conta:	1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

17/02/2025	3273707	VALOR REF. NF. 000000023979 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MAT				
		ERIAL DE MANUTENCAO - FEV/2025	000000023979	1.590,00		1.590,00
28/02/2025	3320753	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2025		1.590,00-	0,00

Débitos: 1.590,00 Créditos: 1.590,00- Saldo Atual: 0,00						

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

26/02/2025	3313205	VALOR REF. NF. 000000069527 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E E				
		QUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - COMPRA MATERIAL ESTOQUE EPI FEV2025	000000069527	158,40		225,40
28/02/2025	3315593	VALOR REF. NF. 000000007617 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVIC				
		OS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEV/2025	000000007617	371,00		596,40

Débitos: 529,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596,40						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:	1.572,80

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	307.430,17-

28/02/2025	3311123	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		14.409,60-	321.839,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.409,60- Saldo Atual: 321.839,77-						

Conta:	1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	459.806,06-

28/02/2025	3311126	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		9.574,52-	469.380,58-
28/02/2025	3311127	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		9.305,77-	478.686,35-
28/02/2025	3311133	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		2.041,83-	480.728,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 480.728,18-						

Conta:	1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	1.422,28-

28/02/2025	3311158	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		76,33-	1.498,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	1.498,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 1.498,61-						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	474.657,70-

28/02/2025	3311122	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		21.542,74-	496.200,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 496.200,44-						

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	118.711,15-

28/02/2025	3311130	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025		5.387,79-	124.098,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 124.098,94-						

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	593.368,85

28/02/2025	3311033	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	21.542,74		614.911,59
28/02/2025	3311041	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	5.387,79		620.299,38

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 620.299,38						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	746.302,50-

01/02/2025	3205371	VALOR REF. 001486 - NF. 000000815347 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000815347		7.796,03-	754.098,53-
01/02/2025	3320645	VALOR REF. 007687 - DEVOLUÇÃO NF. 000000078019 - PHARMPLUS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000078019	776,58		753.321,95-
03/02/2025	3175156	PGTO. 007835 - DOC. 000000032487/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	000000032487/01	1.058,00		752.263,95-
03/02/2025	3320920	VL REF 007687 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000078019/01, PHARMPLUS LTDA	000000078019/01		776,58-	753.040,53-
03/02/2025	3318831	VALOR REF. 001737 - NF. 000000300923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000300923		2.039,80-	755.080,33-
06/02/2025	3185095	PGTO. 009157 - DOC. 00000001061/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	00000001061/01	275,40		754.804,93-
06/02/2025	3185096	PGTO. 005229 - DOC. 000000095520/01, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000095520/01	220,50		754.584,43-
06/02/2025	3185097	PGTO. 009270 - DOC. 00000000491/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHO ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	00000000491/01	157,49		754.426,94-
06/02/2025	3292482	VALOR REF. 008797 - NF. 000000037094 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000037094		290,00-	754.716,94-
06/02/2025	3292496	VALOR REF. 008283 - NF. 000000338310 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000338310		252,80-	754.969,74-
07/02/2025	3188979	PGTO. 001614 - DOC. 000000187260/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	000000187260/01	7.672,96		747.296,78-
07/02/2025	3292934	VALOR REF. 006644 - NF. 00000010457 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	00000010457		11.366,25-	758.663,03-
10/02/2025	3190185	PGTO. 004479 - DOC. 000001175024/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000001175024/01	11.183,12		747.479,91-
10/02/2025	3190186	PGTO. 001486 - DOC. 000000813649/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000813649/01	8.015,44		739.464,47-
10/02/2025	3190187	PGTO. 004844 - DOC. 000000017095/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000017095/01	6.750,00		732.714,47-
10/02/2025	3190188	PGTO. 005341 - DOC. 000000762760/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000762760/01	4.193,05		728.521,42-
10/02/2025	3190189	PGTO. 008087 - DOC. 000000006613/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	000000006613/01	3.649,80		724.871,62-
10/02/2025	3190190	PGTO. 003703 - DOC. 000000115166/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000115166/01	3.390,73		721.480,89-
10/02/2025	3190193	PGTO. 006644 - DOC. 000000010085/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000010085/01	1.850,75		719.630,14-
10/02/2025	3190195	PGTO. 008745 - DOC. 000000242342/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000242342/01	512,50		719.117,64-
11/02/2025	3273821	VALOR REF. 003667 - NF. 000000029352 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029352		543,00-	719.660,64-
11/02/2025	3293051	VALOR REF. 004432 - NF. 000000257097 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000257097		420,00-	720.080,64-
12/02/2025	3273848	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043128 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000043128		6.508,19-	726.588,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	726.588,83-
12/02/2025	3312810	VALOR REF. 008238 - NF. 000000012403 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000012403		830,20-	727.419,03-
13/02/2025	3200614	PGTO. 001418 - DOC. 000000094438/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000094438/01	3.619,00		723.800,03-
13/02/2025	3200618	PGTO. 008087 - DOC. 000000006698/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000006698/01	259,20		723.540,83-
13/02/2025	3200620	PGTO. 009499 - DOC. 00000000245/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000000245/01	338,00		723.202,83-
13/02/2025	3200622	PGTO. 009499 - DOC. 00000000239/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000000239/01	415,07		722.787,76-
13/02/2025	3200624	PGTO. 007151 - DOC. 000000019571/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000019571/01	1.055,20		721.732,56-
13/02/2025	3200626	PGTO. 006038 - DOC. 000000060558/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000060558/01	934,13		720.798,43-
13/02/2025	3200630	PGTO. 006644 - DOC. 000000010154/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000010154/01	3.782,12		717.016,31-
13/02/2025	3200632	PGTO. 007835 - DOC. 000000034325/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000034325/01	1.245,00		715.771,31-
13/02/2025	3200636	PGTO. 008883 - DOC. 000000001349/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000001349/01	1.392,00		714.379,31-
13/02/2025	3200638	PGTO. 003703 - DOC. 000000116026/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000116026/01	3.783,83		710.595,48-
13/02/2025	3200642	PGTO. 010473 - DOC. 000000022359/01, UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000022359/01	2.800,00		707.795,48-
13/02/2025	3201509	PGTO. 007942 - DOC. 000000112692/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000112692/01	997,44		706.798,04-
13/02/2025	3291012	VALOR REF. 001286 - NF. 000000231758 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000231758		4.830,60-	711.628,64-
13/02/2025	3293091	VALOR REF. 001614 - NF. 000000188659 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000188659		4.265,60-	715.894,24-
14/02/2025	3312465	VALOR REF. 008768 - NF. 000000010670 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000010670		1.780,33-	717.674,57-
14/02/2025	3312733	VALOR REF. 004479 - NF. 000001185012 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000001185012		10.904,23-	728.578,80-
14/02/2025	3312902	VALOR REF. 004432 - NF. 000000257101 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000257101		380,00-	728.958,80-
17/02/2025	3206606	PGTO. 001486 - DOC. 000000815347/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000815347/01	7.796,03		721.162,77-
17/02/2025	3206607	PGTO. 006022 - DOC. 000000208446/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000208446/01	4.650,00		716.512,77-
17/02/2025	3206609	PGTO. 008377 - DOC. 000000001739/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	000000001739/01	3.960,00		712.552,77-
17/02/2025	3206610	PGTO. 003988 - DOC. 000001813284/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAL.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000001813284/01	3.758,65		708.794,12-
17/02/2025	3206611	PGTO. 008832 - DOC. 000000000507/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000507/01	1.843,00		706.951,12-
17/02/2025	3206612	PGTO. 008128 - DOC. 000000000951/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000951/01	1.713,60		705.237,52-
17/02/2025	3206613	PGTO. 003781 - DOC. 000000312844/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000312844/01	856,01		704.381,51-
17/02/2025	3206614	PGTO. 008689 - DOC. 000000000379/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000000379/01	610,24		703.771,27-
17/02/2025	3206615	PGTO. 008085 - DOC. 000000006865/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000006865/01	351,50		703.419,77-
17/02/2025	3206616	PGTO. 008376 - DOC. 000000002964/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000002964/01	192,60		703.227,17-
17/02/2025	3273708	VALOR REF. 008403 - NF. 000000023979 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - FEV/2025	000000023979		1.590,00-	704.817,17-
17/02/2025	3273746	VALOR REF. 007142 - NF. 000000003272 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000003272		840,00-	705.657,17-
17/02/2025	3312775	VALOR REF. 001486 - NF. 000000818957 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000818957		1.725,77-	707.382,94-
17/02/2025	3312790	VALOR REF. 005341 - NF. 000000774772 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000774772		1.920,35-	709.303,29-
17/02/2025	3313041	VALOR REF. 004451 - NF. 000000035364 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000035364		1.025,95-	710.329,24-
17/02/2025	3205366	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000815347, 1, Cli/For: 001486 / SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR DO CENTAVOS DIVERGENTE	000000815347	7.796,02		702.533,22-
19/02/2025	3210874	PGTO. 008810 - DOC. 000000023316/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000023316/01	203,50		702.329,72-
19/02/2025	3210876	PGTO. 004313 - DOC. 000000139277/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139277/01	1.553,00		700.776,72-
19/02/2025	3211222	PGTO. 009743 - DOC. 000000001080/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000001080/01	251,44		700.525,28-
19/02/2025	3313403	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000347 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000000347		248,00-	700.773,28-
19/02/2025	3313419	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043164 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 700.773,28-
		UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000043164		650,59-	701.423,87-
19/02/2025	3313599	VALOR REF. 001418 - NF. 000000095456 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000095456		2.242,00-	703.665,87-
19/02/2025	3315696	VALOR REF. 001231 - NF. 000000164559 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000164559		646,00-	704.311,87-
20/02/2025	3215662	PGTO. 008176 - DOC. 00000009922/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000009922/01	2.212,00		702.099,87-
20/02/2025	3215664	PGTO. 008342 - DOC. 000000056539/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000056539/01	2.414,80		699.685,07-
20/02/2025	3215666	PGTO. 008783 - DOC. 00000001548/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000001548/01	210,00		699.475,07-
20/02/2025	3239316	VALOR REF. 008124 - NF. 000000014408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PESSOAL JAN2025	000000014408		299.790,35-	999.265,42-
20/02/2025	3312441	VALOR REF. 007835 - NF. 000000035940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000035940		1.320,90-	1.000.586,32-
20/02/2025	3313170	VALOR REF. 008283 - NF. 000000338545 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000338545		319,70-	1.000.906,02-
20/02/2025	3313546	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000538 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000000538		1.254,50-	1.002.160,52-
20/02/2025	3313590	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006913 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000006913		844,00-	1.003.004,52-
20/02/2025	3313809	VALOR REF. 008128 - NF. 000000001000 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000001000		1.550,40-	1.004.554,92-
21/02/2025	3313804	VALOR REF. 009157 - NF. 000000001103 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000001103		5.155,60-	1.009.710,52-
21/02/2025	3313895	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000401 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000000401		1.160,00-	1.010.870,52-
24/02/2025	3313893	VALOR REF. 007670 - NF. 000000012427 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR COMP FEV2025	000000012427		1.110,00-	1.011.980,52-
24/02/2025	3313927	VALOR REF. 010591 - NF. 000000010441 - EDNALDO SALGADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000010441		333,00-	1.012.313,52-
24/02/2025	3313954	VALOR REF. 006038 - NF. 000000062671 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000062671		7.873,10-	1.020.186,62-
24/02/2025	3318791	VALOR REF. 008263 - NF. 000000013036 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000013036		239,96-	1.020.426,58-
24/02/2025	3318853	VALOR REF. 003667 - NF. 000000029824 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029824		860,00-	1.021.286,58-
25/02/2025	3313423	VALOR REF. 010595 - NF. 000000000015 - SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA MATERIAL ESTOQUE HOSPITALAR COMP 022025	000000000015		535,00-	1.021.821,58-
25/02/2025	3313939	VALOR REF. 009985 - NF. 000000000353 - TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	000000000353		1.704,00-	1.023.525,58-
25/02/2025	3315884	VALOR REF. 004844 - NF. 000000017281 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000017281		9.650,00-	1.033.175,58-
26/02/2025	3313206	VALOR REF. 010593 - NF. 000000069527 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - COMPRA MATERIAL ESTOQUE EPI FEV2025	000000069527		158,40-	1.033.333,98-
26/02/2025	3315420	VALOR REF. 007687 - NF. 000000078834 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000078834		638,28-	1.033.972,26-
27/02/2025	3273644	PGTO. 008271 - DOC. 000000040890/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2025	000000040890/01	269,00		1.033.703,26-
27/02/2025	3318825	VALOR REF. 003781 - NF. 000000318442 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000318442		622,46-	1.034.325,72-
28/02/2025	3289101	PGTO. 009413 - DOC. 000000000051/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000000051/01	1.050,00		1.033.275,72-
28/02/2025	3312914	VALOR REF. 007728 - NF. 000000021319 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	000000021319		780,00-	1.034.055,72-
28/02/2025	3313941	VALOR REF. 008342 - NF. 000000056855 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2025	000000056855		2.331,80-	1.036.387,52-
28/02/2025	3315406	VALOR REF. 008271 - NF. 000000041163 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000041163		476,00-	1.036.863,52-
28/02/2025	3315422	VALOR REF. 008810 - NF. 000000056155 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2024	000000056155		1.414,50-	1.038.278,02-
28/02/2025	3315594	VALOR REF. 009039 - NF. 000000007617 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEV/2025	000000007617		371,00-	1.038.649,02-
28/02/2025	3315612	VALOR REF. 004021 - NF. 000000042561 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000042561		2.600,00-	1.041.249,02-
28/02/2025	3318801	VALOR REF. 001486 - NF. 000000821847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000821847		15.093,92-	1.056.342,94-
28/02/2025	3318811	VALOR REF. 003703 - NF. 000000122710 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000122710		9.142,61-	1.065.485,55-
Débitos: 112.018,70 Créditos: 431.201,75- Saldo Atual: 1.065.485,55-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.913.711,98-
03/02/2025	3175144	PGTO. 006629 - DOC. 000000008816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	000000008816/01	3.990,00		4.909.721,98-
03/02/2025	3175146	PGTO. 006629 - DOC. 000000008895/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	000000008895/01	2.340,00		4.907.381,98-
03/02/2025	3175150	PGTO. 005101 - DOC. 000000010256/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	000000010256/01	6.465,54		4.900.916,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.900.916,44-
03/02/2025	3175158	PGTO. 009478 - DOC. 202500000020/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - DEZEMBRO/2024	202500000020/01	2.753,07		4.898.163,37-
03/02/2025	3175161	PGTO. 005414 - DOC. 000000039447/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2024	000000039447/01	1.784,88		4.896.378,49-
03/02/2025	3175169	PGTO. 008363 - DOC. 202500000048/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, DIETAS MANIPULADAS - DEZEMBRO/2024	202500000048/01	1.993,13		4.894.385,36-
03/02/2025	3175173	PGTO. 000846 - DOC. 000000274302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBR O/2024	000000274302/01	250,00		4.894.135,36-
03/02/2025	3175176	PGTO. 004844 - DOC. 000000009524/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAME NTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF DEZ/2024	000000009524/01	6.300,00		4.887.835,36-
03/02/2025	3176389	PGTO. 005414 - DOC. 000000038822/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEF ONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	000000038822/01	2.484,81		4.885.350,55-
03/02/2025	3176390	PGTO. 005414 - DOC. 000000039553/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	000000039553/01	2.484,81		4.882.865,74-
03/02/2025	3176391	PGTO. 005414 - DOC. 000000039554/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGUR ANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	000000039554/01	1.944,94		4.880.920,80-
04/02/2025	3177418	PGTO. 007169 - DOC. 000000026953/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENV OLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - OUTUBRO/2024	000000026953/01	2.001,75		4.878.919,05-
04/02/2025	3177420	PGTO. 001242 - DOC. 000000031405/01, PA ARQUIVOS LTDA, GUARDA E ARM AZENAMENTO DE ARQUIVOS - NOVEMBRO/2024	000000031405/01	2.000,00		4.876.919,05-
04/02/2025	3177422	PGTO. 008233 - DOC. 000000042879/01, FSF TECNOLOGIA S.A, COMUNICAÇÃ O DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - DEZEMBRO/2024	000000042879/01	1.090,00		4.875.829,05-
04/02/2025	3177424	PGTO. 001242 - DOC. 000000031806/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE G UARDA DOCUMENTOS DEZ/2024	000000031806/01	2.000,00		4.873.829,05-
04/02/2025	3212476	VALOR REF. 007672 - NF. 000000017792 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - APOIO ADM VALE TRANSPORTE FEV - 2025	000000017792		917,28-	4.874.746,33-
05/02/2025	3179782	PGTO. 008074 - DOC. 2025000000039/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LT DA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZ/2024	202500000039/01	3.500,00		4.871.246,33-
05/02/2025	3293980	PGTO. 000120 - DOC. 000232502055/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCE SSO : 00000464520245200008	000232502055/01	7.024,44		4.864.221,89-
05/02/2025	3212820	VALOR REF. 000120 - NF. 000232502055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROCESSO : 00000464520245200008	000232502055		7.024,44-	4.871.246,33-
06/02/2025	3273349	VALOR REF. 009024 - NF. 202500000512 - BARTNECK & WEINFURTER FARM ACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FEV/2025	202500000512		96,00-	4.871.342,33-
07/02/2025	3194539	VALOR REF. 005598 - NF. 010118000255 - ALFA SEGURADORA S.A. - REN OVAÇÃO DE SEGURO PREDIAL JAN 2025 A JAN2026 APOLICE 01.0118.0002551 24	010118000255		29.615,73-	4.900.958,06-
07/02/2025	3221949	VALOR REF. 008168 - NF. 202500000094 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2025	202500000094		64.993,79-	4.965.951,85-
10/02/2025	3190191	PGTO. 003618 - DOC. 000000004352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/ 2024	000000004352/01	2.980,00		4.962.971,85-
10/02/2025	3190196	PGTO. 008199 - DOC. 202500000005/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2024	202500000005/01	123,00		4.962.848,85-
10/02/2025	3219824	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466113 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA	000008466113		7.841,39-	4.970.690,24-
10/02/2025	3220926	VALOR REF. 009133 - NF. 202500000057 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	202500000057		88.650,00-	5.059.340,24-
10/02/2025	3221745	VALOR REF. 008161 - NF. 202500000007 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDIC A DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025	202500000007		405.889,34-	5.465.229,58-
11/02/2025	3212537	VALOR REF. 003682 - NF. 000000845233 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025	000000845233		2.900,72-	5.468.130,30-
11/02/2025	3221676	VALOR REF. 009019 - NF. 202500000817 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025	202500000817		1.550,00-	5.469.680,30-
11/02/2025	3221779	VALOR REF. 008165 - NF. 000000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S - JANEIRO/2025	000000093644		91.628,14-	5.561.308,44-
11/02/2025	3222955	VALOR REF. 008500 - NF. 000000074120 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INT ERNET - JANEIRO/2025	000000074120		900,00-	5.562.208,44-
11/02/2025	3224097	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010542 - JRV SERVICOS LTDA - LICENC A DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JANEIRO/2025	000000010542		6.465,54-	5.568.673,98-
11/02/2025	3224241	VALOR REF. 008166 - NF. 000000002041 - MULTSUPPORT - SERVICOS COME RCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENT OS DE TI - JANEIRO/2025	000000002041		35.669,10-	5.604.343,08-
11/02/2025	3224428	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004596 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JAN EIRO/2025	000000004596		228,00-	5.604.571,08-
11/02/2025	3224434	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011692 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JANEIRO/2025	000000011692		3.648,00-	5.608.219,08-
11/02/2025	3224493	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251785 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITA LAR - JANEIRO/2025	000020251785		21.408,97-	5.629.628,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 5.629.628,05-
11/02/2025	3224508	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004595 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JANEIRO/2025	000000004595		2.980,00-	5.632.608,05-
11/02/2025	3224549	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039888 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025	000000039888		1.784,88-	5.634.392,93-
11/02/2025	3224577	VALOR REF. 005414 - NF. 000000400004 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2025	000000400004		2.484,81-	5.636.877,74-
11/02/2025	3224584	VALOR REF. 005414 - NF. 000000400005 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025	000000400005		1.944,94-	5.638.822,68-
11/02/2025	3268480	VALOR REF. 008246 - NF. 000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063		361.221,06-	6.000.043,74-
11/02/2025	3268495	VALOR REF. 008096 - NF. 202500000091 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2025	202500000091		15.009,33-	6.015.053,07-
11/02/2025	3268515	VALOR REF. 008072 - NF. 202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025	202500000086		33.373,54-	6.048.426,61-
11/02/2025	3269961	VALOR REF. 008167 - NF. 202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	202500000029		91.300,00-	6.139.726,61-
11/02/2025	3270901	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010912 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025	000000010912		3.382,18-	6.143.108,79-
12/02/2025	3221870	VALOR REF. 008233 - NF. 000000043721 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF FEV/2025	000000043721		1.078,40-	6.144.187,19-
12/02/2025	3238763	VALOR REF. 008162 - NF. 000001692601 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025	000001692601		18.738,24-	6.162.925,43-
12/02/2025	3269955	VALOR REF. 008294 - NF. 202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024		122.806,73-	6.285.732,16-
13/02/2025	3200608	PGTO. 007169 - DOC. 000000027919/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZEMBRO/2024	000000027919/01	2.114,53		6.283.617,63-
13/02/2025	3200612	PGTO. 008520 - DOC. 00000000188/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL - DEZEMBRO/2024	00000000188/01	1.500,00		6.282.117,63-
13/02/2025	3224447	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011693 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2025	000000011693		2.360,00-	6.284.477,63-
13/02/2025	3238716	VALOR REF. 009478 - NF. 202500000049 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - REF. ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JANEIRO/2025	202500000049		7.747,02-	6.292.224,65-
13/02/2025	3238767	VALOR REF. 008438 - NF. 000127221658 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA - FEVEREIRO/2025	000127221658		23.519,06-	6.315.743,71-
13/02/2025	3238782	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JANEIRO/2025	000000002958		11.340,00-	6.327.083,71-
13/02/2025	3238792	VALOR REF. 008335 - NF. 202500000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JANEIRO/2025	202500000010		33.214,20-	6.360.297,91-
13/02/2025	3273710	VALOR REF. 008251 - NF. 000001941628 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025	000001941628		103.208,07-	6.463.505,98-
14/02/2025	3203599	PGTO. 008165 - DOC. 000000091038/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	000000091038/01	91.628,14		6.371.877,84-
14/02/2025	3203602	PGTO. 008422 - DOC. 000000000022/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF OUTUBRO/2024	000000000022/01	156.360,00		6.215.517,84-
14/02/2025	3203604	PGTO. 001650 - DOC. 000020241737/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000020241737/01	21.408,97		6.194.108,87-
14/02/2025	3203615	PGTO. 008335 - DOC. 202400000140/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	202400000140/01	36.139,65		6.157.969,22-
14/02/2025	3203617	PGTO. 008165 - DOC. 000000092070/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	000000092070/01	91.628,14		6.066.341,08-
14/02/2025	3203620	PGTO. 006326 - DOC. 000000010572/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	000000010572/01	3.351,60		6.062.989,48-
14/02/2025	3203625	PGTO. 008246 - DOC. 000000011679/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	000000011679/01	361.221,06		5.701.768,42-
14/02/2025	3203628	PGTO. 008294 - DOC. 202400000160/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	202400000160/01	122.806,73		5.578.961,69-
14/02/2025	3203630	PGTO. 008246 - DOC. 000000011876/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	000000011876/01	361.221,06		5.217.740,63-
14/02/2025	3203633	PGTO. 009133 - DOC. 202500000002/01, CIPES - CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica	202500000002/01	88.650,00		5.129.090,63-
14/02/2025	3203638	PGTO. 008161 - DOC. 202500000001/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇOS	202500000001/01	405.889,34		4.723.201,29-
14/02/2025	3203641	PGTO. 008422 - DOC. 000000000023/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF NOV/2024	000000000023/01	151.560,00		4.571.641,29-
14/02/2025	3203645	PGTO. 008294 - DOC. 202500000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2024	202500000001/01	122.806,73		4.448.834,56-
14/02/2025	3203647	PGTO. 008165 - DOC. 000000092893/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	000000092893/01	91.628,14		4.357.206,42-
14/02/2025	3204396	VALOR REF. 000041 - NF. 000011153998 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB - JANEIRO/2025	000011153998		132,42-	4.357.338,84-
14/02/2025	3208312	VALOR REF. 010499 - NF. 202500000034 - MR MEDICINA INTEGRADA LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.357.338,84-
		- SERVIÇO - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025	202500000034		750,00-	4.358.088,84-
14/02/2025	3219418	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096420 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	000000096420		5.656,00-	4.363.744,84-
14/02/2025	3220718	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028332 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DE ENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JANEIRO/2025	000000028332		1.747,92-	4.365.492,76-
14/02/2025	3271217	VALOR REF. 009130 - NF. 202500000001 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SRVICOES GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000001		1.059,50-	4.366.552,26-
14/02/2025	3271219	VALOR REF. 009130 - NF. 202500000003 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICO GRAFICO JANEIRO/2025	202500000003		310,00-	4.366.862,26-
17/02/2025	3206608	PGTO. 006950 - DOC. 00000003451/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	00000003451/01	3.977,77		4.362.884,49-
17/02/2025	3219438	VALOR REF. 006467 - NF. 000000278029 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	000000278029		6.238,20-	4.369.122,69-
17/02/2025	3220770	VALOR REF. 001242 - NF. 000000032142 - PA ARQUIVOS LTDA - REF. SERVIÇO GUARDA DE ARQUIVOS - JANEIRO/2025	000000032142		2.000,00-	4.371.122,69-
17/02/2025	3238803	VALOR REF. 008124 - NF. 00000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025	00000002652		35.381,32-	4.406.504,01-
17/02/2025	3254314	VALOR REF. 007903 - NF. 00000000502 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2025	00000000502		2.981,25-	4.409.485,26-
17/02/2025	3268493	VALOR REF. 000846 - NF. 000000281383 - 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	000000281383		250,00-	4.409.735,26-
17/02/2025	3268546	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000025 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JANEIRO/2025	000000000025		147.960,00-	4.557.695,26-
17/02/2025	3268713	VALOR REF. 008688 - NF. 202500000059 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JANEIRO/2025	202500000059		58.131,93-	4.615.827,19-
18/02/2025	3219977	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000561 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025	000000000561		13.500,00-	4.629.327,19-
18/02/2025	3224463	VALOR REF. 008199 - NF. 202500000012 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS REF FEV/2025	202500000012		2.500,00-	4.631.827,19-
18/02/2025	3224496	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002776 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025	000000002776		5.000,00-	4.636.827,19-
18/02/2025	3238721	VALOR REF. 008075 - NF. 000000030970 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	000000030970		2.500,00-	4.639.327,19-
18/02/2025	3238725	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003537 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	000000003537		3.977,77-	4.643.304,96-
18/02/2025	3270761	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025	202500000004		42.340,53-	4.685.645,49-
18/02/2025	3270767	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025	202500000005		96.746,84-	4.782.392,33-
18/02/2025	3270787	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002075 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025	000000002075		26.237,42-	4.808.629,75-
19/02/2025	3220240	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000199 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025	000000000199		1.500,00-	4.810.129,75-
19/02/2025	3220871	VALOR REF. 009688 - NF. 202500000009 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS DE BIOIMAGEM - JANEIRO/2025	202500000009		10.622,14-	4.820.751,89-
19/02/2025	3238739	VALOR REF. 008366 - NF. 202500000056 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	202500000056		6.469,56-	4.827.221,45-
19/02/2025	3238745	VALOR REF. 008363 - NF. 202500000988 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2025	202500000988		8.447,13-	4.835.668,58-
19/02/2025	3239469	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009597 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009597		17.800,00-	4.853.468,58-
19/02/2025	3239486	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009608 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009608		2.350,00-	4.855.818,58-
19/02/2025	3239502	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025	000000009636		3.990,00-	4.859.808,58-
19/02/2025	3253622	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009690 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009690		2.340,00-	4.862.148,58-
19/02/2025	3253640	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000009698		2.800,00-	4.864.948,58-
19/02/2025	3253650	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009699 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025	000000009699		4.500,00-	4.869.448,58-
19/02/2025	3269011	VALOR REF. 008368 - NF. 202500001032 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - JANEIRO/2025	202500001032		2.381,75-	4.871.830,33-
20/02/2025	3215668	PGTO. 010499 - DOC. 202500000034/01, MR MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVIÇO - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025	202500000034/01	750,00		4.871.080,33-
20/02/2025	3215670	PGTO. 007672 - DOC. 000000017792/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM VALE TRANSPORTE FEV - 2025	000000017792/01	917,28		4.870.163,05-
20/02/2025	3215672	PGTO. 003682 - DOC. 000000845233/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.870.163,05-
20/02/2025	3219426	VALOR REF. 008098 - NF. 000003968450 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR	000000845233/01	2.900,72		4.867.262,33-
		ANSPORTE - MAR.2025	000003968450		5.672,50-	4.872.934,83-
20/02/2025	3224357	VALOR REF. 008074 - NF. 202500000077 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE	202500000077		3.500,00-	4.876.434,83-
		S LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF FEV/2025				
20/02/2025	3254016	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001931 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRI	000000001931		11.299,73-	4.887.734,56-
		COS LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025				
20/02/2025	3224338	VALOR REF. 007995 - NF. 00000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO	00000022025		1.000,00-	4.888.734,56-
		CAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025				
20/02/2025	3224339	VALOR REF. 007995 - NF. 00000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO	00000022025		117,37-	4.888.851,93-
		CAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025				
21/02/2025	3294128	PGTO. 006769 - DOC. 000000259311/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN	000000259311/01	1.500,00		4.887.351,93-
		TO LTDA, CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025				
21/02/2025	3217999	VALOR REF. 006769 - NF. 000000259311 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAG	000000259311		1.500,00-	4.888.851,93-
		AMENTO LTDA - CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025				
24/02/2025	3220915	PGTO. 006370 - DOC. 000000096420/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN	000000096420/01	5.656,00		4.883.195,93-
		TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO				
24/02/2025	3220917	PGTO. 008098 - DOC. 000003968450/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSP	000003968450/01	5.672,50		4.877.523,43-
		RTE - MAR.2025				
24/02/2025	3220919	PGTO. 006467 - DOC. 000000278029/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC	000000278029/01	6.238,20		4.871.285,23-
		IA DO SUL, SEGURO				
24/02/2025	3220921	PGTO. 001400 - DOC. 000008466113/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,	000008466113/01	7.841,39		4.863.443,84-
		SEGURO DE VIDA				
24/02/2025	3220923	PGTO. 008520 - DOC. 00000000199/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIC	00000000199/01	1.500,00		4.861.943,84-
		O DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025				
24/02/2025	3238728	VALOR REF. 008075 - NF. 000000031393 - BT COMERCIO E SERVICOS EM	000000031393		2.500,00-	4.864.443,84-
		ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF JAN/2025				
24/02/2025	3238786	VALOR REF. 005596 - NF. 000000012123 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	000000012123		184.068,12-	5.048.511,96-
		- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025				
24/02/2025	3271641	VALOR REF. 008027 - NF. 202500003967 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR	202500003967		5.599,65-	5.054.111,61-
		ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICIO EXAMES OCUPACIONAIS - DEZE				
		MBRO/2024				
25/02/2025	3268814	PGTO. 008124 - DOC. 000000002557/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002557/01	35.381,32		5.018.730,29-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/20				
		24				
25/02/2025	3268817	PGTO. 008124 - DOC. 000000002556/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002556/01	33.098,65		4.985.631,64-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIR				
		O/2024				
25/02/2025	3268820	PGTO. 008124 - DOC. 000000002558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002558/01	34.239,99		4.951.391,65-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/20				
		24				
25/02/2025	3268823	PGTO. 008124 - DOC. 000000002559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002559/01	35.426,14		4.915.965,51-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/202				
		4				
25/02/2025	3268826	PGTO. 008124 - DOC. 000000002560/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002560/01	34.239,99		4.881.725,52-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/20				
		24				
25/02/2025	3268829	PGTO. 008124 - DOC. 000000002561/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002561/01	35.381,32		4.846.344,20-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/20				
		24				
25/02/2025	3268832	PGTO. 008124 - DOC. 000000002562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002562/01	35.381,32		4.810.962,88-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2				
		024				
25/02/2025	3268835	PGTO. 008124 - DOC. 000000002563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002563/01	34.239,99		4.776.722,89-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEBRO/				
		2024				
25/02/2025	3268838	PGTO. 008124 - DOC. 000000002564/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000002564/01	35.381,32		4.741.341,57-
		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/				
		2024				
25/02/2025	3268841	PGTO. 008168 - DOC. 202400000161/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, P	202400000161/01	43.581,36		4.697.760,21-
		RESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVA				
		L - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024				
25/02/2025	3268843	PGTO. 008233 - DOC. 000000043721/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET	000000043721/01	1.078,40		4.696.681,81-
		REF FEV/2025				
25/02/2025	3268845	PGTO. 008438 - DOC. 000127221658/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER	000127221658/01	23.519,06		4.673.162,75-
		GIPE DESO, AGUA - FEVEREIRO/2025				
26/02/2025	3271172	PGTO. 007995 - DOC. 00000022025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO	00000022025/01	1.117,37		4.672.045,38-
		DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025				
27/02/2025	3273646	PGTO. 008500 - DOC. 000000074120/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET	000000074120/01	900,00		4.671.145,38-
		- JANEIRO/2025				
27/02/2025	3273648	PGTO. 003618 - DOC. 000000004596/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	000000004596/01	228,00		4.670.917,38-
		A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP				
		AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JANEIRO/				
		2025				
27/02/2025	3273650	PGTO. 005414 - DOC. 000000039888/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO	000000039888/01	1.784,88		4.669.132,50-
		NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGUR				
		ANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025				
27/02/2025	3273654	PGTO. 005414 - DOC. 000000400005/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO	000000400005/01	1.944,94		4.667.187,56-
		NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGUR				
		ANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025				
27/02/2025	3273657	PGTO. 000846 - DOC. 000000281383/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR	000000281383/01	250,00		4.666.937,56-
		OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D				
		E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JANEIRO				
		/2025				
27/02/2025	3273663	PGTO. 009130 - DOC. 202500000003/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA L	202500000003/01	310,00		4.666.627,56-
		DTA, SERVICIO GRAFICO JANEIRO/2025				
27/02/2025	3289842	PGTO. 006326 - DOC. 000000010912/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.666.627,56-
27/02/2025	3273850	TDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025	000000010912/01	3.382,18		4.663.245,38-
28/02/2025	3289110	VALOR REF. 008251 - NF. 000001402932 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA CONSUMO DE ENERGIA JAN2025	000001402932		98.582,82-	4.761.828,20-
28/02/2025	3289112	PGTO. 007903 - DOC. 00000000489/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2024	00000000489/01	2.981,25		4.758.846,95-
28/02/2025	3289114	PGTO. 000041 - DOC. 000011153998/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB - JANEIRO/2025	000011153998/01	132,42		4.758.714,53-
28/02/2025	3289114	PGTO. 008251 - DOC. 000001402932/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DESPESA CONSUMO DE ENERGIA JAN2025	000001402932/01	98.582,82		4.660.131,71-
Débitos: 2.692.941,04 Créditos: 2.439.360,77- Saldo Atual: 4.660.131,71-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 41.405,05-
10/02/2025	3190183	PGTO. 008250 - DOC 000000018299251, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 01/2025	000000018299251	41.405,05		0,00
11/02/2025	3221781	VALOR REF. ISS NF.00000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025	000000093644		1.967,59-	1.967,59-
11/02/2025	3268482	VALOR REF. ISS NF.000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063		21.760,31-	23.727,90-
11/02/2025	3268517	VALOR REF. ISS NF.202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025	202500000086		2.010,45-	25.738,35-
11/02/2025	3269963	VALOR REF. ISS NF.202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	202500000029		5.500,00-	31.238,35-
12/02/2025	3269957	VALOR REF. ISS NF.202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024		7.309,92-	38.548,27-
17/02/2025	3238805	VALOR REF. ISS NF.00000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025	00000002652		2.131,41-	40.679,68-
19/02/2025	3269012	VALOR REF. ISS NF.202500001032 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - JANEIRO/2025	202500001032		130,65-	40.810,33-
20/02/2025	3254017	VALOR REF. ISS NF.00000001931 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025	00000001931		594,72-	41.405,05-
Débitos: 41.405,05 Créditos: 41.405,05- Saldo Atual: 41.405,05-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 102.536,01-
11/02/2025	3221780	VALOR REF. INSS NF.00000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025	00000093644		3.308,21-	105.844,22-
11/02/2025	3268481	VALOR REF. INSS NF.000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063		47.872,67-	153.716,89-
11/02/2025	3268516	VALOR REF. INSS NF.202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025	202500000086		4.423,00-	158.139,89-
11/02/2025	3269962	VALOR REF. INSS NF.202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	202500000029		12.100,00-	170.239,89-
12/02/2025	3269956	VALOR REF. INSS NF.202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024		16.081,83-	186.321,72-
17/02/2025	3238804	VALOR REF. INSS NF.00000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025	00000002652		4.689,09-	191.010,81-
18/02/2025	3270762	VALOR REF. INSS NF.202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025	202500000004		4.297,84-	195.308,65-
18/02/2025	3270768	VALOR REF. INSS NF.202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025	202500000005		9.967,07-	205.275,72-
18/02/2025	3270788	VALOR REF. INSS NF.00000002075 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025	00000002075		3.279,68-	208.555,40-
19/02/2025	3208514	VALOR REF. DOC 0000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344	0000000002338	102.536,00		106.019,40-
19/02/2025	3269013	VALOR REF. INSS NF.202500001032 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - JANEIRO/2025	202500001032		100,60-	106.120,00-
Débitos: 102.536,00 Créditos: 106.119,99- Saldo Atual: 106.120,00-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 18.820,31-
10/02/2025	3220927	VALOR REF. IRRF NF.202500000057 - CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	202500000057		1.350,00-	20.170,31-
10/02/2025	3221746	VALOR REF. IRRF NF.202500000007 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025	202500000007		6.181,06-	26.351,37-
11/02/2025	3221782	VALOR REF. IRRF NF.00000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO/2025	00000093644		1.475,69-	27.827,06-
11/02/2025	3224098	VALOR REF. IRRF NF.000000010542 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JANEIRO/2025	000000010542		98,46-	27.925,52-
11/02/2025	3224494	VALOR REF. IRRF NF.000020251785 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000020251785		326,03-	28.251,55-
11/02/2025	3224578	VALOR REF. IRRF NF.000000400004 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 28.251,55-
11/02/2025	3224585	CTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2025	000000400004		37,84-	28.289,39-
11/02/2025	3268483	VALOR REF. IRRF NF.000000400005 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025	000000400005		29,62-	28.319,01-
11/02/2025	3268496	VALOR REF. IRRF NF.00000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063		4.352,06-	32.671,07-
11/02/2025	3268518	VALOR REF. IRRF NF.202500000091 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2025	202500000091		228,57-	32.899,64-
11/02/2025	3269964	VALOR REF. IRRF NF.202500000086 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025	202500000086		402,09-	33.301,73-
11/02/2025	3270902	VALOR REF. IRRF NF.202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	202500000029		1.100,00-	34.401,73-
13/02/2025	3238717	VALOR REF. IRRF NF.000000010912 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025	000000010912		51,51-	34.453,24-
13/02/2025	3238793	VALOR REF. IRRF NF.202500000049 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - REF. ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JANEIRO/2025	202500000049		117,98-	34.571,22-
17/02/2025	3238806	VALOR REF. IRRF NF.202500000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JANEIRO/2025	202500000010		505,80-	35.077,02-
17/02/2025	3268714	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	000000002652		426,28-	35.503,30-
18/02/2025	3238726	VALOR REF. IRRF NF.202500000059 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JANEIRO/2025	202500000059		587,19-	36.090,49-
18/02/2025	3270763	VALOR REF. IRRF NF.000000003537 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2024	000000003537		60,58-	36.151,07-
18/02/2025	3270769	VALOR REF. IRRF NF.202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025	202500000004		471,09-	36.622,16-
18/02/2025	3270789	VALOR REF. IRRF NF.202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025	202500000005		1.077,92-	37.700,08-
20/02/2025	3217920	PGTO. 000155 - DOC 000000000623002, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000623002	6.181,06		31.817,17-
20/02/2025	3217922	PGTO. 000155 - DOC 000000000623001, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000623001	4.352,06		27.465,11-
20/02/2025	3217930	PGTO. 000155 - DOC 00000000625478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000625478	1.475,69		25.989,42-
20/02/2025	3217931	PGTO. 000155 - DOC 00000000622999, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622999	1.350,00		24.639,42-
20/02/2025	3217932	PGTO. 000155 - DOC 000000000622998, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622998	1.100,00		23.539,42-
20/02/2025	3217934	PGTO. 000155 - DOC 000000000622997, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622997	882,69		22.656,73-
20/02/2025	3217936	PGTO. 000155 - DOC 000000000622996, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622996	612,38		22.044,35-
20/02/2025	3217937	PGTO. 000155 - DOC 00000000622995, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622995	473,85		21.570,50-
20/02/2025	3217938	PGTO. 000155 - DOC 000000000622994, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622994	426,28		21.144,22-
20/02/2025	3217939	PGTO. 000155 - DOC 000000000622993, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622993	402,09		20.742,13-
20/02/2025	3217940	PGTO. 000155 - DOC 000000000622992, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622992	375,24		20.366,89-
20/02/2025	3217941	PGTO. 000155 - DOC 000000000622991, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622991	326,03		20.040,86-
20/02/2025	3217942	PGTO. 000155 - DOC 000000000622990, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622990	314,89		19.725,97-
20/02/2025	3217943	PGTO. 000155 - DOC 000000000622989, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622989	228,57		19.497,40-
20/02/2025	3217947	PGTO. 000155 - DOC 000000000622988, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622988	98,46		19.398,94-
20/02/2025	3217949	PGTO. 000155 - DOC 00000000622987, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622987	60,58		19.338,36-
20/02/2025	3217950	PGTO. 000155 - DOC 000000000622986, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622986	51,04		19.287,32-
20/02/2025	3217951	PGTO. 000155 - DOC 000000000622985, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622985	41,93		19.245,39-
20/02/2025	3217952	PGTO. 000155 - DOC 000000000622984, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622984	37,84		19.207,55-
20/02/2025	3217953	PGTO. 000155 - DOC 000000000622983, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000622983	29,62		19.177,93-
24/02/2025	3271642	VALOR REF. IRRF NF.202500003967 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVIÇO EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2024	202500003967		85,27-	19.263,20-
Débitos: 18.820,30 Créditos: 19.263,19- Saldo Atual: 19.263,20-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 135.526,68-
03/02/2025	3175152	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010256/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	000000010256/01		305,23-	135.831,91-
03/02/2025	3175160	VALOR REF. 009478 - DOC 202500000020/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832					Sd. Ant.:	135.831,91-

		LTDA, SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DA AGUA - DEZEMRBO/2024	202500000020/01		129,97-	135.961,88-
03/02/2025	3175175	VALOR REF. 000846 - DOC 000000274302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - DEZEMBRO/2024	000000274302/01		11,63-	135.973,51-
03/02/2025	3176395	VALOR REF. 005414 - DOC 00000038822/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	00000038822/01		117,30-	136.090,81-
03/02/2025	3176396	VALOR REF. 005414 - DOC 00000039553/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - DEZEMBRO/2024	00000039553/01		117,30-	136.208,11-
03/02/2025	3176397	VALOR REF. 005414 - DOC 00000039554/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - DEZEMBRO/2024	00000039554/01		91,82-	136.299,93-
14/02/2025	3203601	VALOR REF. 008165 - DOC 00000091038/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	00000091038/01		4.574,65-	140.874,58-
14/02/2025	3203606	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241737/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	000020241737/01		1.010,68-	141.885,26-
14/02/2025	3203619	VALOR REF. 008165 - DOC 00000092070/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	00000092070/01		4.574,65-	146.459,91-
14/02/2025	3203622	VALOR REF. 006326 - DOC 00000010572/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	00000010572/01		158,22-	146.618,13-
14/02/2025	3203627	VALOR REF. 008246 - DOC 00000011679/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	00000011679/01		20.237,08-	166.855,21-
14/02/2025	3203632	VALOR REF. 008246 - DOC 00000011876/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2024	00000011876/01		20.237,08-	187.092,29-
14/02/2025	3203635	VALOR REF. 009133 - DOC 202500000002/01, CIPES -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, e serviços de cirurgia pediátrica, englobando o gerenciamento e composição da equipe médica	202500000002/01		4.185,00-	191.277,29-
14/02/2025	3203640	VALOR REF. 008161 - DOC 202500000001/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO	202500000001/01		15.040,57-	206.317,86-
14/02/2025	3203649	VALOR REF. 008165 - DOC 00000092893/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/2024	00000092893/01		4.574,65-	210.892,51-
17/02/2025	3206628	VALOR REF. 006950 - DOC 00000003451/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS E EXERCICIO 2024	00000003451/01		187,78-	211.080,29-
20/02/2025	3217918	PGTO. 000155 - DOC 00000000624821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624821	98.831,96		112.248,33-
20/02/2025	3217919	PGTO. 000155 - DOC 00000000624833, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624833	11.983,68		100.264,65-
20/02/2025	3217921	PGTO. 000155 - DOC 00000000624824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624824	5.115,00		95.149,65-
20/02/2025	3217923	PGTO. 000155 - DOC 00000000624819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624819	4.185,00		90.964,65-
20/02/2025	3217924	PGTO. 000155 - DOC 00000000624829, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624829	3.498,54		87.466,11-
20/02/2025	3217925	PGTO. 000155 - DOC 00000000624834, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624834	2.596,46		84.869,65-
20/02/2025	3217926	PGTO. 000155 - DOC 00000000624820, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624820	1.982,21		82.887,44-
20/02/2025	3217927	PGTO. 000155 - DOC 00000000624825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624825	1.869,72		81.017,72-
20/02/2025	3217928	PGTO. 000155 - DOC 00000000624826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624826	1.674,58		79.343,14-
20/02/2025	3217929	PGTO. 000155 - DOC 00000000624823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624823	1.562,40		77.780,74-
20/02/2025	3217933	PGTO. 000155 - DOC 00000000624822, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624822	1.010,68		76.770,06-
20/02/2025	3217935	PGTO. 000155 - DOC 00000000624827, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624827	708,56		76.061,50-
20/02/2025	3217944	PGTO. 000155 - DOC 00000000624832, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624832	158,22		75.903,28-
20/02/2025	3217945	PGTO. 000155 - DOC 00000000624828, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624828	129,97		75.773,31-
20/02/2025	3217946	PGTO. 000155 - DOC 00000000624831, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624831	116,25		75.657,06-
20/02/2025	3217948	PGTO. 000155 - DOC 00000000624830, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624830	91,82		75.565,24-
20/02/2025	3217954	PGTO. 000155 - DOC 00000000624818, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - ARACAJU	00000000624818	11,63		75.553,61-
25/02/2025	3268816	VALOR REF. 008124 - DOC 00000002557/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARÇO/2024	00000002557/01		1.982,21-	77.535,82-
25/02/2025	3268819	VALOR REF. 008124 - DOC 00000002556/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVE REIRO/2024	00000002556/01		1.854,32-	79.390,14-
25/02/2025	3268822	VALOR REF. 008124 - DOC 00000002558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 79.390,14-
25/02/2025	3268825	L/2024 VALOR REF. 008124 - DOC 000000002559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO /2024	000000002558/01		1.918,26-	81.308,40-
25/02/2025	3268828	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002560/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNH O/2024	000000002559/01		1.984,72-	83.293,12-
25/02/2025	3268831	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002561/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULH O/2024	000000002560/01		1.918,26-	85.211,38-
25/02/2025	3268834	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOS TO/2024	000000002561/01		1.982,21-	87.193,59-
25/02/2025	3268837	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETE BRO/2024	000000002562/01		1.982,21-	89.175,80-
25/02/2025	3268840	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002564/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTU BRO/2024	000000002563/01		1.918,26-	91.094,06-
27/02/2025	3273656	VALOR REF. 005414 - DOC 000000400005/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE S EGUANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025	000000400005/01		91,82-	93.168,09-
27/02/2025	3273659	VALOR REF. 000846 - DOC 000000281383/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDU AL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JAN EIRO/2025	000000281383/01		11,63-	93.179,72-
27/02/2025	3289844	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010912/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025	000000010912/01		159,67-	93.339,39-
Débitos: 135.526,68 Créditos: 93.339,39- Saldo Atual: 93.339,39-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.103.954,89-
13/02/2025	3200277	PGTO. DOC 000000000624018, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000624018	1.103.954,89		0,00
18/02/2025	3209833	PGTO. DOC 000000000629823, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 12.2 024 / 13.2024 - Competência: fev/2025 Períodos: 6	000000000629823	153.225,67		153.225,67
28/02/2025	3310559	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025		1.233.421,12-	1.080.195,45-
Débitos: 1.257.180,56 Créditos: 1.233.421,12- Saldo Atual: 1.080.195,45-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.000,66-
13/02/2025	3200305	PGTO. 001218 - DOC 000000000624020, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000624020	1.000,66		0,00
28/02/2025	3310576	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025		1.052,67-	1.052,67-
Débitos: 1.000,66 Créditos: 1.052,67- Saldo Atual: 1.052,67-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 50.969,23-
05/02/2025	3182101	PGTO. DOC 000000000623153, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000623153	50.969,23		0,00
10/02/2025	3190184	PGTO. DOC 000000000625619, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000625619	12.151,85		12.151,85
19/02/2025	3213763	PGTO. DOC 000000000629119, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000629119	2.471,86		14.623,71
20/02/2025	3217889	PGTO. DOC 000000000630341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PIS O ENFERMAGEM - Competência: fev/2025 Períodos: 6	000000000630341	12.127,23		26.750,94
20/02/2025	3217890	PGTO. DOC 000000000630852, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU	000000000630852	6.021,74		32.772,68
20/02/2025	3217891	PGTO. DOC 000000000629942, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JOAO VICTOR - ARACAJU	000000000629942	2.611,75		35.384,43
24/02/2025	3239382	PGTO. DOC 000000000631176, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - ARACAJU	000000000631176	20.539,82		55.924,25
26/02/2025	3272028	PGTO. DOC 000000000632144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - MIRLENE RODRIGUES - ARACAJU	000000000632144	3.955,14		59.879,39
28/02/2025	3310561	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025		90.806,38-	30.926,99-
28/02/2025	3310564	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB022025		12.127,23-	43.054,22-
Débitos: 110.848,62 Créditos: 102.933,61- Saldo Atual: 43.054,22-						

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/02/2025	3310242	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000620207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	620207	33.616,53		33.616,53
06/02/2025	3185093	PGTO. DOC 000000000620211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000620211	3.999,80		37.616,33
27/02/2025	3296088	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU	632828		37.063,41-	552,92
27/02/2025	3273944	PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 552,92
28/02/2025	3310563	fev/2025 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	000000000632828 LB022025	37.063,41	37.616,33-	37.616,33 0,00
Débitos: 74.679,74 Créditos: 74.679,74- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 4.928,56-
20/02/2025	3215656	PGTO. 009610 - DOC 000000000620628, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	000000000620628	5.006,73		78,17
28/02/2025	3310568	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB022025		4.551,44-	4.473,27-
28/02/2025	3310575	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	LB022025		1.059,37-	5.532,64-
28/02/2025	3317412	VALOR REF. X007 - AJUSTE PAGTO JUROS E MULT - EMPREST CONS	LB022025		77,87-	5.610,51-
Débitos: 5.006,73 Créditos: 5.688,68- Saldo Atual: 5.610,51-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 820,14-
06/02/2025	3185094	PGTO. 010003 - DOC 000000000000041, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	000000000000041	820,14		0,00
28/02/2025	3310579	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB022025		820,14-	820,14-
Débitos: 820,14 Créditos: 820,14- Saldo Atual: 820,14-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 117.573,63-
19/02/2025	3208041	VALOR REF. DOC 000000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193	000000000002309	117.226,61		347,02-
28/02/2025	3310530	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022025	8.313,38		7.966,36
28/02/2025	3310544	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022025	1.365,00		9.331,36
28/02/2025	3310555	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022025	346,51		9.677,87
28/02/2025	3310560	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025		143.662,78-	133.984,91-
28/02/2025	3310569	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025		3.741,59-	137.726,50-
28/02/2025	3310581	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022025		671,43-	138.397,93-
28/02/2025	3310586	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025		259,97-	138.657,90-
Débitos: 127.251,50 Créditos: 148.335,77- Saldo Atual: 138.657,90-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 54.997,01-
19/02/2025	3207995	VALOR REF. DOC 000000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176	000000000002304	56.694,88		1.697,87
28/02/2025	3310562	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025		83.873,64-	82.175,77-
28/02/2025	3310573	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025		1.948,87-	84.124,64-
28/02/2025	3310587	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB022025		150,61-	84.275,25-
Débitos: 56.694,88 Créditos: 85.973,12- Saldo Atual: 84.275,25-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 111.293,45-
20/02/2025	3217895	PGTO. 000120 - DOC 000000000002713, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002713	111.293,58		0,13
28/02/2025	3317383	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025		123.692,29-	123.692,16-
28/02/2025	3317409	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022025		135,04-	123.827,20-
28/02/2025	3317413	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022025		69,00-	123.896,20-
Débitos: 111.293,58 Créditos: 123.896,33- Saldo Atual: 123.896,20-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3317391	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	15.908,33		15.908,33
28/02/2025	3317392	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025		15.829,33-	79,00
28/02/2025	3317410	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025		79,00-	0,00
Débitos: 15.908,33 Créditos: 15.908,33- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3317380	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	421.400,19		421.400,19
28/02/2025	3317381	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025		419.464,87-	1.935,32
28/02/2025	3317398	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025		1.935,32-	0,00
Débitos: 421.400,19 Créditos: 421.400,19- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.572.525,28-
28/02/2025	3310520	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	30.074,97		1.542.450,31-
28/02/2025	3310522	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	23.272,85		1.519.177,46-
28/02/2025	3310527	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	10.024,98		1.509.152,48-
28/02/2025	3310529	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	8.383,22		1.500.769,26-
28/02/2025	3310537	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	2.600,11		1.498.169,15-
28/02/2025	3310539	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	2.104,77		1.496.064,38-
28/02/2025	3310543	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	1.876,79		1.494.187,59-
28/02/2025	3310546	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	1.166,58		1.493.021,01-
28/02/2025	3310547	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022025	1.009,38		1.492.011,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.492.011,63-
28/02/2025	3310548	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022025	923,37		1.491.088,26-
28/02/2025	3310549	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	866,70		1.490.221,56-
28/02/2025	3317382	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025		152.983,74-	1.643.205,30-
28/02/2025	3317394	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025		11.411,56-	1.654.616,86-
28/02/2025	3317408	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	209,48		1.654.407,38-
Débitos: 82.513,20 Créditos: 164.395,30- Saldo Atual: 1.654.407,38-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3317385	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025		40.540,85-	40.540,85-
28/02/2025	3317386	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	37.998,12		2.542,73-
28/02/2025	3317389	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	21.501,33		18.958,60
28/02/2025	3317390	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		19.014,11-	55,51-
28/02/2025	3317414	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	55,51		0,00
Débitos: 59.554,96 Créditos: 59.554,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 125.567,42-
28/02/2025	3310556	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB022025	93,35		125.474,07-
28/02/2025	3317393	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		12.208,10-	137.682,17-
28/02/2025	3317396	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	6.490,96		131.191,21-
28/02/2025	3317403	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025		913,34-	132.104,55-
28/02/2025	3317416	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	16,76		132.087,79-
28/02/2025	3317417	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		7,65-	132.095,44-
28/02/2025	3310421	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025	0,45		132.094,99-
Débitos: 6.601,52 Créditos: 13.129,09- Saldo Atual: 132.094,99-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3317399	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025		1.529,96-	1.529,96-
28/02/2025	3317400	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	1.434,00		95,96-
28/02/2025	3317405	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	811,37		715,41
28/02/2025	3317406	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		717,50-	2,09-
28/02/2025	3317419	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	2,09		0,00
Débitos: 2.247,46 Créditos: 2.247,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 110.540,89-
28/02/2025	3310535	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022025	5.445,37		105.095,52-
28/02/2025	3310542	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022025	1.914,52		103.181,00-
28/02/2025	3310552	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022025	539,40		102.641,60-
28/02/2025	3317384	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025		115.263,57-	217.905,17-
Débitos: 7.899,29 Créditos: 115.263,57- Saldo Atual: 217.905,17-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3317387	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025		30.544,96-	30.544,96-
28/02/2025	3317388	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	29.327,49		1.217,47-
28/02/2025	3317397	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	2.093,32		875,85
28/02/2025	3317404	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		875,85-	0,00
Débitos: 31.420,81 Créditos: 31.420,81- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 8.826,02-
28/02/2025	3317395	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025		9.197,85-	18.023,87-
28/02/2025	3317407	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	631,99		17.391,88-
28/02/2025	3317418	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025		5,75-	17.397,63-
28/02/2025	3310424	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025		0,28-	17.397,91-
Débitos: 631,99 Créditos: 9.203,88- Saldo Atual: 17.397,91-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3317401	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025		1.153,08-	1.153,08-
28/02/2025	3317402	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	1.107,14		45,94-
28/02/2025	3317411	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	79,00		33,06
28/02/2025	3317415	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		33,06-	0,00
Débitos: 1.186,14 Créditos: 1.186,14- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.151.715,08-
28/02/2025	3294522	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		56.179,78-	1.207.894,86-
28/02/2025	3294523	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	25.183,83		1.182.711,03-
28/02/2025	3294524	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	15.524,48		1.167.186,55-
28/02/2025	3294525	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		5.081,95-	1.172.268,50-
28/02/2025	3294526	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		2.370,40-	1.174.638,90-
28/02/2025	3294527	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	1.552,23		1.173.086,67-
28/02/2025	3294528	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		189,59-	1.173.276,26-
28/02/2025	3294529	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	124,14		1.173.152,12-
28/02/2025	3310426	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	022025		0,03-	1.173.152,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	1.173.152,15-

Débitos: 42.384,68 Créditos: 63.821,75- Saldo Atual: 1.173.152,15-						

Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	4.054.194,06-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	3.602.311,60-

28/02/2025	3321242	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEV/2025	022025		1.278.463,29-	4.880.774,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.278.463,29- Saldo Atual: 4.880.774,89-						

Conta: 2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	930.000,00-

14/02/2025	3203613	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607973	000000000001437	700.000,00		230.000,00-
14/02/2025	3203623	VALOR REF. DOC 000000000001440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609740	000000000001440	230.000,00		0,00

Débitos: 930.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS			Sd. Ant.:	0,00

13/02/2025	3311792	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO FILIAL 55 RECEBIDO NA FILIAL 51	0		1.636.259,85-	1.636.259,85-
13/02/2025	3311793	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.636.259,85		0,00

Débitos: 1.636.259,85 Créditos: 1.636.259,85- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	349.831,53-

14/02/2025	3203607	VALOR REF. DOC 000000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607031	000000000002178	98.180,06		251.651,47-
14/02/2025	3203609	VALOR REF. DOC 000000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055	000000000002186	97.857,33		153.794,14-
14/02/2025	3203611	VALOR REF. DOC 000000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067	000000000002192	153.794,14		0,00
19/02/2025	3207996	VALOR REF. DOC 000000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176	000000000002304		56.694,88-	56.694,88-
19/02/2025	3208042	VALOR REF. DOC 000000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193	000000000002309		117.226,61-	173.921,49-
19/02/2025	3208515	VALOR REF. DOC 000000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344	000000000002338		102.536,00-	276.457,49-
19/02/2025	3210878	VALOR REF. DOC 000000000002304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630176	000000000002304	56.694,88		219.762,61-
19/02/2025	3210880	VALOR REF. DOC 000000000002309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630193	000000000002309	117.226,61		102.536,00-
19/02/2025	3210882	VALOR REF. DOC 000000000002338, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630344	000000000002338	102.536,00		0,00

Débitos: 626.289,02 Créditos: 276.457,49- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	23.599,37-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.317.267,91-

04/02/2025	3181334	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000129		261.431,25-	6.578.699,16-
04/02/2025	3181338	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000130		5.947.000,07-	12.525.699,23-
17/02/2025	3208723	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000131		116.591,12-	12.642.290,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.325.022,44- Saldo Atual: 12.642.290,35-						

Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	1.767.599,49

28/02/2025	3321241	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEV/2025	022025	1.278.463,29		3.046.062,78

Débitos: 1.278.463,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.046.062,78						

Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	41.031,61

28/02/2025	3320756	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025	56.557,37		97.588,98
28/02/2025	3320762	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	48,04		97.637,02
28/02/2025	3320766	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	706,98		98.344,00
28/02/2025	3320771	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025		2.061,55-	96.282,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891						96.282,45
MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:
28/02/2025	3320776	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	1.974,72		98.257,17
28/02/2025	3320781	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025		466,31-	97.790,86
28/02/2025	3320786	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	820,32		98.611,18
28/02/2025	3320795	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025		1.770,55-	96.840,63
Débitos: 60.107,43						Créditos: 4.298,41-
Saldo Atual: 96.840,63						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892						98.295,55
MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:
01/02/2025	3320646	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000078019 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000078019		776,58-	97.518,97
28/02/2025	3320754	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025	90.754,35		188.273,32
28/02/2025	3320760	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	294,38		188.567,70
28/02/2025	3320764	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	42,16		188.609,86
28/02/2025	3320769	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		5.568,13-	183.041,73
28/02/2025	3320774	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	20,52		183.062,25
28/02/2025	3320779	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		4.141,47-	178.920,78
28/02/2025	3320782	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	27,92		178.948,70
28/02/2025	3320784	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	50,09		178.998,79
28/02/2025	3320789	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		843,32-	178.155,47
28/02/2025	3320793	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025		3.694,09-	174.461,38
Débitos: 91.189,42						Créditos: 15.023,59-
Saldo Atual: 174.461,38						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897						333,33
DIETA ENTERAL						Sd. Ant.:
28/02/2025	3320758	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	FEV-2025	333,33		666,66
Débitos: 333,33						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 666,66						
Conta: 4.01.01.01.00008 1898						1.993,13
DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.:
19/02/2025	3238744	VALOR REF. NF. 202500000988 - CENUTRI - CLÍNICA ESPECIALIZADA DE NUTRIÇÃO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2025	202500000988	8.447,13		10.440,26
Débitos: 8.447,13						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 10.440,26						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223						0,00
MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.:
28/02/2025	3320772	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	142,00		142,00
Débitos: 142,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 142,00						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902						10.306,65
MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:
28/02/2025	3320750	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025	9.912,14		20.218,79
28/02/2025	3320791	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	FEV-2025		107,82-	20.110,97
Débitos: 9.912,14						Créditos: 107,82-
Saldo Atual: 20.110,97						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903						0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:
28/02/2025	3320752	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEV-2025	1.590,00		1.590,00
Débitos: 1.590,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 1.590,00						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906						284.608,25
GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO						Sd. Ant.:
20/02/2025	3239315	VALOR REF. NF. 00000014408 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PESSOAL JAN2025	00000014408	299.790,35		584.398,60
Débitos: 299.790,35						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 584.398,60						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						1.134.433,64
SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:
28/02/2025	3310515	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022025	1.090.437,26		2.224.870,90
28/02/2025	3310516	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB022025	102.711,61		2.327.582,51
28/02/2025	3310517	VALOR REF. 3000 ASSIST. FINANC. COMPL.13º - PISO ENFERMAGEM	LB022025	98.131,49		2.425.714,00
28/02/2025	3310523	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022025	21.120,59		2.446.834,59
28/02/2025	3310526	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022025	13.850,00		2.460.684,59
28/02/2025	3310531	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB022025	7.738,70		2.468.423,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 2.468.423,29
28/02/2025	3310532	VALOR REF. 3010 ASSIST. FINANC. COMPL.13° - PISO ENFERMAGEM (R)	LB022025	6.985,46		2.475.408,75
28/02/2025	3310533	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB022025	6.435,95		2.481.844,70
28/02/2025	3310534	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB022025	6.124,98		2.487.969,68
28/02/2025	3310536	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB022025	2.730,51		2.490.700,19
28/02/2025	3310540	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB022025	2.000,00		2.492.700,19
28/02/2025	3310551	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB022025	825,00		2.493.525,19
28/02/2025	3310558	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022025	12,45		2.493.537,64
28/02/2025	3310580	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022025		774,89-	2.492.762,75
28/02/2025	3310582	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022025		631,79-	2.492.130,96
28/02/2025	3310585	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022025		310,06-	2.491.820,90
28/02/2025	3310588	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB022025		50,00-	2.491.770,90
28/02/2025	3310589	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022025		8,37-	2.491.762,53
Débitos: 1.359.104,00 Créditos: 1.775,11- Saldo Atual: 2.491.762,53						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 1.550,00
11/02/2025	3221675	VALOR REF. NF. 202500000817 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025	202500000817	1.550,00		3.100,00
Débitos: 1.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.100,00						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO						Sd. Ant.: 116.333,93
28/02/2025	3317384	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	115.263,57		231.597,50
Débitos: 115.263,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.597,50						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 169.667,75
28/02/2025	3310565	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025		11.411,56-	158.256,19
28/02/2025	3317382	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	152.983,74		311.239,93
28/02/2025	3317394	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	11.411,56		322.651,49
28/02/2025	3317408	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025		209,48-	322.442,01
Débitos: 164.395,30 Créditos: 11.621,04- Saldo Atual: 322.442,01						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 41.229,39
28/02/2025	3310521	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	24.085,62		65.315,01
28/02/2025	3310524	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022025	20.729,21		86.044,22
28/02/2025	3310538	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022025	2.596,67		88.640,89
28/02/2025	3310554	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB022025	365,60		89.006,49
28/02/2025	3310574	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022025		1.821,60-	87.184,89
28/02/2025	3294522	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	56.179,78		143.364,67
28/02/2025	3294523	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		25.183,83-	118.180,84
28/02/2025	3294524	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		15.524,48-	102.656,36
28/02/2025	3294525	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	5.081,95		107.738,31
28/02/2025	3294526	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	2.370,40		110.108,71
28/02/2025	3294527	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		1.552,23-	108.556,48
28/02/2025	3294528	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	189,59		108.746,07
28/02/2025	3294529	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		124,14-	108.621,93
28/02/2025	3310425	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	022025	0,03		108.621,96
Débitos: 111.598,85 Créditos: 44.206,28- Saldo Atual: 108.621,96						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 2.464,37-
28/02/2025	3310545	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB022025	1.223,35		1.241,02-
28/02/2025	3310584	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022025		319,94-	1.560,96-
Débitos: 1.223,35 Créditos: 319,94- Saldo Atual: 1.560,96-						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 46.080,43
28/02/2025	3310519	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022025	39.584,85		85.665,28
Débitos: 39.584,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.665,28						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 107.120,46
28/02/2025	3310518	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	83.338,20		190.458,66
28/02/2025	3310525	VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB022025	15.230,86		205.689,52
28/02/2025	3310528	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022025	9.715,20		215.404,72
Débitos: 108.284,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.404,72						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 1.894,29
28/02/2025	3310541	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB022025	1.957,43		3.851,72
Débitos: 1.957,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.851,72						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 0,00
24/02/2025	3271640	VALOR REF. NF. 202500003967 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	0,00

		ABETE SOCIE SIMPLES - SERVICO EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2024	202500003967	5.684,92		5.684,92

Débitos: 5.684,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.684,92						

Conta: 4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	0,00

05/02/2025	3212819	VALOR REF. NF. 000232502055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROCESSO : 00000464520245200008	000232502055	7.024,44		7.024,44

Débitos: 7.024,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.024,44						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	6.180,70

04/02/2025	3212475	VALOR REF. NF. 000000017792 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - APOIO ADM VALE TRANSPORTE FEV - 2025	000000017792	917,28		7.097,98
20/02/2025	3219425	VALOR REF. NF. 000003968450 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - MAR.2025	000003968450	5.672,50		12.770,48

Débitos: 6.589,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.770,48						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	4.499,80-

28/02/2025	3310570	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025		3.704,08-	8.203,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.704,08- Saldo Atual: 8.203,88-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	5.799,30

14/02/2025	3219417	VALOR REF. NF. 000000096420 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	000000096420	5.656,00		11.455,30

Débitos: 5.656,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.455,30						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	7.861,65

10/02/2025	3219823	VALOR REF. NF. 000008466113 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA	000008466113	7.841,39		15.703,04

Débitos: 7.841,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.703,04						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	1.423,30-

28/02/2025	3310578	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022025		859,05-	2.282,35-
28/02/2025	3310583	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022025		517,00-	2.799,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.376,05- Saldo Atual: 2.799,35-						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	6.288,78

07/02/2025	3194538	VALOR REF. NF. 010118000255 - ALFA SEGURADORA S.A. - RENOVAÇÃO DE SEGURO PREDIAL JAN 2025 A JAN2026 APOLICE 01.0118.000255124	010118000255	29.615,73		35.904,51
17/02/2025	3219437	VALOR REF. NF. 000000278029 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	000000278029	6.238,20		42.142,71

Débitos: 35.853,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.142,71						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	111.293,92

28/02/2025	3310550	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	840,00		112.133,92
28/02/2025	3310553	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	373,36		112.507,28
28/02/2025	3310557	VALOR REF. 3002 - DEVOLUCAO FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	LB022025	70,00		112.577,28
28/02/2025	3310566	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025		8.216,90-	104.360,38
28/02/2025	3310567	VALOR REF. 3001 FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	LB022025		7.850,49-	96.509,89
28/02/2025	3310571	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025		3.652,45-	92.857,44
28/02/2025	3310577	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB022025		913,34-	91.944,10
28/02/2025	3317383	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	123.692,29		215.636,39
28/02/2025	3317409	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022025	135,04		215.771,43
28/02/2025	3317413	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022025	69,00		215.840,43
28/02/2025	3310422	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025		0,45-	215.839,98
28/02/2025	3310423	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025	0,28		215.840,26

Débitos: 125.179,97 Créditos: 20.633,63- Saldo Atual: 215.840,26						

Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	35.282,68

05/02/2025	3182102	PGTO. 000120 - DOC 000000000623182, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	000000000623182	2.342,20		37.624,88
10/02/2025	3190192	PGTO. 000120 - DOC 000000000625673, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Periodos: 3,4,6	000000000625673	2.635,12		40.260,00
20/02/2025	3217896	PGTO. 000120 - DOC 000000000630571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM - Competência: fev/2025 Periodos: 6 - ARACAJU	000000000630571	909,24		41.169,24
20/02/2025	3217897	PGTO. 000120 - DOC 000000000630870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Periodos: 3,4,6 - RAFAELLA CAMPOS - ARACAJU	000000000630870	288,35		41.457,59
24/02/2025	3239383	PGTO. 000120 - DOC 000000000631247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.03.00002	2642	GRRF		Sd. Ant.:	41.457,59

		igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025	Periodos: 3,4,6 - JOEL			
		IA - ARACAJU	00000000631247	3.650,11		45.107,70

Débitos:	9.825,02	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	45.107,70	

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	22.224,06

28/02/2025	3317385	VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	40.540,85	62.764,91
28/02/2025	3317387	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	30.544,96	93.309,87
28/02/2025	3317389	VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025		71.808,54
28/02/2025	3317397	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	21.501,33-	69.715,22
28/02/2025	3317414	VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	2.093,32-	69.659,71
					55,51-	

Débitos:	71.085,81	Créditos:	23.650,16-	Saldo Atual:	69.659,71	

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	22.224,06-

28/02/2025	3317386	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	37.998,12-	60.222,18-
28/02/2025	3317388	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	29.327,49-	89.549,67-
28/02/2025	3317390	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	19.014,11	70.535,56-
28/02/2025	3317404	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	875,85	69.659,71-

Débitos:	19.889,96	Créditos:	67.325,61-	Saldo Atual:	69.659,71-	

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	382.428,69

28/02/2025	3317381	VALOR REF. INSS	FOLHA	LB022025	419.464,87	801.893,56
28/02/2025	3317398	VALOR REF. INSS	13° SALARIO	LB022025	1.935,32	803.828,88

Débitos:	421.400,19	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	803.828,88	

Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	382.428,69-

28/02/2025	3317380	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	421.400,19-	803.828,88-

Débitos:	0,00	Créditos:	421.400,19-	Saldo Atual:	803.828,88-	

Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	836,75

28/02/2025	3317399	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	1.529,96	2.366,71
28/02/2025	3317401	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	1.153,08	3.519,79
28/02/2025	3317405	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025		2.708,42
28/02/2025	3317411	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	811,37-	2.629,42
28/02/2025	3317419	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	79,00-	2.627,33
					2,09-	

Débitos:	2.683,04	Créditos:	892,46-	Saldo Atual:	2.627,33	

Conta:	4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	836,75-

28/02/2025	3317400	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	1.434,00-	2.270,75-
28/02/2025	3317402	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	1.107,14-	3.377,89-
28/02/2025	3317406	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	717,50	2.660,39-
28/02/2025	3317415	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	33,06	2.627,33-

Débitos:	750,56	Créditos:	2.541,14-	Saldo Atual:	2.627,33-	

Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	14.436,10

28/02/2025	3317392	VALOR REF. PIS	FOLHA	LB022025	15.829,33	30.265,43
28/02/2025	3317410	VALOR REF. PIS	13° SALARIO	LB022025	79,00	30.344,43

Débitos:	15.908,33	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	30.344,43	

Conta:	4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	14.436,10-

28/02/2025	3317391	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	15.908,33-	30.344,43-

Débitos:	0,00	Créditos:	15.908,33-	Saldo Atual:	30.344,43-	

Conta:	4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	6.653,65

28/02/2025	3317393	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	12.208,10	18.861,75
28/02/2025	3317395	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	9.197,85	28.059,60
28/02/2025	3317396	VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025		21.568,64
28/02/2025	3317403	VALOR REF. 661	PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	913,34	22.481,98
28/02/2025	3317407	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025		21.849,99
28/02/2025	3317416	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		21.833,23
28/02/2025	3317417	VALOR REF. 485B	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	7,65	21.840,88
28/02/2025	3317418	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	5,75	21.846,63

Débitos:	22.332,69	Créditos:	7.139,71-	Saldo Atual:	21.846,63	

Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	502.070,40

10/02/2025	3220925	VALOR REF. NF. 202500000057 - CIPese - CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SER	GIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	202500000057	90.000,00	592.070,40
10/02/2025	3221744	VALOR REF. NF. 202500000007 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	592.070,40

		OLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTE SIOLOGIA - JANEIRO/2025	202500000007	412.070,40		1.004.140,80

Débitos: 502.070,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.004.140,80						

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	100.163,02

18/02/2025	3270766	VALOR REF. NF. 202500000005 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025	202500000005	107.791,83		207.954,85
20/02/2025	3254015	VALOR REF. NF. 00000001931 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025	00000001931	11.894,45		219.849,30

Débitos: 119.686,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.849,30						

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	38.313,38

11/02/2025	3224096	VALOR REF. NF. 000000010542 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JANEIRO/2025	000000010542	6.564,00		44.877,38
11/02/2025	3224492	VALOR REF. NF. 000020251785 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JANEI RO/2025	000020251785	21.735,00		66.612,38
11/02/2025	3224576	VALOR REF. NF. 000000400004 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREIN AMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA V IRTUAL IP - JANEIRO/2025	000000400004	2.522,65		69.135,03
11/02/2025	3224583	VALOR REF. NF. 000000400005 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇ A E EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2025	000000400005	1.974,56		71.109,59
11/02/2025	3270900	VALOR REF. NF. 000000010912 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JANEIRO/2025	000000010912	3.433,69		74.543,28
14/02/2025	3220717	VALOR REF. NF. 000000028332 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMEN TO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JANEIRO/2025	000000028332	1.747,92		76.291,20

Débitos: 37.977,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.291,20						

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	449.159,10

11/02/2025	3268479	VALOR REF. NF. 000000012063 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063	435.206,10		884.365,20
13/02/2025	3238781	VALOR REF. NF. 000000002958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL AÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JANEIRO/2025	000000002958	11.340,00		895.705,20
19/02/2025	3269010	VALOR REF. NF. 202500001032 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - J ANEIRO/2025	202500001032	2.613,00		898.318,20

Débitos: 449.159,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 898.318,20						

Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	311.645,46

11/02/2025	3268494	VALOR REF. NF. 202500000091 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2025	202500000091	15.237,90		326.883,36
11/02/2025	3268514	VALOR REF. NF. 202500000086 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIM ONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - JANEIRO/2025	202500000086	40.209,08		367.092,44
11/02/2025	3269960	VALOR REF. NF. 202500000029 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	202500000029	110.000,00		477.092,44
12/02/2025	3269954	VALOR REF. NF. 202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024	146.198,48		623.290,92

Débitos: 311.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623.290,92						

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	104.782,19

11/02/2025	3221778	VALOR REF. NF. 000000093644 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - JANEIRO /2025	000000093644	98.379,63		203.161,82
13/02/2025	3238715	VALOR REF. NF. 202500000049 - HC CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA - REF. ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JANEIRO/2025	202500000049	7.865,00		211.026,82
14/02/2025	3208311	VALOR REF. NF. 202500000034 - MR MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVIÇO - EXAME DE ELECTROENCEFALOGRAMA A BEIRA DO LEITO EM JAN/2025	202500000034	750,00		211.776,82
17/02/2025	3268492	VALOR REF. NF. 000000281383 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JANEIRO/2025	000000281383	250,00		212.026,82
19/02/2025	3238738	VALOR REF. NF. 202500000056 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI A DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/ 2025	202500000056	6.469,56		218.496,38

Débitos: 113.714,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.496,38						

Conta: 4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)			Sd. Ant.:	42.628,10

17/02/2025	3238802	VALOR REF. NF. 00000002652 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO OS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2025	00000002652	42.628,10		85.256,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTICÍOS)			Sd. Ant.:	85.256,20

Débitos: 42.628,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.256,20						

Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	4.938,00

14/02/2025	3271216	VALOR REF. NF. 202500000001 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - S				
		RVIÇOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000001	1.059,50		5.997,50
14/02/2025	3271218	VALOR REF. NF. 202500000003 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - S				
		ERVICO GRAFICO JANEIRO/2025	202500000003	310,00		6.307,50
18/02/2025	3224462	VALOR REF. NF. 202500000012 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515				
		- SERVIÇOS GRÁFICOS REF FEV/2025	202500000012	2.500,00		8.807,50

Débitos: 3.869,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.807,50						

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	45.610,67

18/02/2025	3238720	VALOR REF. NF. 000000030970 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES				
		LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	000000030970	2.500,00		48.110,67
18/02/2025	3270786	VALOR REF. NF. 00000002075 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				
		ERVICO DE MANUTENÇÃO REF FEV/2025	00000002075	29.815,25		77.925,92
19/02/2025	3220870	VALOR REF. NF. 202500000009 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - PRESTAÇÃO DE				
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS DE				
		BIOIMAGEM - JANEIRO/2025	202500000009	10.622,14		88.548,06
20/02/2025	3224356	VALOR REF. NF. 202500000077 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SE				
		RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF FEV/2025	202500000077	3.500,00		92.048,06
24/02/2025	3238727	VALOR REF. NF. 000000031393 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES				
		LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF JAN/2025	000000031393	2.500,00		94.548,06

Débitos: 48.937,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.548,06						

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	4.981,25

17/02/2025	3220769	VALOR REF. NF. 000000032142 - PA ARQUIVOS LTDA - REF. SERVIÇO GUARD				
		A DE ARQUIVOS - JANEIRO/2025	000000032142	2.000,00		6.981,25
17/02/2025	3254313	VALOR REF. NF. 00000000502 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CO				
		NSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2025	00000000502	2.981,25		9.962,50

Débitos: 4.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.962,50						

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	37.523,72

18/02/2025	3270760	VALOR REF. NF. 202500000004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				
		ERV. MANUT E ENG CLINICA REF JAN/2025	202500000004	47.109,46		84.633,18

Débitos: 47.109,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.633,18						

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	61.237,70

17/02/2025	3268712	VALOR REF. NF. 202500000059 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
		- EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC				
		OS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JANEIRO/2025	202500000059	58.719,12		119.956,82

Débitos: 58.719,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.956,82						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	5.538,35

18/02/2025	3238724	VALOR REF. NF. 00000003537 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC				
		IEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2				
		024	00000003537	4.038,35		9.576,70
19/02/2025	3220239	VALOR REF. NF. 00000000199 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE M				
		ANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2025	00000000199	1.500,00		11.076,70

Débitos: 5.538,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.076,70						

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	2.337,76

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	0,00

21/02/2025	3217998	VALOR REF. NF. 000000259311 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
		- CREDITO CARTAO VALE CARD COMP JAN/2025	000000259311	1.500,00		1.500,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	35,31

13/02/2025	3273709	VALOR REF. NF. 000001941628 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E				
		NERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025	000001941628	103.208,07		103.243,38
20/02/2025	3224337	VALOR REF. NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM				
		ÓVEIS - JANEIRO/2025	000000022025	35,64		103.279,02
27/02/2025	3273849	VALOR REF. NF. 000001402932 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E				
		NERGIA S/A - DESPESA CONSUMO DE ENERGIA JAN2025	000001402932	98.582,82		201.861,84

Débitos: 201.826,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.861,84						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	23.695,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	23.695,89

13/02/2025	3238766	VALOR REF. NF. 000127221658 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - AGUA - FEVEREIRO/2025	000127221658	23.519,06		47.214,95
20/02/2025	3224336	VALOR REF. NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025	000000022025	81,73		47.296,68

Débitos: 23.600,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.296,68						

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	0,00

14/02/2025	3204395	VALOR REF. NF. 000011153998 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB - JANEIRO/2025	000011153998	132,42		132,42

Débitos: 132,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132,42						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	2.125,14

11/02/2025	3222954	VALOR REF. NF. 000000074120 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JANEIRO/2025	000000074120	900,00		3.025,14
12/02/2025	3221869	VALOR REF. NF. 000000043721 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF FEV/2025	000000043721	1.078,40		4.103,54

Débitos: 1.978,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.103,54						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	1.000,00

20/02/2025	3224335	VALOR REF. NF. 000000022025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JANEIRO/2025	000000022025	1.000,00		2.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	306.148,50

11/02/2025	3224240	VALOR REF. NF. 000000002041 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2025	000000002041	35.669,10		341.817,60
11/02/2025	3224427	VALOR REF. NF. 000000004596 - 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	000000004596	228,00		342.045,60
11/02/2025	3224433	VALOR REF. NF. 000000011692 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JANEIRO/2025	000000011692	3.648,00		345.693,60
11/02/2025	3224507	VALOR REF. NF. 000000004595 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JANEIRO/2025	000000004595	2.980,00		348.673,60
11/02/2025	3224548	VALOR REF. NF. 000000039888 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2025	000000039888	1.784,88		350.458,48
12/02/2025	3238762	VALOR REF. NF. 000001692601 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025	000001692601	18.738,24		369.196,72
13/02/2025	3224446	VALOR REF. NF. 000000011693 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2025	000000011693	2.360,00		371.556,72
18/02/2025	3219976	VALOR REF. NF. 000000000561 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025	000000000561	13.500,00		385.056,72
18/02/2025	3224495	VALOR REF. NF. 000000002776 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025	000000002776	5.000,00		390.056,72
19/02/2025	3239468	VALOR REF. NF. 000000009597 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009597	17.800,00		407.856,72
19/02/2025	3239485	VALOR REF. NF. 000000009608 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009608	2.350,00		410.206,72
19/02/2025	3239501	VALOR REF. NF. 000000009636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025	000000009636	3.990,00		414.196,72
19/02/2025	3253621	VALOR REF. NF. 000000009690 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000009690	2.340,00		416.536,72
19/02/2025	3253639	VALOR REF. NF. 000000009698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	000000009698	2.800,00		419.336,72
19/02/2025	3253649	VALOR REF. NF. 000000009699 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2025	000000009699	4.500,00		423.836,72
24/02/2025	3238785	VALOR REF. NF. 000000012123 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2025	000000012123	184.068,12		607.904,84

Débitos: 301.756,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.904,84						

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	34.490,72

11/02/2025	3212536	VALOR REF. NF. 000000845233 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025	000000845233	2.900,72		37.391,44
13/02/2025	3238791	VALOR REF. NF. 202500000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE E REMOÇÃO DE PACIENTES - JANEIRO/2025	202500000010	33.720,00		71.111,44

Débitos: 36.620,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.111,44						

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	66.092,35

07/02/2025	3221948	VALOR REF. NF. 202500000094 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2025	202500000094	64.993,79		131.086,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	131.086,14

Débitos: 64.993,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 131.086,14		

Conta: 4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU			Sd. Ant.:	151.560,00

17/02/2025	3268545	VALOR REF. NF. 000000000025 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JANEIRO/2025	000000000025	147.960,00		299.520,00
Débitos: 147.960,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 299.520,00		

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	354,05

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	14.409,60

28/02/2025	3311034	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	14.409,60		28.819,20
Débitos: 14.409,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.819,20		

Conta: 4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS			Sd. Ant.:	20.922,12

28/02/2025	3311037	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	9.574,52		30.496,64
28/02/2025	3311038	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	9.305,77		39.802,41
28/02/2025	3311044	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	2.041,83		41.844,24
Débitos: 20.922,12		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.844,24		

Conta: 4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Sd. Ant.:	76,33

28/02/2025	3311069	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	02/2025	76,33		152,66
Débitos: 76,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 152,66		

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	744,11

20/02/2025	3215673	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000845233/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOC AÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2025	000000845233/01	21,28		765,39
28/02/2025	3317412	VALOR REF. X007 - AJUSTE PAGTO JUROS E MULT - EMPREST CONS	LB022025	77,87		843,26
Débitos: 99,15		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 843,26		

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	112,00

04/02/2025	3190160	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		117,00
04/02/2025	3190162	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 01/25	0	79,00		196,00
04/02/2025	3190164	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	21,00		217,00
10/02/2025	3293990	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		219,50
13/02/2025	3294018	VALOR REF. TARIFA	0	4,00		223,50
14/02/2025	3294034	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		228,50
17/02/2025	3294081	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		231,00
25/02/2025	3294155	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		233,50
27/02/2025	3294169	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		236,00
Débitos: 124,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 236,00		

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	8.863,86-

03/02/2025	3317449	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2025.	0		0,05-	8.863,91-
28/02/2025	3294180	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		1.986,88-	10.850,79-
28/02/2025	3310976	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.743,62-	15.594,41-
28/02/2025	3317475	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		2,80-	15.597,21-
Débitos: 0,00		Créditos: 6.733,35-		Saldo Atual: 15.597,21-		

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	14,56-

**** Sem Movimento ****						

Total geral

Débitos: 51.955.921,13 Créditos: 51.955.921,13- Saldo Atual: 0,00