

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00031 3236 FUNDO FIXO ARACAJU						Sd. Ant.: 1.000,00
12/03/2025	3443322	PGTO. 008803 - DOC 000000000146701, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TO STA, REEMBOLSO DESPESA COMBUSTIVEL	000000000146701		211,24-	788,76
12/03/2025	3443331	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	211,24		1.000,00
Débitos: 211,24 Créditos: 211,24- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.124,44
06/03/2025	3439852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		27.000,00-	25.875,56
06/03/2025	3445832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	26.084,76		209,20
10/03/2025	3460998	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000002/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/01/2025 - 202500000002 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000002/01	261.431,25		261.640,45
11/03/2025	3439899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		261.000,00-	640,45
11/03/2025	3461001	VALOR REF. DOC 4801, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4801		518,45-	122,00
14/03/2025	3461010	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000012/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/03/2025 - 202500000012 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000012/01	111.345,68		111.467,68
14/03/2025	3445811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		111.000,00-	467,68
14/03/2025	3461007	VALOR REF. DOC 4804, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4804		518,45-	50,77-
14/03/2025	3461012	VALOR REF. DOC 4803, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4803	518,45		467,68
18/03/2025	3461014	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000011/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/03/2025 - 202500000011 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000011/01	3.805.167,58		3.805.635,26
18/03/2025	3439946	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.544.000,00-	261.635,26
19/03/2025	3440017	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		261.431,25-	204,01
21/03/2025	3440138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		111.300,00-	111.095,99-
21/03/2025	3445830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	111.261,96		165,97
26/03/2025	3461759	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202500000013/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 21/03/2025 - 202500000013 - FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202500000013/01	2.403.263,74		2.403.429,71
26/03/2025	3440446	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.403.410,00-	19,71
Débitos: 6.719.073,42 Créditos: 6.720.178,15- Saldo Atual: 19,71						
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.423,96
05/03/2025	3291677	PGTO. DOC 000000139278/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139278/01		252,00-	1.171,96
05/03/2025	3291679	PGTO. DOC 000000029352/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029352/01		543,00-	628,96
06/03/2025	3293925	PGTO. DOC 000000001614/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000001614/01		3.162,60-	2.533,64-
06/03/2025	3293927	PGTO. 009130 - DOC. 202500000001/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SRVÇOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000001/01		1.059,50-	3.593,14-
06/03/2025	3293929	PGTO. 009024 - DOC. 2025000000512/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FEV/2025	2025000000512/01		96,00-	3.689,14-
06/03/2025	3293931	PGTO. DOC 000000003272/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000003272/01		840,00-	4.529,14-
06/03/2025	3439847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.162,30		2.366,84-
06/03/2025	3439851	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	27.000,00		24.633,16
06/03/2025	3439854	VALOR REF. TARIFA	0		104,85-	24.528,31
07/03/2025	3313434	PGTO. DOC 000000000635842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000635842		43.054,22-	18.525,91-
07/03/2025	3313435	PGTO. 000120 - DOC 0000000000635865, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000635865		5.983,68-	24.509,59-
07/03/2025	3326900	PGTO. 001218 - DOC 000000000635902, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000635902		1.052,67-	25.562,26-
07/03/2025	3439861	VALOR REF. DOC 000000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637423	000000000001736	30.000,00		4.437,74
07/03/2025	3439858	VALOR REF. TARIFA	0		5,00-	4.432,74
10/03/2025	3316152	PGTO. DOC 000000228708/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000228708/01		1.501,28-	2.931,46
10/03/2025	3316154	PGTO. 008074 - DOC. 202500000077/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF FEV/2025	202500000077/01		3.500,00-	568,54-
10/03/2025	3316156	PGTO. 008199 - DOC. 202500000012/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS REF FEV/2025	202500000012/01		2.500,00-	3.068,54-
10/03/2025	3316163	PGTO. 007903 - DOC. 0000000000502/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2025	0000000000502/01		2.981,25-	6.049,79-
10/03/2025	3316168	PGTO. 010003 - DOC 000000000000046, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: fev/2025 Períodos: 3	000000000000046		820,14-	6.869,93-
10/03/2025	3316170	PGTO. DOC 000000037094/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000037094/01		290,00-	7.159,93-
10/03/2025	3316174	PGTO. DOC 000000338310/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000338310/01		252,80-	7.412,73-
10/03/2025	3316176	PGTO. DOC 000000010670/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000010670/01		1.780,33-	9.193,06-
10/03/2025	3316178	PGTO. DOC 000000818957/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	9.193,06-
10/03/2025	3316180	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000818957/01		1.725,77-	10.918,83-
10/03/2025	3319565	PGTO. DOC 000000774772/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000774772/01		1.920,35-	12.839,18-
10/03/2025	3320601	PGTO. 006950 - DOC. 000000003537/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024	000000003537/01		3.789,99-	16.629,17-
10/03/2025	3320602	PGTO. DOC 000000000637226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637226		10.185,37-	26.814,54-
10/03/2025	3346209	PGTO. 000120 - DOC 000000000637272, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000637272		57,54-	26.872,08-
10/03/2025	3439892	PGTO. 008250 - DOC 000000018415621, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS RETIDO FORN. FEVEIREIRO/2025 - ARACAJU	000000018415621		41.405,05-	68.277,13-
11/03/2025	3321626	VALOR REF. DOC 000000000001741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638023	000000000001741	80.000,00		11.722,87
11/03/2025	3321628	PGTO. 009610 - DOC 000000000636979, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000636979		1.059,37-	10.663,50
11/03/2025	3439898	PGTO. DOC 000000078834/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000078834/01		638,28-	10.025,22
11/03/2025	3439901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	261.000,00		271.025,22
12/03/2025	3327683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		270.000,00-	1.025,22
12/03/2025	3327685	PGTO. 008199 - DOC. 2025000000008/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2024	202500000008/01		3.555,00-	2.529,78-
12/03/2025	3327687	PGTO. 008199 - DOC. 2025000000009/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000009/01		1.260,00-	3.789,78-
12/03/2025	3327689	PGTO. DOC 000000023979/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L DE MANUTENCAO - FEV/2025	000000023979/01		1.590,00-	5.379,78-
12/03/2025	3327691	PGTO. DOC 000000257097/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000257097/01		420,00-	5.799,78-
12/03/2025	3327695	PGTO. DOC 000000035940/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000035940/01		1.320,90-	7.120,68-
12/03/2025	3327697	PGTO. DOC 000001185012/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000001185012/01		10.904,23-	18.024,91-
12/03/2025	3327699	PGTO. DOC 000000012403/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000012403/01		830,20-	18.855,11-
12/03/2025	3439904	PGTO. DOC 000000257101/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000257101/01		380,00-	19.235,11-
12/03/2025	3443332	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	21.500,22		2.265,11-
13/03/2025	3330418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0		211,24-	2.053,87
13/03/2025	3330420	PGTO. 008166 - DOC. 000000001975/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	000000001975/01		35.669,10-	33.615,23-
13/03/2025	3330423	PGTO. 008096 - DOC. 2024000000567/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO CATV REF OUT/2024	2024000000567/01		14.300,77-	47.916,00-
13/03/2025	3330426	PGTO. 008027 - DOC. 202400020701/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS OUT/2024	202400020701/01		5.446,42-	53.362,42-
13/03/2025	3330429	PGTO. 008241 - DOC. 000000001871/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO REF OUT/2024	000000001871/01		10.568,22-	63.930,64-
13/03/2025	3330431	PGTO. 009688 - DOC. 202400000173/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OUT/2024	202400000173/01		10.622,14-	74.552,78-
13/03/2025	3330436	PGTO. 008368 - DOC. 202400009564/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	202400009564/01		2.665,94-	77.218,72-
13/03/2025	3330439	PGTO. 001650 - DOC. 000020251761/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251761/01		20.398,29-	97.617,01-
13/03/2025	3330442	PGTO. 008335 - DOC. 202500000001/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	202500000001/01		29.647,21-	127.264,22-
13/03/2025	3330444	PGTO. 007169 - DOC. 000000028332/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JANEIRO/2025	000000028332/01		1.747,92-	129.012,14-
13/03/2025	3330446	PGTO. DOC 000000188659/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000188659/01		4.265,60-	133.277,74-
13/03/2025	3330448	PGTO. DOC 000000000637446, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637446		11.235,66-	144.513,40-
13/03/2025	3330452	PGTO. DOC 00000035364/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	00000035364/01		1.025,95-	145.539,35-
13/03/2025	3330454	PGTO. DOC 000000164559/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000164559/01		646,00-	146.185,35-
13/03/2025	3330762	PGTO. 000041 - DOC. 000011161532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA 02 TELEFONES MOVEIS - FEV/2025	000011161532/01		132,42-	146.317,77-
13/03/2025	3346198	PGTO. DOC 000000042561/01, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000042561/01		2.600,00-	148.917,77-
13/03/2025	3346199	PGTO. DOC 000000000638997, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638997		16.430,57-	165.348,34-
13/03/2025	3439908	PGTO. 000120 - DOC 000000000639055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000639055		2.176,35-	167.524,69-
13/03/2025	3439911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	169.000,65		1.475,96
13/03/2025	3442757	VALOR REF. TARIFA	0		5,00-	1.470,96
13/03/2025	3442762	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO FILIAL 55 RECEBIDO NA FILIAL 51	0	1.605.882,03		1.607.352,99
14/03/2025	3347007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.605.882,03-	1.470,96
14/03/2025	3347009	PGTO. 001242 - DOC. 000000032142/01, PA ARQUIVOS LTDA, REF. SERVIÇO GUARDA DE ARQUIVOS - JANEIRO/2025	000000032142/01		2.000,00-	529,04-
14/03/2025		PGTO. DOC 000000300923/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	529,04-
14/03/2025	3347012	ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025 PGTO. 008250 - DOC. 000000002025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXERCICIO 2025	000000300923/01 000000002025/01		2.039,80-	2.568,84-
14/03/2025	3439918	VALOR REF. TARIFA	0		750,23-	3.319,07-
14/03/2025	3439920	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		2,50-	3.321,57-
14/03/2025	3465810	VALOR REF. DEVOLUCAO DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTO S SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0	11.622,17	8.000,00-	11.321,57-
17/03/2025	3352077	PGTO. 008366 - DOC. 202500000056/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JA NEIRO/2025	202500000056/01		6.469,56-	300,60
17/03/2025	3352079	PGTO. DOC 000000010457/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000010457/01		11.366,25-	6.168,96-
17/03/2025	3352081	PGTO. DOC 000000021319/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	000000021319/01		780,00-	17.535,21-
17/03/2025	3439933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	19.000,69		18.315,21-
18/03/2025	3355747	PGTO. DOC 0000000218909/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	0000000218909/01		22.669,27-	685,48
18/03/2025	3355749	PGTO. DOC 000000043128/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000043128/01		6.508,19-	21.983,79-
18/03/2025	3369975	PGTO. 006523 - DOC. 000000002795/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2024	000000002795/01		11.340,00-	28.491,98-
18/03/2025	3370768	PGTO. DOC 000000000635901, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000635901		1.080.195,45-	39.831,98-
18/03/2025	3439936	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	1.120.027,43-
18/03/2025	3439938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		2.452.000,00-	1.120.029,93-
18/03/2025	3439943	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29.200,34		3.572.029,93-
18/03/2025	3439945	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.544.000,00		3.542.829,59-
19/03/2025	3372873	VALOR REF. DOC 000000000001615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637424	000000000001615		30.000,00-	1.170,41
19/03/2025	3372875	VALOR REF. DOC 000000000001620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638025	000000000001620		80.000,00-	28.829,59-
19/03/2025	3372877	VALOR REF. DOC 000000000002384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641035	000000000002384		86.222,55-	108.829,59-
19/03/2025	3372879	VALOR REF. DOC 000000000002391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641053	000000000002391		138.397,93-	195.052,14-
19/03/2025	3372881	VALOR REF. DOC 000000000002417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641274	000000000002417		106.119,99-	333.450,07-
19/03/2025	3372890	PGTO. 000155 - DOC 000000000636936, RECEITA FEDERAL , PIS REF FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000636936		2.678,46-	439.570,06-
19/03/2025	3372892	PGTO. 000155 - DOC 000000000636940, RECEITA FEDERAL , COFINS REF FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000636940		12.362,11-	442.248,52-
19/03/2025	3374652	PGTO. 000120 - DOC 000000000002772, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002772		123.896,33-	454.610,63-
19/03/2025	3374653	PGTO. 000155 - DOC 000000000640211, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640211		20.237,08-	578.506,96-
19/03/2025	3374654	PGTO. 000155 - DOC 000000000640212, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640212		20.237,08-	598.744,04-
19/03/2025	3374655	PGTO. 000155 - DOC 000000000640200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640200		6.181,06-	618.981,12-
19/03/2025	3374656	PGTO. 000155 - DOC 000000000640209, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640209		4.574,65-	625.162,18-
19/03/2025	3374657	PGTO. 000155 - DOC 000000000640214, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640214		4.574,65-	629.736,83-
19/03/2025	3374658	PGTO. 000155 - DOC 000000000640207, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640207		4.574,65-	634.311,48-
19/03/2025	3374659	PGTO. 000155 - DOC 000000000640199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640199		4.352,06-	638.886,13-
19/03/2025	3374660	PGTO. 000155 - DOC 000000000640213, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640213		4.185,00-	643.238,19-
19/03/2025	3374661	PGTO. 000155 - DOC 000000000640219, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640219		1.984,72-	647.423,19-
19/03/2025	3374662	PGTO. 000155 - DOC 000000000640221, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640221		1.982,21-	649.407,91-
19/03/2025	3374663	PGTO. 000155 - DOC 000000000640224, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640224		1.982,21-	651.390,12-
19/03/2025	3374664	PGTO. 000155 - DOC 000000000640216, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640216		1.982,21-	653.372,33-
19/03/2025	3374665	PGTO. 000155 - DOC 000000000640222, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640222		1.982,21-	655.354,54-
19/03/2025	3374666	PGTO. 000155 - DOC 000000000640218, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640218		1.918,26-	657.336,75-
19/03/2025	3374667	PGTO. 000155 - DOC 000000000640223, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640223		1.918,26-	659.255,01-
19/03/2025	3374668	PGTO. 000155 - DOC 000000000640220, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640220		1.918,26-	661.173,27-
19/03/2025	3374669	PGTO. 000155 - DOC 000000000640217, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640217		1.854,32-	663.091,53-
19/03/2025	3374670	PGTO. 000155 - DOC 000000000640198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640198		1.475,69-	664.945,85-
19/03/2025	3374671	PGTO. 000155 - DOC 000000000640197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640197		1.461,98-	666.421,54-
19/03/2025	3374672	PGTO. 000155 - DOC 000000000640196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FOM. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640196		1.350,00-	667.883,52-
						669.233,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	Sd. Ant.: 669.233,52-
19/03/2025	3374673	PGTO. 000155 - DOC 000000000640195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640195		1.100,00-	670.333,52-
19/03/2025	3374674	PGTO. 000155 - DOC 000000000640194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640194		1.077,92-	671.411,44-
19/03/2025	3374675	PGTO. 000155 - DOC 000000000640208, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640208		1.010,68-	672.422,12-
19/03/2025	3374676	PGTO. 000155 - DOC 000000000640193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640193		587,19-	673.009,31-
19/03/2025	3374677	PGTO. 000155 - DOC 000000000640192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640192		505,80-	673.515,11-
19/03/2025	3374678	PGTO. 000155 - DOC 000000000640191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640191		471,09-	673.986,20-
19/03/2025	3374679	PGTO. 000155 - DOC 000000000640190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640190		426,28-	674.412,48-
19/03/2025	3374680	PGTO. 000155 - DOC 000000000640189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640189		402,09-	674.814,57-
19/03/2025	3374681	PGTO. 000155 - DOC 000000000640188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640188		326,03-	675.140,60-
19/03/2025	3374682	PGTO. 000155 - DOC 000000000640201, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640201		305,23-	675.445,83-
19/03/2025	3374683	PGTO. 000155 - DOC 000000000640187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640187		298,15-	675.743,98-
19/03/2025	3374684	PGTO. 000155 - DOC 000000000640186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640186		228,57-	675.972,55-
19/03/2025	3374685	PGTO. 000155 - DOC 000000000640215, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640215		187,78-	676.160,33-
19/03/2025	3374686	PGTO. 000155 - DOC 000000000640227, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640227		159,67-	676.320,00-
19/03/2025	3374687	PGTO. 000155 - DOC 000000000640210, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640210		158,22-	676.478,22-
19/03/2025	3374688	PGTO. 000155 - DOC 000000000640202, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640202		129,97-	676.608,19-
19/03/2025	3374689	PGTO. 000155 - DOC 000000000640185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640185		117,98-	676.726,17-
19/03/2025	3374690	PGTO. 000155 - DOC 000000000640205, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640205		117,30-	676.843,47-
19/03/2025	3374691	PGTO. 000155 - DOC 000000000640204, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640204		117,30-	676.960,77-
19/03/2025	3374692	PGTO. 000155 - DOC 000000000640184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640184		98,46-	677.059,23-
19/03/2025	3374693	PGTO. 000155 - DOC 000000000640206, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640206		91,82-	677.151,05-
19/03/2025	3374694	PGTO. 000155 - DOC 000000000640225, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640225		91,82-	677.242,87-
19/03/2025	3374695	PGTO. 000155 - DOC 000000000640183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640183		85,27-	677.328,14-
19/03/2025	3374696	PGTO. 000155 - DOC 000000000640182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640182		60,58-	677.388,72-
19/03/2025	3374697	PGTO. 000155 - DOC 000000000640181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640181		51,51-	677.440,23-
19/03/2025	3374698	PGTO. 000155 - DOC 000000000640180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640180		37,84-	677.478,07-
19/03/2025	3374699	PGTO. 000155 - DOC 000000000640179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640179		29,62-	677.507,69-
19/03/2025	3374700	PGTO. 000155 - DOC 000000000640203, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO F ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640203		11,63-	677.519,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 113.701,54-
20/03/2025	3375317	PGTO. DOC 000000043164/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000043164/01		650,59-	114.352,13-
20/03/2025	3375319	PGTO. DOC 000000000538/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000000538/01		1.254,50-	115.606,63-
20/03/2025	3375321	PGTO. DOC 000000006913/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000006913/01		844,00-	116.450,63-
20/03/2025	3375323	PGTO. DOC 000000095456/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000095456/01		2.242,00-	118.692,63-
20/03/2025	3375325	PGTO. DOC 000000001103/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000001103/01		5.155,60-	123.848,23-
20/03/2025	3375327	PGTO. DOC 000000001000/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000001000/01		1.550,40-	125.398,63-
20/03/2025	3375336	PGTO. DOC 000000012427/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR COMP FEV2025	000000012427/01		1.110,00-	126.508,63-
20/03/2025	3375338	PGTO. DOC 000000000401/01, POLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000000401/01		1.160,00-	127.668,63-
20/03/2025	3375342	PGTO. DOC 000000000353/01, TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	000000000353/01		1.704,00-	129.372,63-
20/03/2025	3375351	PGTO. DOC 000000062671/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000062671/01		7.873,10-	137.245,73-
20/03/2025	3375353	PGTO. DOC 000000017281/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000017281/01		9.650,00-	146.895,73-
20/03/2025	3375355	PGTO. 007672 - DOC. 000000018214/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2025	000000018214/01		883,00-	147.778,73-
20/03/2025	3375357	PGTO. DOC 000000122710/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000122710/01		9.142,61-	156.921,34-
20/03/2025	3375359	PGTO. DOC 000000029824/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029824/01		860,00-	157.781,34-
20/03/2025	3375361	PGTO. DOC 000000001687/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000001687/01		552,00-	158.333,34-
20/03/2025	3375365	PGTO. 007995 - DOC. 000000032025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FEV - 2025	000000032025/01		1.269,80-	159.603,14-
20/03/2025	3375370	PGTO. 003682 - DOC. 0000000856308/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEV.2025	0000000856308/01		2.922,00-	162.525,14-
20/03/2025	3375816	PGTO. 005598 - DOC. 010118000255/01, ALFA SEGURADORA S.A., RENOVAÇÃO DE SEGURO PREDIAL JAN 2025 A JAN2026 APOLICE 01.0118.000255124	010118000255/01		2.961,51-	165.486,65-
20/03/2025	3398032	PGTO. DOC 000000000643908, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 60% VALOR PARA PAGAMENTOS SERVICOS MEDICOS	000000000643908		480.000,00-	645.486,65-
20/03/2025	3440018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	646.001,00		514,35
20/03/2025	3440021	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	511,85
21/03/2025	3380619	PGTO. 008162 - DOC. 000000002550/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000002550/01		20.285,36-	19.773,51-
21/03/2025	3380621	PGTO. 006159 - DOC. 000000011188/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000011188/01		3.648,00-	23.421,51-
21/03/2025	3380623	PGTO. 006159 - DOC. 000000011189/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000011189/01		2.360,00-	25.781,51-
21/03/2025	3380625	PGTO. 008366 - DOC. 202400000337/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2024	202400000337/01		6.856,35-	32.637,86-
21/03/2025	3380627	PGTO. 007251 - DOC. 000000000524/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2024	000000000524/01		13.500,00-	46.137,86-
21/03/2025	3380629	PGTO. 006439 - DOC. 000000002619/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000002619/01		5.000,00-	51.137,86-
21/03/2025	3380631	PGTO. 008124 - DOC. 000000002565/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO /2024	000000002565/01		32.321,73-	83.459,59-
21/03/2025	3380634	PGTO. 008241 - DOC. 000000001895/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - NOVEMBRO/2024	000000001895/01		10.568,22-	94.027,81-
21/03/2025	3438628	PGTO. 008246 - DOC. 000000012063/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063/01		119.344,39-	213.372,20-
21/03/2025	3438685	PGTO. 008168 - DOC. 202400000651/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2024	202400000651/01		30.258,51-	243.630,71-
21/03/2025	3438693	PGTO. 008688 - DOC. 202400000426/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRO/2024	202400000426/01		38.710,71-	282.341,42-
21/03/2025	3438698	PGTO. DOC 000000000019/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2024	000000000019/01		131.257,94-	413.599,36-
21/03/2025	3440047	PGTO. 008167 - DOC. 000000000027/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	000000000027/01		86.185,00-	499.784,36-
21/03/2025	3440029	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	499.786,86-
21/03/2025	3440031	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		4.500,00-	504.286,86-
21/03/2025	3440127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	393.726,13		110.560,73-
21/03/2025	3440137	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	111.300,00		739,27
25/03/2025	3399132	PGTO. DOC 000000000015/01, SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COMPRADO MATERIAL ESTOQUE HOSPITALAR COMP 022025	000000000015/01		535,00-	204,27
25/03/2025	3399134	PGTO. 001400 - DOC. 000008466483/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - FEV/2025	000008466483/01		7.290,02-	7.085,75-
25/03/2025	3399136	PGTO. 006467 - DOC. 000081393296/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MAR.2025	000081393296/01		5.816,70-	12.902,45-
25/03/2025	3440177	VALOR REF. DOC 000000000001763, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644075	000000000001763	9.000,00		3.902,45-
25/03/2025	3440143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.504,56		602,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	602,11
26/03/2025	3415428	PGTO. DOC 000000013036/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000013036/01		239,96-	362,15
26/03/2025	3415430	PGTO. DOC 000000318442/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000318442/01		622,46-	260,31-
26/03/2025	3415432	PGTO. 008098 - DOC. 000004035280/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004035280/01		5.211,00-	5.471,31-
26/03/2025	3440324	VALOR REF. DOC 000000000001766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 644492	000000000001766	6.000,00		528,69
26/03/2025	3440445	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.403.410,00		2.403.938,69
26/03/2025	3440451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		2.403.900,00-	38,69
27/03/2025	3420994	PGTO. 008436 - DOC. 000001456001/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SERGIPE, ANUIDADE 2025 CONSELHO DE ADM	000001456001/01		294,82-	256,13-
27/03/2025	3420996	PGTO. DOC 000000056855/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2025	000000056855/01		2.331,80-	2.587,93-
27/03/2025	3420998	PGTO. DOC 000000041163/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000041163/01		476,00-	3.063,93-
27/03/2025	3421000	PGTO. DOC 000000007617/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - FEV/2025	000000007617/01		371,00-	3.434,93-
27/03/2025	3421002	PGTO. DOC 000000002464/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000002464/01		276,45-	3.711,38-
27/03/2025	3421004	PGTO. 006370 - DOC. 000000097890/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO	000000097890/01		5.542,00-	9.253,38-
27/03/2025	3421006	VALOR REF. DOC 000000000001645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644079	000000000001645		9.000,00-	18.253,38-
27/03/2025	3421008	VALOR REF. DOC 000000000001648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644495	000000000001648		6.000,00-	24.253,38-
27/03/2025	3421010	PGTO. DOC 000000006909/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MA/2025	000000006909/01		2.500,00-	26.753,38-
27/03/2025	3421012	PGTO. DOC 000000140787/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000140787/01		2.829,50-	29.582,88-
27/03/2025	3421014	PGTO. DOC 000000115611/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000115611/01		766,08-	30.348,96-
27/03/2025	3421016	PGTO. 008438 - DOC. 000127866915/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO DE AGUÁ - MAR/2025	000127866915/01		23.038,92-	53.387,88-
27/03/2025	3421018	PGTO. 008098 - DOC. 000004047711/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004047711/01		130,50-	53.518,38-
27/03/2025	3421022	PGTO. DOC 000001550497/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000001550497/01		6.816,50-	60.334,88-
27/03/2025	3436324	PGTO. 000120 - DOC 000000000645706, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3	000000000645706		73.026,40-	133.361,28-
27/03/2025	3436336	PGTO. DOC 000000000645101, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 ARACAJU	000000000645101		188.022,26-	321.383,54-
27/03/2025	3436343	PGTO. 008161 - DOC. 202500000007/01, 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	202500000007/01		156.339,51-	477.723,05-
27/03/2025	3436344	PGTO. 009133 - DOC. 202500000057/01, CIPESSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	202500000057/01		33.786,00-	511.509,05-
27/03/2025	3436349	PGTO. DOC 000000000645250, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO DEV. RENTENCOES PISO ENFERMAGEM - Competência: mar/2025 Períodos: 9 - ARACAJU_mar/2023 - nov/2024	000000000645250		115.752,62-	627.261,67-
27/03/2025	3436350	PGTO. DOC 000000000645228, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	000000000645228		57.329,86-	684.591,53-
27/03/2025	3436370	PGTO. DOC 000000029013101, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - JUSTIFICATIVA ANEXA PARA COMPRA EMERGENCIAL	000000029013101		499,80-	685.091,33-
27/03/2025	3440464	PGTO. DOC 000000000645252, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - PISO ENFERMAGEM - Competência: mar/2025 Períodos: 6 ARACAJU_jan - fev/2025	000000000645252		178.597,26-	863.688,59-
27/03/2025	3466280	PGTO. DOC 000000000645251, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL DEV. RETENCOES PISO ENFERMGEM - Competência: mar/2025 Períodos: 9 - ARACAJU_mar/2023 - nov/2024	000000000645251		358.167,43-	1.221.856,02-
27/03/2025	3440460	VALOR REF. TARIFA	0		5,00-	1.221.861,02-
27/03/2025	3440462	VALOR REF. TARIFA	0		20,00-	1.221.881,02-
27/03/2025	3440467	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.224.000,15		2.119,13
28/03/2025	3437231	PGTO. DOC 000000029208901, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL DE FEVEREIRO, POIS ESTA AGUARDANDO AURIS RESOLVER PROBLEMA DA EMISSAO DAS NOTAS	000000029208901		743.841,07-	741.721,94-
28/03/2025	3440469	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	742.000,70		278,76
31/03/2025	3439582	PGTO. DOC 000000069527/01, D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, COMPRA MATERIAL ESTOQUE EPI FEV2025	000000069527/01		158,40-	120,36
31/03/2025	3439584	PGTO. DOC 000000821847/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000821847/01		15.093,92-	14.973,56-
31/03/2025	3439586	PGTO. 007903 - DOC. 000000000517/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2023	000000000517/01		2.981,25-	17.954,81-
31/03/2025	3439588	PGTO. DOC 000000006076/01, WSL COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE BRINDES PARA SIPAT MAR2025	000000006076/01		1.639,80-	19.594,61-
31/03/2025	3440106	PGTO. 008878 - DOC. 202400000043/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2024	202400000043/01		20.070,28-	39.664,89-
31/03/2025	3440115	PGTO. 008878 - DOC. 202400000044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL - OUTUBRO/2024	202400000044/01		47.233,94-	86.898,83-
31/03/2025	3440901	PGTO. DOC 000000028504501, SANTOS VARJÃO LIMPA FOSSAS E GUINCHOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DIA 10.02.2025 FOI EFETUADO SERVIÇO EMERGENCIAL, FOI ACORDADO ADIANTAMENTO APOS FATO EMISSAO DA NOTA				

Débitos: 6.319.777,00 Créditos: 6.581.208,25- Saldo Atual: 13.377.125,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.014.871,77
05/03/2025	3444799	ADIANTAMENTO CF DOC 010547 - DOC 202500000003/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZ/2024	202500000003/01		2.010.353,17-	4.518,60
14/03/2025	3346960	ADIANTAMENTO CF DOC 006769 - DOC 000000271376/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, DESPESA ABASTECIMENTO	000000271376/01		1.500,00-	3.018,60
19/03/2025	3398013	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000643893, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 60% VALOR PARA PAGAMENTOS SERVICOS MEDICOS	000000000643893	720.000,00		723.018,60
20/03/2025	3398031	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000643908, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 60% VALOR PARA PAGAMENTOS SERVICOS MEDICOS	000000000643908	480.000,00		1.203.018,60
27/03/2025	3436369	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000029013101, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - JUSTIFICATIVA ANEXA PARA COMPRA EMERGENCIAL	000000029013101	499,80		1.203.518,40
28/03/2025	3437230	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000029208901, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL DE FEVEREIRO, POIS ESTA AGUARDANDO AURIS RESOLVER PROBLEMA DA EMISSAO DAS NOTAS	000000029208901	743.841,07		1.947.359,47
28/03/2025	3446595	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000701488/01, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - MAR/2025	000000701488/01		499,80-	1.946.859,67
31/03/2025	3440900	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000028504501, SANTOS VARJÃO LIMPA FOSSAS E GUINCHOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DIA 10.02.2025 FOI E FETUADO SERVICO EMERGENCIAL, FOI ACORDADO ADIANTAMENTO APOS FATO EM ISSAO DA NOTA PARA BAIXA	000000028504501	900,00		1.947.759,67
Débitos: 1.945.240,87 Créditos: 2.012.352,97- Saldo Atual: 1.947.759,67						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 37.063,41
03/03/2025	3465903	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU	02.2025		37.063,41-	0,00
27/03/2025	3465414	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000645228, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	032025	57.329,86		57.329,86
Débitos: 57.329,86 Créditos: 37.063,41- Saldo Atual: 57.329,86						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
11/03/2025	3319635	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	000133	3.805.167,58		3.805.167,58
11/03/2025	3322511	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	000134	111.345,68		3.916.513,26
11/03/2025	3319913	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/03/2025, 202500000011, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000011		3.805.167,58-	111.345,68
11/03/2025	3325496	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/03/2025, 202500000012, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000012		111.345,68-	0,00
21/03/2025	3419183	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	000135	2.403.263,74		2.403.263,74
21/03/2025	3461115	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/03/2025, 202500000013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202500000013		2.403.263,74-	0,00
Débitos: 6.319.777,00 Créditos: 6.319.777,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 283.091,67
05/03/2025	3415974	VALOR REF. NF. 000000006909 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MA/2025	000000006909	2.500,00		285.591,67
05/03/2025	3443452	VALOR REF. NF. 000000339106 - VENOSAN BRASIL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000339106	1.518,60		287.110,27
05/03/2025	3444309	VALOR REF. NF. 000001825549 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000001825549	6.675,52		293.785,79
06/03/2025	3415865	VALOR REF. NF. 000000000409 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000409	9.131,00		302.916,79
06/03/2025	3416123	VALOR REF. NF. 000000140787 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000140787	2.829,50		305.746,29
06/03/2025	3416188	VALOR REF. NF. 000000001814 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000001814	2.250,00		307.996,29
06/03/2025	3417321	VALOR REF. NF. 000001550497 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000001550497	7.347,76		315.344,05
06/03/2025	3444060	VALOR REF. NF. 000000781504 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000781504	1.544,32		316.888,37
07/03/2025	3416244	VALOR REF. NF. 000000043247 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000043247	410,64		317.299,01
07/03/2025	3438429	VALOR REF. NF. 000000115754 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000115754	1.468,80		318.767,81
08/03/2025	3416282	VALOR REF. NF. 000000115611 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000115611	766,08		319.533,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 319.533,89
10/03/2025	3438445	VALOR REF. NF. 000000320095 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000320095	407,05		319.940,94
11/03/2025	3420254	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001557371 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000001557371		531,26-	319.409,68
24/03/2025	3438642	VALOR REF. NF. 000000787856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000787856	1.116,00		320.525,68
25/03/2025	3439224	VALOR REF. NF. 000000043366 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000043366	789,60		321.315,28
25/03/2025	3439839	VALOR REF. NF. 000000037364 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000037364	282,00		321.597,28
25/03/2025	3439888	VALOR REF. NF. 000000000463 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000463	2.214,00		323.811,28
25/03/2025	3439890	VALOR REF. NF. 000000001843 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000001843	3.270,00		327.081,28
25/03/2025	3439902	VALOR REF. NF. 000000000564 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000564	548,48		327.629,76
25/03/2025	3439939	VALOR REF. NF. 000000013385 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000013385	450,00		328.079,76
25/03/2025	3443099	VALOR REF. NF. 000000003410 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000003410	560,00		328.639,76
26/03/2025	3439921	VALOR REF. NF. 000000001134 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000001134	1.850,00		330.489,76
26/03/2025	3443339	VALOR REF. NF. 000000000417 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000417	562,80		331.052,56
28/03/2025	3442986	VALOR REF. NF. 000000339064 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000339064	1.151,10		332.203,66
28/03/2025	3443095	VALOR REF. NF. 000000043409 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000043409	8.180,12		340.383,78
28/03/2025	3443097	VALOR REF. NF. 000000096445 - TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000096445	1.478,40		341.862,18
31/03/2025	3445002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025		124.536,12-	217.326,06
31/03/2025	3445010	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		193,75-	217.132,31
31/03/2025	3445014	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		2,39-	217.129,92
31/03/2025	3445017	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	21.923,93		239.053,85
31/03/2025	3445026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		6.339,97-	232.713,88
31/03/2025	3445029	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	1.763,44		234.477,32
31/03/2025	3445034	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025		66,31-	234.411,01
31/03/2025	3445041	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	5.003,22		239.414,23
31/03/2025	3443319	VALOR REF. NF. 000000000570 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000570	1.256,00		240.670,23
31/03/2025	3443349	VALOR REF. NF. 000000006953 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000006953	3.096,00		243.766,23
31/03/2025	3443511	VALOR REF. NF. 000000011275 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000011275	14.762,88		258.529,11
31/03/2025	3443635	VALOR REF. NF. 000000003190 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000003190	350,23		258.879,34
Débitos: 107.457,47 Créditos: 131.669,80- Saldo Atual: 258.879,34						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 333,33
31/03/2025	3445006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAR-2025		683,33-	350,00-
31/03/2025	3445021	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2025	MAR-2025	1.400,00		1.050,00
Débitos: 1.400,00 Créditos: 683,33- Saldo Atual: 1.050,00						
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 3.643,10
31/03/2025	3445012	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		126,00-	3.517,10
Débitos: 0,00 Créditos: 126,00- Saldo Atual: 3.517,10						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 127.418,35
19/03/2025	3437397	VALOR REF. NF. 000000000638 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	000000000638	207,27		127.625,62
19/03/2025	3437403	VALOR REF. NF. 000000000639 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO	000000000639	456,00		128.081,62
19/03/2025	3437411	VALOR REF. NF. 000000001788 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO 03.2025	000000001788	4.653,70		132.735,32
19/03/2025	3443549	VALOR REF. NF. 000000011040 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011040	18.526,33		151.261,65
20/03/2025	3437296	VALOR REF. NF. 000000003140 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO	000000003140	237,50		151.499,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 151.499,15
20/03/2025	3438726	VALOR REF. NF. 000000011066 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011066	318,50		151.817,65
21/03/2025	3421456	VALOR REF. NF. 000000043322 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO MEDICAMENTO COMP 03/2025	000000043322	2.305,00		154.122,65
21/03/2025	3421546	VALOR REF. NF. 000000043327 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - COMPRA MEDICAMENTO COMP 03/2025	000000043327	422,00		154.544,65
21/03/2025	3443607	VALOR REF. NF. 000000011123 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011123	163,00		154.707,65
21/03/2025	3440051	VALOR REF. NF. 202500000891 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANUPULADO - MAR/2025	202500000891	272,00		154.979,65
24/03/2025	3436871	VALOR REF. NF. 000000043335 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO 03/2025	000000043335	1.315,00		156.294,65
24/03/2025	3437371	VALOR REF. NF. 000001200729 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	000001200729	17.204,50		173.499,15
24/03/2025	3438800	VALOR REF. NF. 000000024452 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000024452	7.000,00		180.499,15
24/03/2025	3438873	VALOR REF. NF. 000000040439 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000040439	7.221,60		187.720,75
24/03/2025	3438894	VALOR REF. NF. 0000000224040 - UNI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - MAR/2025	0000000224040	7.007,36		194.728,11
24/03/2025	3439077	VALOR REF. NF. 000000011133 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011133	189,90		194.918,01
25/03/2025	3439167	VALOR REF. NF. 000000322411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000322411	1.247,57		196.165,58
25/03/2025	3439635	VALOR REF. NF. 000000226255 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000226255	1.415,94		197.581,52
25/03/2025	3439641	VALOR REF. NF. 000000011873 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011873	2.550,10		200.131,62
26/03/2025	3443554	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000011193 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011193		163,00-	199.968,62
27/03/2025	3438703	VALOR REF. NF. 000000224753 - UNI HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - MAR/2025	000000224753	7.665,00		207.633,62
31/03/2025	3445004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025		70.288,66-	137.344,96
31/03/2025	3445016	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		12.212,70-	125.132,26
31/03/2025	3445019	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	9.431,62		134.563,88
31/03/2025	3445028	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		2.666,53-	131.897,35
31/03/2025	3445031	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	3.635,55		135.532,90
31/03/2025	3445036	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025		755,26-	134.777,64
31/03/2025	3445037	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	1.060,59		135.838,23
31/03/2025	3445043	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	1.430,63		137.268,86
31/03/2025	3443613	VALOR REF. NF. 000000030753 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000030753	2.236,00		139.504,86
31/03/2025	3443619	VALOR REF. NF. 000000792716 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR /2025	000000792716	2.212,39		141.717,25
31/03/2025	3461763	VALOR REF. NF. 000000104770 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NU TRIÇÃO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/202 3.	000000104770	28,17		141.745,42
31/03/2025	3438554	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000104770, 1 , Cli/For: 008284 / CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA FORNECEDOR JA RECEBEU ESSE VALOR -DEVE TER PAGO PELO FF E NÃO FOI B AIXADO NA EPOCA	000000104770		28,17-	141.717,25
Débitos: 100.413,22 Créditos: 86.114,32- Saldo Atual: 141.717,25						
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.: 35.223,73
05/03/2025	3354128	VALOR REF. NF. 000000001687 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000001687	552,00		35.775,73
06/03/2025	3354140	VALOR REF. NF. 000000002464 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICA O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000002464	276,45		36.052,18
11/03/2025	3442747	VALOR REF. NF. 000000000546 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000000546	700,00		36.752,18
28/03/2025	3438674	VALOR REF. NF. 000000057081 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000057081	1.200,00		37.952,18
28/03/2025	3439959	VALOR REF. NF. 000000002542 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICA O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000002542	175,50		38.127,68
28/03/2025	3442735	VALOR REF. NF. 000000056309 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000056309	412,50		38.540,18
31/03/2025	3444998	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025		10.870,88-	27.669,30
31/03/2025	3445024	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025		1.034,26-	26.635,04
Débitos: 3.316,45 Créditos: 11.905,14- Saldo Atual: 26.635,04						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.02.07.04.00002 2196		(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	124.098,94-

31/03/2025	3442906	DEPRECIAÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 3 / Ano 2025	03/2025		5.387,79-	129.486,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 129.486,73-						

Conta: 1.02.07.04.00007 3233		DEPRECIAÇÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	620.299,38

31/03/2025	3442820	DEPRECIAÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 3 / Ano 2025	03/2025	21.542,74		641.842,12
31/03/2025	3442828	DEPRECIAÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 3 / Ano 2025	03/2025	5.387,79		647.229,91

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647.229,91						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	1.065.485,55-

05/03/2025	3291676	PGTO. 004313 - DOC. 000000139278/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000000139278/01	252,00		1.065.233,55-
05/03/2025	3291678	PGTO. 003667 - DOC. 000000029352/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029352/01	543,00		1.064.690,55-
05/03/2025	3354129	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001687 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000001687		552,00-	1.065.242,55-
05/03/2025	3415975	VALOR REF. 005497 - NF. 000000006909 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MA/2025	000000006909		2.500,00-	1.067.742,55-
05/03/2025	3443453	VALOR REF. 010304 - NF. 000000339106 - VENOSAN BRASIL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000339106		1.518,60-	1.069.261,15-
05/03/2025	3444310	VALOR REF. 003988 - NF. 000001825549 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000001825549		6.675,52-	1.075.936,67-
06/03/2025	3293924	PGTO. 004070 - DOC. 000000001614/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE COMP 12/2024	000000001614/01	3.162,60		1.072.774,07-
06/03/2025	3293930	PGTO. 007142 - DOC. 000000003272/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000003272/01	840,00		1.071.934,07-
06/03/2025	3354141	VALOR REF. 008239 - NF. 000000002464 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000002464		276,45-	1.072.210,52-
06/03/2025	3415866	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000409 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000409		9.131,00-	1.081.341,52-
06/03/2025	3416124	VALOR REF. 004313 - NF. 000000140787 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000140787		2.829,50-	1.084.171,02-
06/03/2025	3416189	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001814 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000001814		2.250,00-	1.086.421,02-
06/03/2025	3417322	VALOR REF. 005068 - NF. 000001550497 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000001550497		7.347,76-	1.093.768,78-
06/03/2025	3444061	VALOR REF. 005341 - NF. 000000781504 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000781504		1.544,32-	1.095.313,10-
07/03/2025	3416245	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043247 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000043247		410,64-	1.095.723,74-
07/03/2025	3438430	VALOR REF. 007942 - NF. 000000115754 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000115754		1.468,80-	1.097.192,54-
08/03/2025	3416283	VALOR REF. 007942 - NF. 000000115611 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000115611		766,08-	1.097.958,62-
10/03/2025	3316151	PGTO. 005321 - DOC. 000000228708/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2025	000000228708/01	1.501,28		1.096.457,34-
10/03/2025	3316169	PGTO. 008797 - DOC. 000000037094/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000037094/01	290,00		1.096.167,34-
10/03/2025	3316173	PGTO. 008283 - DOC. 000000338310/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000338310/01	252,80		1.095.914,54-
10/03/2025	3316175	PGTO. 008768 - DOC. 000000010670/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000010670/01	1.780,33		1.094.134,21-
10/03/2025	3316177	PGTO. 001486 - DOC. 000000818957/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000818957/01	1.725,77		1.092.408,44-
10/03/2025	3316179	PGTO. 005341 - DOC. 000000774772/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000774772/01	1.920,35		1.090.488,09-
10/03/2025	3438446	VALOR REF. 003781 - NF. 000000320095 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000320095		407,05-	1.090.895,14-
11/03/2025	3321627	PGTO. 007687 - DOC. 000000078834/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000078834/01	638,28		1.090.256,86-
11/03/2025	3442748	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000546 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000000546		700,00-	1.090.956,86-
11/03/2025	3443630	VALOR REF. 009044 - NF. 000000020367 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - AQUISICAO DE EPI - MAR/2025	000000020367		522,90-	1.091.479,76-
11/03/2025	3420253	VALOR REF. 005068 - DEVOLUÇÃO NF. 000001557371 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000001557371	531,26		1.090.948,50-
12/03/2025	3327686	PGTO. 008403 - DOC. 000000023979/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - FEV/2025	000000023979/01	1.590,00		1.089.358,50-
12/03/2025	3327688	PGTO. 004432 - DOC. 000000257097/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000257097/01	420,00		1.088.938,50-
12/03/2025	3327690	PGTO. 007835 - DOC. 000000035940/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000035940/01	1.320,90		1.087.617,60-
12/03/2025	3327694	PGTO. 004479 - DOC. 000001185012/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000001185012/01	10.904,23		1.076.713,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	1.076.713,37-
12/03/2025	3327696	PGTO. 008238 - DOC. 000000012403/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000012403/01	830,20		1.075.883,17-
12/03/2025	3327698	PGTO. 004432 - DOC. 000000257101/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000257101/01	380,00		1.075.503,17-
13/03/2025	3330443	PGTO. 001614 - DOC. 000000188659/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000188659/01	4.265,60		1.071.237,57-
13/03/2025	3330447	PGTO. 004451 - DOC. 000000035364/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000035364/01	1.025,95		1.070.211,62-
13/03/2025	3330451	PGTO. 001231 - DOC. 000000164559/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000164559/01	646,00		1.069.565,62-
13/03/2025	3330761	PGTO. 004021 - DOC. 000000042561/01, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000042561/01	2.600,00		1.066.965,62-
14/03/2025	3347008	PGTO. 001737 - DOC. 000000300923/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000300923/01	2.039,80		1.064.925,82-
14/03/2025	3417104	VALOR REF. 008124 - NF. 0000000000025 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - FEV/2025	0000000000025		295.508,20-	1.360.434,02-
17/03/2025	3352078	PGTO. 006644 - DOC. 000000010457/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000010457/01	11.366,25		1.349.067,77-
17/03/2025	3352080	PGTO. 007728 - DOC. 000000021319/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	000000021319/01	780,00		1.348.287,77-
18/03/2025	3355746	PGTO. 004835 - DOC. 000000218909/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000000218909/01	22.669,27		1.325.618,50-
18/03/2025	3355748	PGTO. 001265 - DOC. 000000043128/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV.2025	000000043128/01	6.508,19		1.319.110,31-
19/03/2025	3437241	VALOR REF. 008565 - NF. 000000006076 - WSL COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE BRINDES PARA SIPAT MAR2025	000000006076		1.639,80-	1.320.750,11-
19/03/2025	3437398	VALOR REF. 009270 - NF. 0000000000638 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2025	0000000000638		207,27-	1.320.957,38-
19/03/2025	3437404	VALOR REF. 009270 - NF. 0000000000639 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO	0000000000639		456,00-	1.321.413,38-
19/03/2025	3437412	VALOR REF. 009743 - NF. 000000001788 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO 03.2025	000000001788		4.653,70-	1.326.067,08-
19/03/2025	3443550	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011040 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011040		18.526,33-	1.344.593,41-
20/03/2025	3375308	PGTO. 001286 - DOC. 000000231758/01, F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000231758/01	4.830,60		1.339.762,81-
20/03/2025	3375312	PGTO. 008283 - DOC. 000000338545/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000338545/01	319,70		1.339.443,11-
20/03/2025	3375314	PGTO. 009499 - DOC. 000000000347/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000000347/01	248,00		1.339.195,11-
20/03/2025	3375316	PGTO. 001265 - DOC. 000000043164/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000043164/01	650,59		1.338.544,52-
20/03/2025	3375318	PGTO. 008832 - DOC. 0000000000538/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	0000000000538/01	1.254,50		1.337.290,02-
20/03/2025	3375320	PGTO. 008085 - DOC. 000000006913/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000006913/01	844,00		1.336.446,02-
20/03/2025	3375322	PGTO. 001418 - DOC. 000000095456/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000095456/01	2.242,00		1.334.204,02-
20/03/2025	3375324	PGTO. 009157 - DOC. 000000001103/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000001103/01	5.155,60		1.329.048,42-
20/03/2025	3375326	PGTO. 008128 - DOC. 000000001000/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000001000/01	1.550,40		1.327.498,02-
20/03/2025	3375335	PGTO. 007670 - DOC. 000000012427/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR COMP FEV2025	000000012427/01	1.110,00		1.326.388,02-
20/03/2025	3375337	PGTO. 008689 - DOC. 000000000401/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000000401/01	1.160,00		1.325.228,02-
20/03/2025	3375341	PGTO. 009985 - DOC. 000000000353/01, TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR FEV2025	000000000353/01	1.704,00		1.323.524,02-
20/03/2025	3375350	PGTO. 006038 - DOC. 000000062671/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000062671/01	7.873,10		1.315.650,92-
20/03/2025	3375352	PGTO. 004844 - DOC. 000000017281/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000017281/01	9.650,00		1.306.000,92-
20/03/2025	3375356	PGTO. 003703 - DOC. 000000122710/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000122710/01	9.142,61		1.296.858,31-
20/03/2025	3375358	PGTO. 003667 - DOC. 000000029824/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV/2025	000000029824/01	860,00		1.295.998,31-
20/03/2025	3375360	PGTO. 004070 - DOC. 000000001687/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000001687/01	552,00		1.295.446,31-
20/03/2025	3437297	VALOR REF. 008376 - NF. 000000003140 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO	000000003140		237,50-	1.295.683,81-
20/03/2025	3438727	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011066 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011066		318,50-	1.296.002,31-
21/03/2025	3438697	PGTO. 008124 - DOC. 000000000019/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2024	000000000019/01	131.257,94		1.164.744,37-
21/03/2025	3421457	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043322 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO MEDICAMENTO COMP 03/2025	000000043322		2.305,00-	1.167.049,37-
21/03/2025	3421547	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043327 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA MEDICAMENTO COMP 03/2025	000000043327		422,00-	1.167.471,37-
21/03/2025	3443608	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011123 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000011123		163,00-	1.167.634,37-
24/03/2025	3436872	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043335 - 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.: 1.167.634,37-
24/03/2025	3437372	UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTO 03/2025 VALOR REF. 004479 - NF. 000001200729 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO ESTOQUE MEDICAMENTOS 03/2 025	000000043335 000001200729		1.315,00-	1.168.949,37-
24/03/2025	3438643	VALOR REF. 005341 - NF. 000000787856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000787856		17.204,50-	1.186.153,87-
24/03/2025	3438801	VALOR REF. 010473 - NF. 000000024452 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000787856 000000024452		1.116,00-	1.187.269,87-
24/03/2025	3438874	VALOR REF. 005700 - NF. 000000040439 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000024452 000000040439		7.000,00-	1.194.269,87-
24/03/2025	3438895	VALOR REF. 010654 - NF. 000000224040 - UNI HOSPITALAR LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000224040		7.221,60-	1.201.491,47-
24/03/2025	3439078	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011133 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000224040 000000011133		7.007,36-	1.208.498,83-
25/03/2025	3399131	PGTO. 010595 - DOC. 000000000015/01, SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA, COMPRA MATERIAL ESTOQUE HOSPITALAR COMP 022025	000000011133 000000000015/01	535,00	189,90-	1.208.688,73-
25/03/2025	3439168	VALOR REF. 003781 - NF. 000000322411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000000015/01 000000322411		1.247,57-	1.209.401,30-
25/03/2025	3439225	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043366 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/202 5	000000322411 000000043366		1.209,57-	1.209.401,30-
25/03/2025	3439636	VALOR REF. 004835 - NF. 000000226255 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000043366 000000226255		789,60-	1.210.190,90-
25/03/2025	3439642	VALOR REF. 008768 - NF. 000000011873 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000226255 000000011873		1.415,94-	1.211.606,84-
25/03/2025	3439840	VALOR REF. 008797 - NF. 000000037364 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000011873 000000037364		2.550,10-	1.214.156,94-
25/03/2025	3439889	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000463 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000037364 000000000463		282,00-	1.214.438,94-
25/03/2025	3439891	VALOR REF. 009743 - NF. 000000001843 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000463 000000001843		2.214,00-	1.216.652,94-
25/03/2025	3439903	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000564 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000001843 000000000564		3.270,00-	1.219.922,94-
25/03/2025	3439940	VALOR REF. 008263 - NF. 000000013385 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000564 000000013385		548,48-	1.220.471,42-
25/03/2025	3443100	VALOR REF. 007142 - NF. 000000003410 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000013385 000000003410		450,00-	1.220.921,42-
26/03/2025	3415427	PGTO. 008263 - DOC. 000000013036/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSP ITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000003410 000000013036/01	239,96	560,00-	1.221.481,42-
26/03/2025	3415429	PGTO. 003781 - DOC. 000000318442/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEV/2025	000000013036/01 000000318442/01	239,96	622,46	1.221.241,46-
26/03/2025	3439922	VALOR REF. 009157 - NF. 000000001134 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000318442/01 000000001134		622,46	1.220.619,00-
26/03/2025	3443340	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000417 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LT DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000001134 000000000417		1.850,00-	1.222.469,00-
26/03/2025	3443553	VALOR REF. 006644 - DEVOLUÇÃO NF. 000000011193 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000000417 000000011193	163,00	562,80-	1.223.031,80-
27/03/2025	3420995	PGTO. 008342 - DOC. 000000056855/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/2025	000000011193 000000056855/01	2.331,80		1.222.868,80-
27/03/2025	3420997	PGTO. 008271 - DOC. 000000041163/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000056855/01 000000041163/01	2.331,80	476,00	1.220.537,00-
27/03/2025	3420999	PGTO. 009039 - DOC. 000000007617/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - FEV/2025	000000041163/01 000000007617/01	476,00		1.220.061,00-
27/03/2025	3421001	PGTO. 008239 - DOC. 000000002464/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000007617/01 000000002464/01	371,00	276,45	1.219.690,00-
27/03/2025	3421009	PGTO. 005497 - DOC. 000000006909/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADO RA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MA/2025	000000002464/01 000000006909/01	276,45	2.500,00	1.219.413,55-
27/03/2025	3421011	PGTO. 004313 - DOC. 000000140787/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000006909/01 000000140787/01	2.500,00	2.829,50	1.216.913,55-
27/03/2025	3421013	PGTO. 007942 - DOC. 000000115611/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000140787/01 000000115611/01	2.829,50	766,08	1.214.084,05-
27/03/2025	3421021	PGTO. 005068 - DOC. 000001550497/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERC IO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000115611/01 000001550497/01	766,08	6.816,50	1.213.317,97-
27/03/2025	3438704	VALOR REF. 010654 - NF. 000000224753 - UNI HOSPITALAR LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000001550497/01 000000224753	6.816,50	7.665,00-	1.206.501,47-
28/03/2025	3446594	PGTO. 008144 - DOC. 000000701488/01, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - MAR/2025	000000224753 000000701488/01			1.214.166,47-
28/03/2025	3438675	VALOR REF. 008342 - NF. 000000057081 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000701488/01 000000057081	499,80	1.200,00-	1.213.666,67-
28/03/2025	3439960	VALOR REF. 008239 - NF. 000000002542 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000057081 000000002542		175,50-	1.214.866,67-
28/03/2025	3442736	VALOR REF. 008810 - NF. 000000056309 - L & J COMERCIO DE EMBALAGEN S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2025	000000002542 000000056309		412,50-	1.215.042,17-
28/03/2025	3442804	VALOR REF. 008144 - NF. 000000701488 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - MAR/2025	000000056309 000000701488		499,80-	1.215.454,67-
28/03/2025	3442987	VALOR REF. 008283 - NF. 000000339064 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000701488 000000339064		1.151,10-	1.215.954,47-
28/03/2025	3443096	VALOR REF. 001265 - NF. 000000043409 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/202 5	000000339064 000000043409		8.180,12-	1.217.105,57-
28/03/2025	3443098	VALOR REF. 001418 - NF. 000000096445 - TRES LEÕES MATERIAL HOSPITA LAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000043409 000000096445		1.478,40-	1.225.285,69-
31/03/2025	3439581	PGTO. 010593 - DOC. 000000069527/01, D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAME NTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, COMPRA MATERIAL ESTOQUE EPI F EV2025	000000096445 000000069527/01	158,40		1.226.764,09-
31/03/2025	3439583	PGTO. 001486 - DOC. 000000821847/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	000000069527/01			1.226.605,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.226.605,69-
		O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO				
		SPITALAR - FEV/2025	000000821847/01	15.093,92		1.211.511,77-
31/03/2025	3439587	PGTO. 008565 - DOC. 000000006076/01, WSL COMERCIAL LTDA, AQUISICAO				
		DE BRINDES PARA SIPAT MAR2025	000000006076/01	1.639,80		1.209.871,97-
31/03/2025	3443320	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000570 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS L				
		TD - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000000570		1.256,00-	1.211.127,97-
31/03/2025	3443350	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006953 - SUPER TOP COMERCIO E REPRES				
		ENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000006953		3.096,00-	1.214.223,97-
31/03/2025	3443512	VALOR REF. 006644 - NF. 000000011275 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
		MENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2025	000000011275		14.762,88-	1.228.986,85-
31/03/2025	3443614	VALOR REF. 003667 - NF. 000000030753 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI				
		AIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2025	000000030753		2.236,00-	1.231.222,85-
31/03/2025	3443620	VALOR REF. 005341 - NF. 000000792716 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
		CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME				
		NTOS - MAR/2025	000000792716		2.212,39-	1.233.435,24-
31/03/2025	3443636	VALOR REF. 008376 - NF. 000000003190 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		MENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL				
		HOSPITALAR - MAR/2025	000000003190		350,23-	1.233.785,47-
31/03/2025	3461764	VALOR REF. 008284 - NF. 000000104770 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALI				
		ZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SE				
		TEMBRO/2023.	000000104770		28,17-	1.233.813,64-
31/03/2025	3438553	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000104770, 1 ,				
		Cli/For: 008284 / CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA				
		FORNECEDOR JA RECEBEU ESSE VALOR -DEVE TER PAGO PELO FF E NÃO FOI B				
		AIXADO NA EPOCA	000000104770	28,17		1.233.785,47-
Débitos: 296.536,94 Créditos: 464.836,86- Saldo Atual: 1.233.785,47-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.660.131,71-
05/03/2025	3444798	PGTO. 010547 - DOC. 202500000003/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE				
		RVICOS MEDICOS REF DEZ/2024	202500000003/01	2.109.960,44		2.550.171,27-
06/03/2025	3293926	PGTO. 009130 - DOC. 202500000001/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA L				
		TD, SRVÇOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000001/01	1.059,50		2.549.111,77-
06/03/2025	3293928	PGTO. 009024 - DOC. 202500000512/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA				
		DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FEV/2				
		025	202500000512/01	96,00		2.549.015,77-
06/03/2025	3346396	VALOR REF. 008250 - NF. 000000002025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AR				
		ACAJU - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXERCICIO 2025	000000002025		745,32-	2.549.761,09-
07/03/2025	3318093	VALOR REF. 007672 - NF. 000000018214 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI				
		ALIZADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PR				
		OCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2025	000000018214		883,00-	2.550.644,09-
07/03/2025	3330748	VALOR REF. 006769 - NF. 000000271376 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAG				
		AMENTO LTDA - DESPESA ABASTECIMENTO	000000271376		1.500,00-	2.552.144,09-
07/03/2025	3373766	VALOR REF. 003682 - NF. 000000856308 - LOCALIZA RENT A CAR S/A -				
		LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEV.2025	000000856308		2.900,72-	2.555.044,81-
10/03/2025	3316153	PGTO. 008074 - DOC. 202500000077/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LT				
		DA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF FEV/2025	202500000077/01	3.500,00		2.551.544,81-
10/03/2025	3316155	PGTO. 008199 - DOC. 202500000012/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624				
		6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS REF FEV/2025	202500000012/01	2.500,00		2.549.044,81-
10/03/2025	3316162	PGTO. 007903 - DOC. 000000000502/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT				
		DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2025	000000000502/01	2.981,25		2.546.063,56-
10/03/2025	3319564	PGTO. 006950 - DOC. 000000003537/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE				
		S - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERC				
		ICIO 2024	000000003537/01	3.977,77		2.542.085,79-
10/03/2025	3436383	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009747 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				
		IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
		S REF 03/2025	000000009747		2.340,00-	2.544.425,79-
10/03/2025	3436424	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009735 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				
		IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
		S REF 03/2025	000000009735		2.800,00-	2.547.225,79-
10/03/2025	3436457	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009842 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				
		IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
		S REF 03/2025	000000009842		17.800,00-	2.565.025,79-
10/03/2025	3436469	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009853 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				
		IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
		S REF 03/2025	000000009853		2.350,00-	2.567.375,79-
10/03/2025	3436479	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009882 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				
		IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
		S REF 03/2025	000000009882		3.990,00-	2.571.365,79-
10/03/2025	3436632	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009756 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR				
		IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
		S REF 03/2025	000000009756		4.500,00-	2.575.865,79-
11/03/2025	3325658	VALOR REF. 000041 - NF. 000011161532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
		ONTA 02 TELEFONES MOVEIS - FEV/2025	000011161532		132,42-	2.575.998,21-
11/03/2025	3416516	VALOR REF. 009133 - NF. 202500000100 - CIPES -CIRURGIOES PEDIATR				
		ICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - FEV/2025	202500000100		88.650,00-	2.664.648,21-
12/03/2025	3327682	PGTO. 008199 - DOC. 202500000008/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624				
		6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2024	202500000008/01	3.555,00		2.661.093,21-
12/03/2025	3327684	PGTO. 008199 - DOC. 202500000009/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624				
		6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - DEZEMBRO/2024	202500000009/01	1.260,00		2.659.833,21-
12/03/2025	3417136	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000030 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇ				
		ÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2025	000000000030		91.300,00-	2.751.133,21-
12/03/2025	3436870	VALOR REF. 000846 - NF. 000000286691 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD				
		IOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO				
		- REF MAR/2025	000000286691		250,00-	2.751.383,21-
13/03/2025	3330417	PGTO. 008166 - DOC. 000000001975/01, MULTISUPORT - SERVICOS COMERCTA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	2.751.383,21-
13/03/2025	3330419	IS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	000000001975/01	35.669,10		2.715.714,11-
13/03/2025	3330422	PGTO. 008096 - DOC. 202400000567/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO CATV REF OUT/2024	202400000567/01	15.009,33		2.700.704,78-
13/03/2025	3330425	PGTO. 008027 - DOC. 202400020701/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS OUT/2024	202400020701/01	5.716,27		2.694.988,51-
13/03/2025	3330428	PGTO. 008241 - DOC. 000000001871/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO REF OUT/2024	000000001871/01	11.121,31		2.683.867,20-
13/03/2025	3330430	PGTO. 009688 - DOC. 202400000173/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OUT/2024	202400000173/01	10.622,14		2.673.245,06-
13/03/2025	3330435	PGTO. 008368 - DOC. 202400009564/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	202400009564/01	2.809,25		2.670.435,81-
13/03/2025	3330438	PGTO. 001650 - DOC. 000020251761/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251761/01	21.408,97		2.649.026,84-
13/03/2025	3330441	PGTO. 008335 - DOC. 202500000001/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	202500000001/01	31.116,15		2.617.910,69-
13/03/2025	3330453	PGTO. 007169 - DOC. 000000028332/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JANEIRO/2025	000000028332/01	1.747,92		2.616.162,77-
13/03/2025	3331365	PGTO. 000041 - DOC. 000011161532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA 02 TELEFONES MOVEIS - FEV/2025	000011161532/01	132,42		2.616.030,35-
13/03/2025	3421297	VALOR REF. 008294 - NF. 202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024		121.344,75-	2.737.375,10-
13/03/2025	3331312	VALOR REF. 008335 - NF. 202500000024 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - FEV/2025	202500000024		24.851,55-	2.762.226,65-
14/03/2025	3346959	VALOR REF. 008294 / SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA lançamento no movimento incorreto	202500000024	122.806,73		2.639.419,92-
14/03/2025	3347006	PGTO. 006769 - DOC. 000000271376/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, DESPESA ABASTECIMENTO	000000271376/01	1.500,00		2.637.919,92-
14/03/2025	3347010	PGTO. 001242 - DOC. 000000032142/01, PA ARQUIVOS LTDA, REF. SERVIÇO GUARDA DE ARQUIVOS - JANEIRO/2025	000000032142/01	2.000,00		2.635.919,92-
14/03/2025	3416509	PGTO. 008250 - DOC. 000000002025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXERCICIO 2025	000000002025/01	745,32		2.635.174,60-
14/03/2025	3417190	VALOR REF. 008161 - NF. 202500000159 - 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	202500000159		368.613,79-	3.003.788,39-
14/03/2025	3421070	VALOR REF. 008072 - NF. 202500000168 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - FEV/2025	202500000168		33.373,54-	3.037.161,93-
14/03/2025	3421388	VALOR REF. 008027 - NF. 202500005261 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS COLABORADORES - FEV/2025	202500005261		2.591,52-	3.039.753,45-
14/03/2025	3421448	VALOR REF. 008688 - NF. 002025000097 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2025	002025000097		69.513,03-	3.109.266,48-
17/03/2025	3352076	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002703 - EUROMAX COMERCIO E SERVICO S LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEV/2025	000000002703		23.777,80-	3.133.044,28-
17/03/2025	3395989	PGTO. 008366 - DOC. 202500000056/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	202500000056/01	6.469,56		3.126.574,72-
17/03/2025	3396452	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466483 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - FEV/2025	000008466483		7.290,02-	3.133.864,74-
17/03/2025	3421731	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393296 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - MAR.2025	000081393296		5.816,70-	3.139.681,44-
17/03/2025	3436471	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011065 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - FEV/2025	000000011065		3.382,18-	3.143.063,62-
17/03/2025	3436477	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004753 - 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) - FEV/2025	000000004753		228,00-	3.143.291,62-
18/03/2025	3369974	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004752 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2025	000000004752		2.980,00-	3.146.271,62-
18/03/2025	3374774	PGTO. 006523 - DOC. 000000002795/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2024	000000002795/01	11.340,00		3.134.931,62-
18/03/2025	3416537	VALOR REF. 008098 - NF. 000004035280 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004035280		5.211,00-	3.140.142,62-
18/03/2025	3417092	VALOR REF. 009019 - NF. 202500001723 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2025	202500001723		1.550,00-	3.141.692,62-
18/03/2025	3421397	VALOR REF. 008294 - NF. 202500000038 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO BOMBEIRO CIVIL - FEV/2025	202500000038		121.344,75-	3.263.037,37-
18/03/2025	3421437	VALOR REF. 008233 - NF. 000000044545 - FSF TECNOLOGIA S.A - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - FEV/2025	000000044545		1.002,80-	3.264.040,17-
18/03/2025	3421636	VALOR REF. 008500 - NF. 000000074127 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - FEV/2025	000000074127		900,00-	3.264.940,17-
18/03/2025	3421682	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010711 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO O SOLUCAO CLOUD PARA EMPRESAS - FEV/2025	000000010711		6.465,54-	3.271.405,71-
18/03/2025	3436549	VALOR REF. 008166 - NF. 000000002057 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2025	000000002057		35.669,10-	3.307.074,81-
18/03/2025		VALOR REF. 006159 - NF. 000000011856 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.307.074,81-
		V/2025	000000011856		2.360,00-	3.309.434,81-
18/03/2025	3436573	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011855 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - FEV/2025	000000011855		3.648,00-	3.313.082,81-
18/03/2025	3436617	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003624 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA MAR/2025	000000003624		3.977,77-	3.317.060,58-
18/03/2025	3373755	VALOR REF. 007995 - NF. 000000032025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FEV - 2025	000000032025		1.233,85-	3.318.294,43-
18/03/2025	3373756	VALOR REF. 007995 - NF. 000000032025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FEV - 2025	000000032025		35,95-	3.318.330,38-
19/03/2025	3420653	PGTO. 009133 - DOC. 202500000057/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	202500000057/01	53.035,57		3.265.294,81-
19/03/2025	3420903	PGTO. 008161 - DOC. 202500000007/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025	202500000007/01	243.068,85		3.022.225,96-
19/03/2025	3439973	PGTO. 008072 - DOC. 020240000950/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	020240000950/01	33.373,54		2.988.852,42-
19/03/2025	3396562	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097890 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	000000097890		5.542,00-	2.994.394,42-
19/03/2025	3421726	VALOR REF. 008096 - NF. 202500000021 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2025	202500000021		15.009,33-	3.009.403,75-
20/03/2025	3375302	PGTO. 009019 - DOC. 202500000817/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025	202500000817/01	1.550,00		3.007.853,75-
20/03/2025	3375304	PGTO. 008251 - DOC. 000001941628/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025	000001941628/01	103.208,07		2.904.645,68-
20/03/2025	3375354	PGTO. 007672 - DOC. 000000018214/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2025	000000018214/01	883,00		2.903.762,68-
20/03/2025	3375364	PGTO. 007995 - DOC. 000000032025/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FEV - 2025	000000032025/01	1.269,80		2.902.492,88-
20/03/2025	3375368	PGTO. 003682 - DOC. 000000856308/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEV.2025	000000856308/01	2.900,72		2.899.592,16-
20/03/2025	3375815	PGTO. 005598 - DOC. 010118000255/01, ALFA SEGURADORA S.A., RENOVAÇÃO DE SEGURO PREDIAL JAN 2025 A JAN2026 APOlice 01.0118.000255124	010118000255/01	2.961,51		2.896.630,65-
20/03/2025	3416391	VALOR REF. 008438 - NF. 000127866915 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CONSUMO DE AGUÁ - MAR/2025	000127866915		23.038,92-	2.919.669,57-
20/03/2025	3421830	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002087 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE CONDICIONADORES E AR - FEV/2025	000000002087		26.237,42-	2.945.906,99-
20/03/2025	3436043	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002858 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEV/2025	000000002858		5.000,00-	2.950.906,99-
20/03/2025	3436374	VALOR REF. 008074 - NF. 020250000125 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - MAR/2025	020250000125		3.500,00-	2.954.406,99-
20/03/2025	3436466	VALOR REF. 009478 - NF. 002025000082 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - FEV/2025	002025000082		2.753,07-	2.957.160,06-
21/03/2025	3380618	PGTO. 008162 - DOC. 000000002550/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000002550/01	20.285,36		2.936.874,70-
21/03/2025	3380620	PGTO. 006159 - DOC. 000000011188/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000011188/01	3.648,00		2.933.226,70-
21/03/2025	3380622	PGTO. 006159 - DOC. 000000011189/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	000000011189/01	2.360,00		2.930.866,70-
21/03/2025	3380624	PGTO. 008366 - DOC. 202400000337/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2024	202400000337/01	6.856,35		2.924.010,35-
21/03/2025	3380626	PGTO. 007251 - DOC. 000000000524/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2024	000000000524/01	13.500,00		2.910.510,35-
21/03/2025	3380628	PGTO. 006439 - DOC. 000000002619/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	000000002619/01	5.000,00		2.905.510,35-
21/03/2025	3380630	PGTO. 008124 - DOC. 000000002565/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO /2024	000000002565/01	34.239,99		2.871.270,36-
21/03/2025	3380633	PGTO. 008241 - DOC. 000000001895/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - NOVEMBRO/2024	000000001895/01	11.121,31		2.860.149,05-
21/03/2025	3438627	PGTO. 008246 - DOC. 000000012063/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063/01	124.893,90		2.735.255,15-
21/03/2025	3438684	PGTO. 008168 - DOC. 202400000651/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2024	202400000651/01	30.258,51		2.704.996,64-
21/03/2025	3438692	PGTO. 008688 - DOC. 202400000426/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRO/2024	202400000426/01	40.510,76		2.664.485,88-
21/03/2025	3440046	PGTO. 008167 - DOC. 000000000027/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	000000000027/01	91.300,00		2.573.185,88-
21/03/2025	3436368	VALOR REF. 009688 - NF. 202500000015 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS DE BIOIMAGEM - FEV/2025	202500000015		10.622,14-	2.583.808,02-
21/03/2025	3436376	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251813 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - FEV/2025	000020251813		21.408,97-	2.605.216,99-
21/03/2025	3436503	VALOR REF. 005414 - NF. 000000040435 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - FEV/2025	000000040435		1.944,94-	2.607.161,93-
21/03/2025	3436516	VALOR REF. 005414 - NF. 000000040434 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.607.161,93-
		TELEFONIA VIRTUAL IP - FEV/2025	000000040434		2.484,81-	2.609.646,74-
21/03/2025	3436524	VALOR REF. 005414 - NF. 000000040330 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - FEV/2025	000000040330		1.784,88-	2.611.431,62-
21/03/2025	3440052	VALOR REF. 009024 - NF. 202500000891 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANUPULADO - MAR/2025	202500000891		272,00-	2.611.703,62-
24/03/2025	3417015	VALOR REF. 005596 - NF. 000000012320 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2025	000000012320		184.068,12-	2.795.771,74-
24/03/2025	3417041	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000026 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF FEV/2025	000000000026		146.760,00-	2.942.531,74-
24/03/2025	3421024	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001947 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - FEV/2025	000000001947		11.299,73-	2.953.831,47-
24/03/2025	3421734	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000210 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEV/2025	000000000210		1.500,00-	2.955.331,47-
24/03/2025	3421738	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000578 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - FEV/2025	000000000578		13.500,00-	2.968.831,47-
24/03/2025	3421873	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000007 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2025	202500000007		31.411,10-	3.000.242,57-
24/03/2025	3421877	VALOR REF. 008878 - NF. 202500000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - FEV/2025	202500000008		72.845,09-	3.073.087,66-
24/03/2025	3421881	VALOR REF. 008168 - NF. 202500000157 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - EVASÃO - JAN A MAR/2024	202500000157		30.315,68-	3.103.403,34-
24/03/2025	3421883	VALOR REF. 008168 - NF. 002025000159 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - FEV/2025	002025000159		64.243,07-	3.167.646,41-
24/03/2025	3436041	VALOR REF. 008075 - NF. 000000032043 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - FEV/2025	000000032043		2.500,00-	3.170.146,41-
24/03/2025	3436381	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028823 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF FEV/2025	000000028823		1.747,92-	3.171.894,33-
24/03/2025	3436403	VALOR REF. 008368 - NF. 202500001789 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - FEV/2025	202500001789		2.442,82-	3.174.337,15-
24/03/2025	3436426	VALOR REF. 009130 - NF. 202500000004 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2025	202500000004		403,00-	3.174.740,15-
24/03/2025	3436445	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003016 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2025	000000003016		11.340,00-	3.186.080,15-
24/03/2025	3436852	VALOR REF. 001242 - NF. 000000032564 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA DE ARQUIVOS MAR/2025	000000032564		2.000,00-	3.188.080,15-
25/03/2025	3399133	PGTO. 001400 - DOC. 000008466483/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - FEV/2025	000008466483/01	7.290,02		3.180.790,13-
25/03/2025	3399135	PGTO. 006467 - DOC. 000081393296/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - MAR.2025	000081393296/01	5.816,70		3.174.973,43-
25/03/2025	3416549	VALOR REF. 008098 - NF. 000004047711 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004047711		130,50-	3.175.103,93-
25/03/2025	3421553	VALOR REF. 008246 - NF. 000000012269 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV/2025	000000012269		361.221,06-	3.536.324,99-
25/03/2025	3421606	VALOR REF. 008165 - NF. 000000094536 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - FEV/2025	000000094536		91.628,14-	3.627.953,13-
25/03/2025	3436526	VALOR REF. 008363 - NF. 202500001657 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - DESPESA DIETA PARENTERAL (SERVIÇO) MAR/2025	202500001657		9.895,47-	3.637.848,60-
25/03/2025	3436823	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000517 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MAR/2023	000000000517		2.981,25-	3.640.829,85-
25/03/2025	3440740	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAR/2025	000000002685		31.957,32-	3.672.787,17-
25/03/2025	3440750	VALOR REF. 008366 - NF. 202500000089 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2025	202500000089		4.388,30-	3.677.175,47-
26/03/2025	3415431	PGTO. 008098 - DOC. 000004035280/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004035280/01	5.211,00		3.671.964,47-
26/03/2025	3421572	VALOR REF. 010448 - NF. 202500000001 - FORTLUX DO NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEV/2025	202500000001		2.639,32-	3.674.603,79-
26/03/2025	3440705	VALOR REF. 010547 - NF. 202500000005 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEV/2025	202500000005		1.847.773,65-	5.522.377,44-
27/03/2025	3420993	PGTO. 008436 - DOC. 000001456001/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SERGIPE, ANUIDADE 2025 CONSELHO DE ADM	000001456001/01	294,82		5.522.082,62-
27/03/2025	3421003	PGTO. 006370 - DOC. 000000097890/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO	000000097890/01	5.542,00		5.516.540,62-
27/03/2025	3421015	PGTO. 008438 - DOC. 000127866915/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO DE AGUÁ - MAR/2025	000127866915/01	23.038,92		5.493.501,70-
27/03/2025	3421017	PGTO. 008098 - DOC. 000004047711/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004047711/01	130,50		5.493.371,20-
27/03/2025	3436341	PGTO. 008161 - DOC. 202500000007/01, 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	202500000007/01	162.820,49		5.330.550,71-
27/03/2025	3436342	PGTO. 009133 - DOC. 202500000057/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	202500000057/01	35.614,43		5.294.936,28-
31/03/2025	3439585	PGTO. 007903 - DOC. 000000000517/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - FEV/2023	000000000517/01	2.981,25		5.291.955,03-
31/03/2025	3440105	PGTO. 008878 - DOC. 202400000043/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2024	202400000043/01	21.003,55		5.270.951,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 5.270.951,48-
31/03/2025	3440114	PGTO. 008878 - DOC. 202400000044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIV A PREDIAL - OUTUBRO/2024	202400000044/01	49.430,32		5.221.521,16-
31/03/2025	3444316	VALOR REF. 010547 - NF. 202500000003 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZ/2024	202500000003		2.109.960,44-	7.331.481,60-
Débitos: 3.554.503,67 Créditos: 6.225.853,56- Saldo Atual: 7.331.481,60-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 41.405,05
10/03/2025	3346208	PGTO. 008250 - DOC 000000018415621, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000018415621	41.405,05		0,00
12/03/2025	3417138	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2025	000000000030		5.500,00-	5.500,00-
13/03/2025	3331367	VALOR REF. ISS NF.202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024		7.309,92-	12.809,92-
13/03/2025	3331314	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 202500000024, A , Cli/For: 008294 / SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA lançamento no movimento incorreto	202500000024	7.309,92		5.500,00-
14/03/2025	3417192	VALOR REF. ISS NF.202500000168 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - FEV/2025	202500000168		2.010,45-	7.510,45-
18/03/2025	3417094	VALOR REF. ISS NF.202500000038 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO BOMBEIRO CIVIL - FEV/2025	202500000038		7.309,92-	14.820,37-
24/03/2025	3421025	VALOR REF. ISS NF.000000001947 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPD A - FEV/2025	000000001947		594,72-	15.415,09-
24/03/2025	3436404	VALOR REF. ISS NF.202500001789 - TERMOClave AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - FEV/2025	202500001789		134,00-	15.549,09-
25/03/2025	3421555	VALOR REF. ISS NF.000000012269 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV/2025	000000012269		21.760,31-	37.309,40-
25/03/2025	3421608	VALOR REF. ISS NF.000000094536 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - FEV /2025	000000094536		1.967,59-	39.276,99-
25/03/2025	3440742	VALOR REF. ISS NF.000000002685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAR/2025	000000002685		1.925,14-	41.202,13-
Débitos: 48.714,97 Créditos: 48.512,05- Saldo Atual: 41.202,13-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 106.120,00-
12/03/2025	3417137	VALOR REF. INSS NF.000000000030 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2025	000000000030		12.100,00-	118.220,00-
13/03/2025	3331366	VALOR REF. INSS NF.202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024		16.081,83-	134.301,83-
13/03/2025	3331313	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 202500000024, A , Cli/For: 008294 / SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA lançamento no movimento incorreto	202500000024	16.081,83		118.220,00-
14/03/2025	3417191	VALOR REF. INSS NF.202500000168 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - FEV/2025	202500000168		4.423,00-	122.643,00-
18/03/2025	3417093	VALOR REF. INSS NF.202500000038 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVIÇO BOMBEIRO CIVIL - FEV/2025	202500000038		16.081,83-	138.724,83-
19/03/2025	3355063	VALOR REF. DOC 000000000002417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641274	000000000002417	106.119,99		32.604,84-
20/03/2025	3421831	VALOR REF. INSS NF.000000002087 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE MANUT. DE CONDICIONADORES E AR - FEV/2025	000000002087		3.279,68-	35.884,52-
24/03/2025	3421874	VALOR REF. INSS NF.202500000007 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - FEV/2025	202500000007		3.926,39-	39.810,91-
24/03/2025	3421878	VALOR REF. INSS NF.202500000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - FEV/2025	202500000008		9.105,64-	48.916,55-
24/03/2025	3436405	VALOR REF. INSS NF.202500001789 - TERMOClave AMBIENTAL LTDA - SERV IÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO S - FEV/2025	202500001789		103,18-	49.019,73-
25/03/2025	3421554	VALOR REF. INSS NF.000000012269 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV/2025	000000012269		47.872,67-	96.892,40-
25/03/2025	3421607	VALOR REF. INSS NF.000000094536 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - FE V/2025	000000094536		3.308,21-	100.200,61-
25/03/2025	3440741	VALOR REF. INSS NF.000000002685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAR/2025	000000002685		4.235,31-	104.435,92-
Débitos: 122.201,82 Créditos: 120.517,74- Saldo Atual: 104.435,92-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 19.263,20-
11/03/2025	3416517	VALOR REF. IRRF NF.202500000100 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - FEV/2025	202500000100		1.350,00-	20.613,20-
12/03/2025	3417139	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2025	000000000030		1.100,00-	21.713,20-
13/03/2025	3331368	VALOR REF. IRRF NF.202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH A LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024		1.461,98-	23.175,18-
13/03/2025	3421298	VALOR REF. IRRF NF.202500000024 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - FEV/2025	202500000024		378,45-	23.553,63-
14/03/2025	3416510	VALOR REF. IRRF NF.202500000159 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANE STESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE A				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830					Sd. Ant.:	23.553,63-
14/03/2025	3417193	NESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMB VALOR REF. IRRF NF.202500000168 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P	202500000159		5.613,41-	29.167,04-
14/03/2025	3421071	ATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.202500005261 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC	202500000168		402,09-	29.569,13-
14/03/2025	3421389	E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS COLABORADORES - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.002025000097 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO	202500005261		39,46-	29.608,59-
17/03/2025	3421732	LTD A - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000011065 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD	002025000097		702,15-	30.310,74-
18/03/2025	3417095	A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.202500000038 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCH	000000011065		51,51-	30.362,25-
18/03/2025	3421637	A LTDA - SERVIÇO BOMBEIRO CIVIL - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000010711 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO SOLU	202500000038		1.461,98-	31.824,23-
18/03/2025	3436618	CAO CLOUD PARA EMPRESAS - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000003624 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	000000010711		98,46-	31.922,69-
19/03/2025	3374605	- SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA MAR/2025 PGTO. 000155 - DOC 000000000640200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000003624		60,58-	31.983,27-
19/03/2025	3374609	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640200	6.181,06		25.802,21-
19/03/2025	3374620	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640199	4.352,06		21.450,15-
19/03/2025	3374621	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640198	1.475,69		19.974,46-
19/03/2025	3374622	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640197	1.461,98		18.512,48-
19/03/2025	3374623	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640196	1.350,00		17.162,48-
19/03/2025	3374624	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640195	1.100,00		16.062,48-
19/03/2025	3374626	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640194	1.077,92		14.984,56-
19/03/2025	3374627	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640193	587,19		14.397,37-
19/03/2025	3374628	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640192	505,80		13.891,57-
19/03/2025	3374629	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640191	471,09		13.420,48-
19/03/2025	3374630	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640190	426,28		12.994,20-
19/03/2025	3374631	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640189	402,09		12.592,11-
19/03/2025	3374633	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640188	326,03		12.266,08-
19/03/2025	3374634	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640187	298,15		11.967,93-
19/03/2025	3374639	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640186	228,57		11.739,36-
19/03/2025	3374642	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640185	117,98		11.621,38-
19/03/2025	3374645	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640184	98,46		11.522,92-
19/03/2025	3374646	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640183	85,27		11.437,65-
19/03/2025	3374647	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640182	60,58		11.377,07-
19/03/2025	3374648	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640181	51,51		11.325,56-
19/03/2025	3374649	ORN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000640179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000640180	37,84		11.287,72-
19/03/2025	3421727	VALOR REF. IRRF NF.202500000021 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMAC	000000000640179	29,62		11.258,10-
20/03/2025	3421832	AO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000002087 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD	202500000021		228,57-	11.486,67-
20/03/2025	3436467	A - SERVICO DE MANUT. DE CONDICIONADORES E AR - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.002025000082 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA -	000000002087		298,15-	11.784,82-
21/03/2025	3436377	ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000020251813 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	002025000082		41,93-	11.826,75-
21/03/2025	3436504	TDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000040435 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE	000020251813		326,03-	12.152,78-
21/03/2025	3436517	CTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURA	000000040435		29,62-	12.182,40-
24/03/2025	3421875	NÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000040434 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE	000000040434		37,84-	12.220,24-
24/03/2025	3421879	CTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,	202500000007		356,94-	12.577,18-
25/03/2025	3421556	TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFO	202500000008		827,79-	13.404,97-
25/03/2025	3421609	NIA VIRTUAL IP - FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000012269 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR	000000012269		4.352,06-	17.757,03-
25/03/2025	3440743	IAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000094536 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL	000000094536		1.475,69-	19.232,72-
		ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - FE				
		V/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000002685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 19.232,72-
ERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAR/2025						
26/03/2025	3440706	VALOR REF. IRRF NF.202500000005 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SER VICOS MEDICOS - FEV/2025	000000002685		385,03-	19.617,75-
31/03/2025	3444317	VALOR REF. IRRF NF.202500000003 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SER VICOS MEDICOS REF DEZ/2024	202500000005 202500000003		28.138,68- 32.131,38-	47.756,43- 79.887,81-
Débitos: 20.725,17 Créditos: 81.349,78- Saldo Atual: 79.887,81-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 93.339,39-
05/03/2025	3444800	VALOR REF. 010547 - DOC 202500000003/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF DEZ/2024	202500000003/01		99.607,27-	192.946,66-
10/03/2025	3319566	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003537/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS E XERCICIO 2024	000000003537/01		187,78-	193.134,44-
13/03/2025	3330421	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000567/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO CATV REF OUT/2024	202400000567/01		708,56-	193.843,00-
13/03/2025	3330424	VALOR REF. 008027 - DOC 202400020701/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS OUT/2024	202400020701/01		269,85-	194.112,85-
13/03/2025	3330427	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001871/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO REF OUT/2024	000000001871/01		553,09-	194.665,94-
13/03/2025	3330432	VALOR REF. 008368 - DOC 202400009564/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RE SÍDUOS - NOVEMBRO/2024	202400009564/01		143,31-	194.809,25-
13/03/2025	3330437	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251761/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITAL AR - DEZEMBRO/2024	000020251761/01		1.010,68-	195.819,93-
13/03/2025	3330440	VALOR REF. 008335 - DOC 202500000001/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2024	202500000001/01		1.468,94-	197.288,87-
19/03/2025	3372889	PGTO. 000155 - DOC 000000000636936, RECEITA FEDERAL , PIS REF FEVE REIRO/2025 - ARACAJU	000000000636936	2.678,46		194.610,41-
19/03/2025	3372891	PGTO. 000155 - DOC 000000000636940, RECEITA FEDERAL , COFINS REF FE VEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000636940	12.362,11		182.248,30-
19/03/2025	3374603	PGTO. 000155 - DOC 000000000640211, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640211	20.237,08		162.011,22-
19/03/2025	3374604	PGTO. 000155 - DOC 000000000640212, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640212	20.237,08		141.774,14-
19/03/2025	3374606	PGTO. 000155 - DOC 000000000640207, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640207	4.574,65		137.199,49-
19/03/2025	3374607	PGTO. 000155 - DOC 000000000640214, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640214	4.574,65		132.624,84-
19/03/2025	3374608	PGTO. 000155 - DOC 000000000640209, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640209	4.574,65		128.050,19-
19/03/2025	3374610	PGTO. 000155 - DOC 000000000640213, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640213	4.185,00		123.865,19-
19/03/2025	3374611	PGTO. 000155 - DOC 000000000640219, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640219	1.984,72		121.880,47-
19/03/2025	3374612	PGTO. 000155 - DOC 000000000640224, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640224	1.982,21		119.898,26-
19/03/2025	3374613	PGTO. 000155 - DOC 000000000640222, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640222	1.982,21		117.916,05-
19/03/2025	3374614	PGTO. 000155 - DOC 000000000640216, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640216	1.982,21		115.933,84-
19/03/2025	3374615	PGTO. 000155 - DOC 000000000640221, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640221	1.982,21		113.951,63-
19/03/2025	3374616	PGTO. 000155 - DOC 000000000640220, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640220	1.918,26		112.033,37-
19/03/2025	3374617	PGTO. 000155 - DOC 000000000640218, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640218	1.918,26		110.115,11-
19/03/2025	3374618	PGTO. 000155 - DOC 000000000640223, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640223	1.918,26		108.196,85-
19/03/2025	3374619	PGTO. 000155 - DOC 000000000640217, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640217	1.854,32		106.342,53-
19/03/2025	3374625	PGTO. 000155 - DOC 000000000640208, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640208	1.010,68		105.331,85-
19/03/2025	3374632	PGTO. 000155 - DOC 000000000640201, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640201	305,23		105.026,62-
19/03/2025	3374635	PGTO. 000155 - DOC 000000000640215, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640215	187,78		104.838,84-
19/03/2025	3374636	PGTO. 000155 - DOC 000000000640227, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640227	159,67		104.679,17-
19/03/2025	3374637	PGTO. 000155 - DOC 000000000640210, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640210	158,22		104.520,95-
19/03/2025	3374638	PGTO. 000155 - DOC 000000000640202, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640202	129,97		104.390,98-
19/03/2025	3374640	PGTO. 000155 - DOC 000000000640204, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640204	117,30		104.273,68-
19/03/2025	3374641	PGTO. 000155 - DOC 000000000640205, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640205	117,30		104.156,38-
19/03/2025	3374643	PGTO. 000155 - DOC 000000000640225, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640225	91,82		104.064,56-
19/03/2025	3374644	PGTO. 000155 - DOC 000000000640206, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640206	91,82		103.972,74-
19/03/2025	3374650	PGTO. 000155 - DOC 000000000640203, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU	000000000640203	11,63		103.961,11-
19/03/2025	3374651	PGTO. 000155 - DOC 000000000640226, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832CSRFA RECOLHER						Sd. Ant.: 103.961,11-
				11,63		103.949,48-
19/03/2025	3420655	RN. FEVEREIRO/2025 - ARACAJU VALOR REF. 009133 - DOC 202500000057/01, CIPES -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	000000000640226 2025000000057/01		2.356,57-	106.306,05-
19/03/2025	3420905	VALOR REF. 008161 - DOC 202500000007/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025	2025000000007/01		8.559,59-	114.865,64-
19/03/2025	3439975	VALOR REF. 008072 - DOC 020240000950/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/20 24	020240000950/01		1.869,72-	116.735,36-
21/03/2025	3380632	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002565/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVE MBRO/2024	0000000002565/01		1.918,26-	118.653,62-
21/03/2025	3380635	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001895/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	000000001895/01		553,09-	119.206,71-
21/03/2025	3438629	VALOR REF. 008246 - DOC 000000012063/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2025	000000012063/01		5.549,51-	124.756,22-
21/03/2025	3438694	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000426/01, STERIL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAI S CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRO/2024	202400000426/01		1.800,05-	126.556,27-
21/03/2025	3440048	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000027/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃ O DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2024	0000000000027/01		5.115,00-	131.671,27-
27/03/2025	3436345	VALOR REF. 008161 - DOC 202500000007/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - JANEIRO/2025	2025000000007/01		6.480,98-	138.152,25-
27/03/2025	3436346	VALOR REF. 009133 - DOC 202500000057/01, CIPES -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO.2025	2025000000057/01		1.828,43-	139.980,68-
31/03/2025	3440107	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000043/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNI CA - OUTUBRO/2024	202400000043/01		933,27-	140.913,95-
31/03/2025	3440116	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000044/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVE NTIVA PREDIAL - OUTUBRO/2024	202400000044/01		2.196,38-	143.110,33-
Débitos: 93.339,39Créditos: 143.110,33-Saldo Atual: 143.110,33-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.080.195,45-
18/03/2025	3370767	PGTO. DOC 000000000635901, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000635901	1.080.195,45		0,00
27/03/2025	3440463	PGTO. DOC 000000000645252, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - PISO ENFERMAG EM - Competência: mar/2025 Períodos: 6 ARACAJU_jan - fev/2025	000000000645252	178.597,26		178.597,26
27/03/2025	3466278	PGTO. DOC 000000000645251, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL DEV. RETENCOES PISO ENFERMGEM - Competência: mar/2025 Períodos: 9 - ARACAJU_mar/2 023 - nov/2024	000000000645251	355.830,48		534.427,74
31/03/2025	3466460	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025		1.490.761,70-	956.333,96-
Débitos: 1.614.623,19Créditos: 1.490.761,70-Saldo Atual: 956.333,96-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.052,67-
07/03/2025	3326899	PGTO. 001218 - DOC 000000000635902, FOLHAS, PENSAO - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000635902	1.052,67		0,00
13/03/2025	3330445	PGTO. DOC 000000000637226, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REG IAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637446	11.235,66		11.235,66
14/03/2025	3465811	VALOR REF. DEVOLUCAO DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTO S SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0		11.235,66-	0,00
31/03/2025	3466476	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025		1.113,37-	1.113,37-
Débitos: 12.288,33Créditos: 12.349,03-Saldo Atual: 1.113,37-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 43.054,22-
07/03/2025	3313432	PGTO. DOC 000000000635842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000635842	43.054,22		0,00
10/03/2025	3320599	PGTO. DOC 000000000637226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637226	10.185,37		10.185,37
13/03/2025	3346196	PGTO. DOC 000000000638997, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638997	16.430,57		26.615,94
27/03/2025	3436334	PGTO. DOC 000000000645101, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 ARACAJU	000000000645101	188.022,26		214.638,20
27/03/2025	3436347	PGTO. DOC 000000000645250, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO DEV. RENT ENCOES PISO ENFERMAGEM - Competência: mar/2025 Períodos: 9 - ARAC AJU_mar/2023 - nov/2024	000000000645250	115.752,62		330.390,82
27/03/2025	3466279	PGTO. DOC 000000000645251, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL DEV. RETENCOES PISO ENFERMGEM - Competência: mar/2025 Períodos: 9 - ARACAJU_mar/2 023 - nov/2024	000000000645251	2.336,95		332.727,77
31/03/2025	3466461	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025		304.740,61-	27.987,16
31/03/2025	3466462	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032025		144.028,73-	116.041,57-
Débitos: 375.781,99Créditos: 448.769,34-Saldo Atual: 116.041,57-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

03/03/2025	3465904	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000632828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARACAJU	02.2025	37.063,41		37.063,41
27/03/2025	3465413	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000645228, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3	032025		57.329,86-	20.266,45-
27/03/2025	3436348	PGTO. DOC 000000000645228, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3	000000000645228	57.329,86		37.063,41
31/03/2025	3466465	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025		38.908,97-	1.845,56-
Débitos: 94.393,27		Créditos: 96.238,83-		Saldo Atual: 1.845,56-		

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO			Sd. Ant.:	5.610,51-

11/03/2025	3321625	PGTO. 009610 - DOC 000000000636979, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000636979	1.059,37		4.551,14-
20/03/2025	3375310	PGTO. 009610 - DOC 000000000637016, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000637016	4.551,44		0,30
31/03/2025	3466456	VALOR REF. 2063 PROVISÃO EMPRÉSTIMO CONSIG.FÉRIAS 1o.MÊS ENVELOPE	LB032025	557,22		557,52
31/03/2025	3466467	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB032025		3.992,67-	3.435,15-
31/03/2025	3466472	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	LB032025		2.444,17-	5.879,32-
31/03/2025	3466478	VALOR REF. 2065 ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FÉRIAS CREDITAS	LB032025		557,22-	6.436,54-
Débitos: 6.168,03		Créditos: 6.994,06-		Saldo Atual: 6.436,54-		

Conta: 2.01.03.01.00013 3077		BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR			Sd. Ant.:	820,14-

10/03/2025	3316167	PGTO. 010003 - DOC 000000000000046, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS - Competência: fev/2025 Periodos: 3	000000000000046	820,14		0,00
31/03/2025	3466473	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB032025		2.292,76-	2.292,76-
Débitos: 820,14		Créditos: 2.292,76-		Saldo Atual: 2.292,76-		

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	138.657,90-

19/03/2025	3353510	VALOR REF. DOC 000000000002391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641053	000000000002391	138.397,93		259,97-
31/03/2025	3466443	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032025	5.545,04		5.285,07
31/03/2025	3466452	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032025	1.339,84		6.624,91
31/03/2025	3466457	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032025	223,93		6.848,84
31/03/2025	3466463	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025		138.526,92-	131.678,08-
31/03/2025	3466469	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025		3.707,25-	135.385,33-
31/03/2025	3466471	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025		2.609,93-	137.995,26-
31/03/2025	3466483	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032025		173,61-	138.168,87-
Débitos: 145.506,74		Créditos: 145.017,71-		Saldo Atual: 138.168,87-		

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	84.275,25-

19/03/2025	3353466	VALOR REF. DOC 000000000002384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641035	000000000002384	86.222,55		1.947,30
31/03/2025	3466464	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025		79.930,14-	77.982,84-
31/03/2025	3466474	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025		1.947,30-	79.930,14-
Débitos: 86.222,55		Créditos: 81.877,44-		Saldo Atual: 79.930,14-		

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	123.896,20-

19/03/2025	3374602	PGTO. 000120 - DOC 000000000002772, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS DIGITAL - MENSAL - Competência: fev/2025 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002772	123.896,33		0,13
31/03/2025	3465919	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	03.2025		0,07-	0,06
31/03/2025	3464389	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025		111.109,45-	111.109,39-
31/03/2025	3464418	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025		137,12-	111.246,51-
31/03/2025	3464419	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025		69,00-	111.315,51-
Débitos: 123.896,33		Créditos: 111.315,64-		Saldo Atual: 111.315,51-		

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

31/03/2025	3464398	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	15.533,77		15.533,77
31/03/2025	3464399	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025		15.185,74-	348,03
31/03/2025	3464415	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025		348,03-	0,00
Débitos: 15.533,77		Créditos: 15.533,77-		Saldo Atual: 0,00		

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

31/03/2025	3464386	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	410.940,16		410.940,16
31/03/2025	3464387	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025		402.413,68-	8.526,48
31/03/2025	3464403	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025		8.526,48-	0,00
Débitos: 410.940,16		Créditos: 410.940,16-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.654.407,38-

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	1.654.407,38-

31/03/2025	3466421	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	215.142,11		1.439.265,27-
31/03/2025	3466423	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	88.009,91		1.351.255,36-
31/03/2025	3466429	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	33.369,88		1.317.885,48-
31/03/2025	3466431	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	30.857,21		1.287.028,27-
31/03/2025	3466432	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	28.369,06		1.258.659,21-
31/03/2025	3466438	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	11.513,25		1.247.145,96-
31/03/2025	3466440	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	9.456,34		1.237.689,62-
31/03/2025	3466444	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	4.561,74		1.233.127,88-
31/03/2025	3466450	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	1.673,66		1.231.454,22-
31/03/2025	3466453	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032025	1.169,84		1.230.284,38-
31/03/2025	3466455	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	557,89		1.229.726,49-
31/03/2025	3464388	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		147.997,99-	1.377.724,48-
31/03/2025	3464405	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	4.089,75		1.373.634,73-

Débitos: 428.770,64			Créditos: 147.997,99-	Saldo Atual: 1.373.634,73-		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847			PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00

31/03/2025	3464391	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	55.527,75		55.527,75
31/03/2025	3464392	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		50.930,49-	4.597,26
31/03/2025	3464393	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		39.219,60-	34.622,34-
31/03/2025	3464394	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	33.538,56		1.083,78-
31/03/2025	3464412	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	1.083,78		0,00

Débitos: 90.150,09			Créditos: 90.150,09-	Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	132.094,99-

31/03/2025	3465372	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		3,27-	132.098,26-
31/03/2025	3466433	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	LB032025	18.016,80		114.081,46-
31/03/2025	3464397	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	16.763,13		97.318,33-
31/03/2025	3464400	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		11.809,15-	109.127,48-
31/03/2025	3464416	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	327,17		108.800,31-
31/03/2025	3464421	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		7,65-	108.807,96-

Débitos: 35.107,10			Créditos: 11.820,07-	Saldo Atual: 108.807,96-		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00

31/03/2025	3464407	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	2.095,36		2.095,36
31/03/2025	3464408	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		1.921,86-	173,50
31/03/2025	3464409	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		1.480,08-	1.306,58-
31/03/2025	3464410	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	1.265,68		40,90-
31/03/2025	3464420	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	40,90		0,00

Débitos: 3.401,94			Créditos: 3.401,94-	Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	217.905,17-

31/03/2025	3466430	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032025	32.873,63		185.031,54-
31/03/2025	3466447	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032025	1.928,28		183.103,26-
31/03/2025	3464390	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		108.776,31-	291.879,57-
31/03/2025	3464423	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	1,01		291.878,56-

Débitos: 34.802,92			Créditos: 108.776,31-	Saldo Atual: 291.878,56-		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

31/03/2025	3464395	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		28.826,11-	28.826,11-
31/03/2025	3464396	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	25.981,01		2.845,10-
31/03/2025	3464401	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	9.222,55		6.377,45
31/03/2025	3464404	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		6.377,72-	0,27-
31/03/2025	3464424	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	0,27		0,00

Débitos: 35.203,83			Créditos: 35.203,83-	Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	17.397,91-

31/03/2025	3465374	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,38-	17.398,29-
31/03/2025	3464402	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		8.678,95-	26.077,24-
31/03/2025	3464406	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	2.784,38		23.292,86-
31/03/2025	3464422	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		5,75-	23.298,61-
31/03/2025	3464425	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	0,08		23.298,53-

Débitos: 2.784,46			Créditos: 8.685,08-	Saldo Atual: 23.298,53-		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

31/03/2025	3464411	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		1.088,10-	1.088,10-
31/03/2025	3464413	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	980,76		107,34-
31/03/2025	3464414	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	348,03		240,69
31/03/2025	3464417	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		240,70-	0,01-
31/03/2025	3464426	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	0,01		0,00

Débitos: 1.328,80			Créditos: 1.328,80-	Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	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-

31/03/2025	3465376	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025		0,02-	1.173.152,17-
31/03/2025	3464960	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	104.999,58		1.068.152,59-
31/03/2025	3464961	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		51.905,39-	1.120.057,98-
31/03/2025	3464962	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		44.444,01-	1.164.501,99-
31/03/2025	3464963	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	21.794,96		1.142.707,03-
31/03/2025	3464964	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	11.498,74		1.131.208,29-
31/03/2025	3464965	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		6.000,00-	1.137.208,29-
31/03/2025	3464966	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		3.555,51-	1.140.763,80-
31/03/2025	3464967	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	919,89		1.139.843,91-

Débitos: 139.213,17		Créditos: 105.904,93-	Saldo Atual: 1.139.843,91-			

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.:	4.880.774,89-

31/03/2025	3466506	VALOR REF. FECHAMENTO 03.2025	03.2025	2.666.793,50		2.213.981,39-

Débitos: 2.666.793,50		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.213.981,39-			

Conta: 2.01.10.01.00001 2675		EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	0,00

07/03/2025	3439862	VALOR REF. DOC 000000000001736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637423	000000000001736		30.000,00-	30.000,00-
10/03/2025	3439893	VALOR REF. DOC 000000000001741, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638023	000000000001741		80.000,00-	110.000,00-
19/03/2025	3372872	VALOR REF. DOC 000000000001615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637424	000000000001615	30.000,00		80.000,00-
19/03/2025	3372874	VALOR REF. DOC 000000000001620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638025	000000000001620	80.000,00		0,00
25/03/2025	3440178	VALOR REF. DOC 000000000001763, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644075	000000000001763		9.000,00-	9.000,00-
26/03/2025	3440325	VALOR REF. DOC 000000000001766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 644492	000000000001766		6.000,00-	15.000,00-
27/03/2025	3421005	VALOR REF. DOC 000000000001645, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644079	000000000001645	9.000,00		6.000,00-
27/03/2025	3421007	VALOR REF. DOC 000000000001648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 644495	000000000001648	6.000,00		0,00

Débitos: 125.000,00		Créditos: 125.000,00-	Saldo Atual: 0,00			

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

13/03/2025	3442758	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO FILIAL 55 RECEBID O NA FILIAL 51	0		1.605.882,03-	1.605.882,03-
13/03/2025	3442761	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.605.882,03		0,00

Débitos: 1.605.882,03		Créditos: 1.605.882,03-	Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00

19/03/2025	3353467	VALOR REF. DOC 000000000002384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641035	000000000002384		86.222,55-	86.222,55-
19/03/2025	3353511	VALOR REF. DOC 000000000002391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641053	000000000002391		138.397,93-	224.620,48-
19/03/2025	3355064	VALOR REF. DOC 000000000002417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641274	000000000002417		106.119,99-	330.740,47-
19/03/2025	3372876	VALOR REF. DOC 000000000002384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641035	000000000002384	86.222,55		244.517,92-
19/03/2025	3372878	VALOR REF. DOC 000000000002391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641053	000000000002391	138.397,93		106.119,99-
19/03/2025	3372880	VALOR REF. DOC 000000000002417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641274	000000000002417	106.119,99		0,00

Débitos: 330.740,47		Créditos: 330.740,47-	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.:	93.960.501,19-

11/03/2025	3319636	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000133		3.805.167,58-	97.765.668,77-
11/03/2025	3322512	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000134		111.345,68-	97.877.014,45-
21/03/2025	3419184	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000135		2.403.263,74-	100.280.278,19-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 28
11.344.038/0001-06			Emissão: 04/04/2025				
Filial : 51 [ARACAJU], Depto: 051.01 (11.344.038/0032-02)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	563.255,82	

31/03/2025	3466427	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032025	38.889,50		602.145,32	
Débitos: 38.889,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.145,32							

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.382.527,08	

31/03/2025	3466424	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	79.614,04		1.462.141,12	
31/03/2025	3466434	VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB032025	16.571,89		1.478.713,01	
31/03/2025	3466439	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB032025	9.553,28		1.488.266,29	
Débitos: 105.739,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.488.266,29							

Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	32.897,50	

31/03/2025	3466448	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB032025	1.894,29		34.791,79	
Débitos: 1.894,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.791,79							

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	125.524,33	

14/03/2025	3421069	VALOR REF. NF. 202500005261 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS COLABORADORES - FEV/2025	202500005261	2.630,98		128.155,31	
Débitos: 2.630,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.155,31							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	7.024,44	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	109.651,52	

07/03/2025	3318092	VALOR REF. NF. 000000018214 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2025	000000018214	883,00		110.534,52	
18/03/2025	3374773	VALOR REF. NF. 000004035280 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004035280	5.211,00		115.745,52	
25/03/2025	3416548	VALOR REF. NF. 000004047711 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000004047711	130,50		115.876,02	
Débitos: 6.224,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.876,02							

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	62.360,82-	

31/03/2025	3466468	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032025		3.831,24-	66.192,06-	
31/03/2025	3466482	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032025		261,00-	66.453,06-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.092,24- Saldo Atual: 66.453,06-							

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	74.773,30	

19/03/2025	3396561	VALOR REF. NF. 000000097890 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	000000097890	5.542,00		80.315,30	
Débitos: 5.542,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.315,30							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	103.839,16	

17/03/2025	3395988	VALOR REF. NF. 000008466483 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - FEV/2025	000008466483	7.290,02		111.129,18	
Débitos: 7.290,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.129,18							

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	14.481,74-	

31/03/2025	3466477	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025		841,62-	15.323,36-	
31/03/2025	3466479	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032025		502,00-	15.825,36-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.343,62- Saldo Atual: 15.825,36-							

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	114.725,01	

17/03/2025	3396451	VALOR REF. NF. 000081393296 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - MAR.2025	000081393296	5.816,70		120.541,71	
Débitos: 5.816,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.541,71							

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	1.663.258,77	

31/03/2025	3465920	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	03.2025	0,07		1.663.258,84	

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS		Sd. Ant.:	1.663.258,84

31/03/2025	3465371	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	3,27		1.663.262,11
31/03/2025	3465373	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,38		1.663.262,49
31/03/2025	3466422	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	162.135,56		1.825.398,05
31/03/2025	3466426	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	72.063,35		1.897.461,40
31/03/2025	3466436	VALOR REF. 3002 - DEVOLUCAO FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	LB032025	13.880,46		1.911.341,86
31/03/2025	3464389	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	111.109,45		2.022.451,31
31/03/2025	3464418	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032025	137,12		2.022.588,43
31/03/2025	3464419	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025	69,00		2.022.657,43

Débitos: 359.398,66			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.022.657,43		

Conta: 4.01.02.03.00002 2642			GRRF		Sd. Ant.:	174.548,99

07/03/2025	3313433	PGTO. 000120 - DOC 000000000635865, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
		igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000635865	5.983,68		180.532,67
10/03/2025	3320600	PGTO. 000120 - DOC 000000000637272, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
		igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000637272	57,54		180.590,21
13/03/2025	3346197	PGTO. 000120 - DOC 000000000639055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
		igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000639055	2.176,35		182.766,56
27/03/2025	3436323	PGTO. 000120 - DOC 000000000645706, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
		igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3	000000000645706	73.026,40		255.792,96

Débitos: 81.243,97			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 255.792,96		

Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	147.060,22

31/03/2025	3464391	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025		55.527,75-	91.532,47
31/03/2025	3464393	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	39.219,60		130.752,07
31/03/2025	3464395	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	28.826,11		159.578,18
31/03/2025	3464401	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025		9.222,55-	150.355,63
31/03/2025	3464412	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		1.083,78-	149.271,85
31/03/2025	3464424	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		0,27-	149.271,58

Débitos: 68.045,71			Créditos: 65.834,35-	Saldo Atual: 149.271,58		

Conta: 4.01.02.03.00004 2721			(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	147.060,22-

31/03/2025	3464392	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	50.930,49		96.129,73-
31/03/2025	3464394	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		33.538,56-	129.668,29-
31/03/2025	3464396	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		25.981,01-	155.649,30-
31/03/2025	3464404	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	6.377,72		149.271,58-

Débitos: 57.308,21			Créditos: 59.519,57-	Saldo Atual: 149.271,58-		

Conta: 4.01.02.03.00005 2330			INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	6.218.110,56

31/03/2025	3464387	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	402.413,68		6.620.524,24
31/03/2025	3464403	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025	8.526,48		6.629.050,72

Débitos: 410.940,16			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.629.050,72		

Conta: 4.01.02.03.00006 2334			(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	6.218.110,56-

31/03/2025	3464386	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		410.940,16-	6.629.050,72-

Débitos: 0,00			Créditos: 410.940,16-	Saldo Atual: 6.629.050,72-		

Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	4.989,05

31/03/2025	3464407	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025		2.095,36-	2.893,69
31/03/2025	3464409	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	1.480,08		4.373,77
31/03/2025	3464411	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	1.088,10		5.461,87
31/03/2025	3464414	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025		348,03-	5.113,84
31/03/2025	3464420	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		40,90-	5.072,94
31/03/2025	3464426	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		0,01-	5.072,93

Débitos: 2.568,18			Créditos: 2.484,30-	Saldo Atual: 5.072,93		

Conta: 4.01.02.03.00008 2722			(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	4.989,05-

31/03/2025	3464408	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	1.921,86		3.067,19-
31/03/2025	3464410	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		1.265,68-	4.332,87-
31/03/2025	3464413	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		980,76-	5.313,63-
31/03/2025	3464417	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	240,70		5.072,93-

Débitos: 2.162,56			Créditos: 2.246,44-	Saldo Atual: 5.072,93-		

Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	235.743,24

31/03/2025	3464399	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	15.185,74		250.928,98
31/03/2025	3464415	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	348,03		251.277,01

Débitos: 15.533,77			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 251.277,01		

Conta: 4.01.02.03.00010 2335			(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	235.743,24-

31/03/2025	3464398	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		15.533,77-	251.277,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						
					Sd. Ant.:	251.277,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.533,77- Saldo Atual: 251.277,01-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						
					Sd. Ant.:	11.604,37
31/03/2025	3464397	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025		16.763,13-	5.158,76-
31/03/2025	3464400	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	11.809,15		6.650,39
31/03/2025	3464402	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	8.678,95		15.329,34
31/03/2025	3464406	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025		2.784,38-	12.544,96
31/03/2025	3464416	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		327,17-	12.217,79
31/03/2025	3464421	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	7,65		12.225,44
31/03/2025	3464422	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	5,75		12.231,19
31/03/2025	3464425	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		0,08-	12.231,11
Débitos: 20.501,50 Créditos: 19.874,76- Saldo Atual: 12.231,11						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						
					Sd. Ant.:	31.916.000,59
11/03/2025	3416515	VALOR REF. NF. 202500000100 - CIPese -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - FEV/2025	202500000100	90.000,00		32.006.000,59
14/03/2025	3416508	VALOR REF. NF. 202500000159 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO	202500000159	374.227,20		32.380.227,79
26/03/2025	3440704	VALOR REF. NF. 202500000005 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEV/2025	202500000005	1.875.912,33		34.256.140,12
31/03/2025	3444315	VALOR REF. NF. 202500000003 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZ/2024	202500000003	2.142.091,82		36.398.231,94
Débitos: 4.482.231,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.398.231,94						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						
					Sd. Ant.:	1.700.778,56
24/03/2025	3421023	VALOR REF. NF. 000000001947 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - FEV/2025	000000001947	11.894,45		1.712.673,01
24/03/2025	3421876	VALOR REF. NF. 202500000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - FEV/2025	202500000008	82.778,52		1.795.451,53
Débitos: 94.672,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.795.451,53						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						
					Sd. Ant.:	545.953,23
17/03/2025	3421730	VALOR REF. NF. 000000011065 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - FEV/2025	000000011065	3.433,69		549.386,92
18/03/2025	3421635	VALOR REF. NF. 000000010711 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO SOLUCAO CLOUD PARA EMPRESAS - FEV/2025	000000010711	6.564,00		555.950,92
21/03/2025	3436375	VALOR REF. NF. 000020251813 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - FEV/2025	000020251813	21.735,00		577.685,92
21/03/2025	3436502	VALOR REF. NF. 000000040435 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - FEV/2025	000000040435	1.974,56		579.660,48
21/03/2025	3436515	VALOR REF. NF. 000000040434 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - FEV/2025	000000040434	2.522,65		582.183,13
24/03/2025	3436380	VALOR REF. NF. 000000028823 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF FEV/2025	000000028823	1.747,92		583.931,05
Débitos: 37.977,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583.931,05						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
					Sd. Ant.:	6.331.567,40
24/03/2025	3436402	VALOR REF. NF. 202500001789 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - FEV/2025	202500001789	2.680,00		6.334.247,40
24/03/2025	3436444	VALOR REF. NF. 000000003016 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2025	000000003016	11.340,00		6.345.587,40
25/03/2025	3421552	VALOR REF. NF. 000000012269 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV/2025	000000012269	435.206,10		6.780.793,50
Débitos: 449.226,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.780.793,50						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						
					Sd. Ant.:	4.135.031,78
12/03/2025	3417135	VALOR REF. NF. 000000000030 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2025	000000000030	110.000,00		4.245.031,78
13/03/2025	3331364	VALOR REF. NF. 202500000024 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - JANEIRO/2025	202500000024	146.198,48		4.391.230,26
13/03/2025	3331315	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 202500000024, A , Cli/For: 008294 / SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA lançamento no movimento incorreto	202500000024		146.198,48-	4.245.031,78
14/03/2025	3417189	VALOR REF. NF. 202500000168 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - FEV/2025	202500000168	40.209,08		4.285.240,86
18/03/2025	3417091	VALOR REF. NF. 202500000038 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO BOMBEIRO CIVIL - FEV/2025	202500000038	146.198,48		4.431.439,34

Débitos: 5.538,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.701,07

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 32
11.344.038/0001-06							Emissão: 04/04/2025
Filial : 51 [ARACAJU], Depto: 051.01 (11.344.038/0032-02)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	32.000,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	28.053,44	

**** Sem Movimento ****							

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

19/03/2025	3437240	VALOR REF. NF. 000000006076 - WSL COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE BRI NDES PARA SIPAT MAR2025	000000006076	1.639,80		3.059,80	

Débitos: 1.639,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.059,80			

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	21.313,21	

07/03/2025	3330747	VALOR REF. NF. 000000271376 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - DESPESA ABASTECIMENTO	000000271376	1.500,00		22.813,21	
12/03/2025	3443321	PGTO. 008803 - DOC 000000000146701, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TO STA, REEMBOLSO DESPESA COMBUSTIVEL	000000000146701	211,24		23.024,45	

Débitos: 1.711,24		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.024,45			

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	1.352.380,79	

18/03/2025	3373754	VALOR REF. NF. 000000032025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - FEV - 2025	000000032025	35,95		1.352.416,74	

Débitos: 35,95		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.352.416,74			

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	146.187,36	

18/03/2025	3373753	VALOR REF. NF. 000000032025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - FEV - 2025	000000032025	83,93		146.271,29	
20/03/2025	3416390	VALOR REF. NF. 000127866915 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - CONSUMO DE AGUÁ - MAR/2025	000127866915	23.038,92		169.310,21	

Débitos: 23.122,85		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 169.310,21			

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	1.407,57	

11/03/2025	3325657	VALOR REF. NF. 000011161532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA 02 TEL EFONES MOVEIS - FEV/2025	000011161532	132,42		1.539,99	

Débitos: 132,42		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.539,99			

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	27.905,05	

18/03/2025	3421396	VALOR REF. NF. 000000044545 - FSF TECNOLOGIA S.A - COMUNICAÇÃO DE D ADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUT ADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - FEV/2025	000000044545	1.002,80		28.907,85	
18/03/2025	3421436	VALOR REF. NF. 000000074127 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - FEV /2025	000000074127	900,00		29.807,85	

Débitos: 1.902,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.807,85			

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	14.000,00	

18/03/2025	3373751	VALOR REF. NF. 000000032025 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - FEV - 2025	000000032025	1.000,00		15.000,00	

Débitos: 1.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.000,00			

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.226.007,35	

10/03/2025	3436382	VALOR REF. NF. 000000009747 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/20 25	000000009747	2.340,00		4.228.347,35	
10/03/2025	3436423	VALOR REF. NF. 000000009735 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/20 25	000000009735	2.800,00		4.231.147,35	
10/03/2025	3436456	VALOR REF. NF. 000000009842 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/20 25	000000009842	17.800,00		4.248.947,35	
10/03/2025	3436468	VALOR REF. NF. 000000009853 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/20 25	000000009853	2.350,00		4.251.297,35	
10/03/2025	3436478	VALOR REF. NF. 000000009882 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/20 25	000000009882	3.990,00		4.255.287,35	
10/03/2025	3436631	VALOR REF. NF. 000000009756 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/20 25	000000009756	4.500,00		4.259.787,35	
14/03/2025	3421447	VALOR REF. NF. 000000002703 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEV/2025	000000002703	23.777,80		4.283.565,15	
17/03/2025	3436470	VALOR REF. NIRE. 000000004753 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTO S DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2025	000000004753	228,00		4.283.793,15	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	23.599,37

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.183,39

14/03/2025	3347011	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000002025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC				
		AJU, TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXERCICIO 2025	000000002025/01	4,91		2.188,30
20/03/2025	3375369	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000856308/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOC				
		AÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEV.2025	000000856308/01	21,28		2.209,58

Débitos: 26,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.209,58						

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	2.457,50

06/03/2025	3439853	VALOR REF. TARIFA	0	104,85		2.562,35
07/03/2025	3439857	VALOR REF. TARIFA	0	5,00		2.567,35
13/03/2025	3439910	VALOR REF. TARIFA	0	5,00		2.572,35
14/03/2025	3439917	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		2.574,85
18/03/2025	3439935	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		2.577,35
19/03/2025	3439982	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		2.579,85
20/03/2025	3440020	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		2.582,35
21/03/2025	3440028	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		2.584,85
27/03/2025	3440459	VALOR REF. TARIFA	0	5,00		2.589,85
27/03/2025	3440461	VALOR REF. TARIFA	0	20,00		2.609,85
31/03/2025	3442781	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		2.612,35

Débitos: 154,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.612,35						

Conta: 4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA			Sd. Ant.:	0,00

14/03/2025	3465812	VALOR REF. DEVOLUCAO DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTO				
		S SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0		386,51-	386,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 386,51- Saldo Atual: 386,51-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	342.766,10-

31/03/2025	3442806	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.276,40-	347.042,50-
31/03/2025	3445799	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		286,40-	347.328,90-
31/03/2025	3464953	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		5,47-	347.334,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.568,27- Saldo Atual: 347.334,37-						

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	86,60-

**** Sem Movimento ****						

Total geral						
Débitos: 62.457.711,33 Créditos: 62.457.711,33- Saldo Atual: 0,00						