

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 01/09/2023 *****			
2.01.03.03.00009		VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	186.906,81
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	186.906,81
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000170325 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	3.360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000170325 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	3.360,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005449 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	118,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005449 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	118,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009602 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	203,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009602 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	203,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000036478 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	135,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036478 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	135,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 0000000504967 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	892,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 0000000504967 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	892,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000074734 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	4.799,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000074734 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	4.799,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000480 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000480 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	580,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000018035 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	224,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018035 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	224,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006997 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008566 - NF. 000000006997 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.485,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000925 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	994,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000925 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	994,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		AL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023. VALOR REF. NF. 000001237958 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR RE F. SETEMBRO/2023.	3.182,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004698 - NF. 000001237958 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.182,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000319 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023.	6.418,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008740 - NF. 000000000319 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023.	6.418,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062220 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -	2.599,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008634 - NF. 000000062220 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -	2.599,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104482 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	394,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008284 - NF. 000000104482 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	394,11
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000022396 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	177,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003578 - NF. 000000022396 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	177,00
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS.	4.445,99
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS.	4.445,99
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS AGOSTO.	9.778,80
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS AGOSTO.	9.778,80
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE NOTAS AGOSTO.	4.799,10
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE NOTAS AGOSTO.	4.799,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. COMPLEMENTAR NF 507734 COMERCIO DE ESTIVAS.	283,68
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. COMPLEMENTAR NF 507734 COMERCIO DE ESTIVAS.	283,68
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	228.102,36
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	228.102,36
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000202315, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	228.102,36
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000202315, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	228.102,36
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 008167 - NF CANCELADA. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D	86.185,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E PORTARIA - JULHO/2023	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. INSS NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE P ORTARIA - JULHO/2023	12.100,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PO RTARIA - JULHO/2023	5.500,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. PCC NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PO RTARIA - JULHO/2023	5.115,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. IRRF NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	1.100,00
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARI A - JULHO/2023	110.000,00
			Total de débitos dia :
			797.984,39
			Total de créditos dia:
			797.984,39
***** 02/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000119754 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MA TERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000119754 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.580,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000054731 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.431,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054731 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.431,44
			Total de débitos dia :
			4.011,44
			Total de créditos dia:
			4.011,44
***** 04/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006196 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.828,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006196 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.828,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000505238 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	688,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 000000505238 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	688,80
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000074809 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023.	206,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000074809 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MA TERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023.	206,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 00000080815/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAIS HOSPITLAR- AGOSTO/2023	1.344,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000080815/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITLAR- AGOSTO/2023	1.344,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.500,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.500,47
		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	112,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	112,50
		Total de débitos dia :	6.680,47
		Total de créditos dia:	6.680,47
***** 05/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005507 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALA R REF. SETEMBRO/2023.	201,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005507 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	201,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002031, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	109.964,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039043/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, E STOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	27.528,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000175789/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	8.717,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003966 - DOC. 000000069614/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	6.438,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000170387/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	6.283,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001624781/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	5.659,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000080949/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATE RIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	3.453,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 000000000868/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000175788/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	2.249,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000170310/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - AGOSTO/2023	2.055,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000004282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.988,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000202311250/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - AG OSTO/2023	1.835,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004930 - DOC. 000000000505/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L TDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000054387/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.726,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000000364/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE BEM I MOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TETO REF. AGOSTO/2023	1.630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000139090/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ES TOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.260,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000032063/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.072,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000031862/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.006,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 007698 - DOC. 000000002021/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000026425/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000031894/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	806,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 000000202308021, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS DEVIDO EM SALVADOR REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	756,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000025266/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	710,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 006572 - DOC. 000000002644/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	706,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010432/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	666,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000015299/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	522,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 000000000900/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	492,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000080996/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 000000000895/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	301,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000013686/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001176/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	272,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000025258/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	260,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000330627/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	232,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000005833/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	163,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008360 - DOC. 000000000267/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	105,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002031, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	109.964,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039043/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	27.528,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000175789/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	8.717,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000069614/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	6.438,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000170387/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	6.283,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001624781/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	5.659,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000080949/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	3.453,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000868/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.850,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000175788/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	2.249,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000170310/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.055,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.988,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005229 - DOC. 000202311250/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - AGOSTO/2023	1.835,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000505/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000054387/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.726,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000364/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE BEM IMOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TETO REF. AGOSTO/2023	1.630,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000139090/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.260,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000032063/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.072,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000031862/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.006,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002021/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026425/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	925,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000031894/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	806,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004108 - DOC 000000202308021, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS DEVIDO EM SALVADOR REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	756,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000025266/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	710,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002644/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE D E MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	706,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010432/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENT OS REF. AGOSTO/2023	666,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015299/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	522,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000900/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	492,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000080996/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPIT ALAR REF. AGOSTO/2023	380,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000895/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	301,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000013686/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	280,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001176/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR RE F. AGOSOT/2023	272,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000025258/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	260,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000330627/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUEM DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSOT/2023	232,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005833/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL H OSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	163,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000267/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOS TO/2023	105,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	202.000,56
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	202.000,56
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ão, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTã O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/09/2023, 000000202316, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTãO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/09/2023, 000000202316, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTãO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
			Total de débitos dia :
			12.815.113,54
			Total de créditos dia:
			12.815.113,54
***** 06/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005485 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MA	1.650,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005485 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.650,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001220 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	2.793,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008548 - NF. 000000001220 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	2.793,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003606 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003606 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.250,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000440948, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.404,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036249/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.951,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003952 - DOC. 000000145483/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.425,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000440949, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	1.205,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000440948, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.404,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036249/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.951,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000145483/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.425,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000440949, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	1.205,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	8.001,03
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	8.001,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000682820 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO/2023	86.085,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000682820 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO/2023	86.085,96
		Total de débitos dia :	114.768,68
		Total de créditos dia:	114.768,68
***** 08/09/2023 *****			
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300013601 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	3.461,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300013601 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	3.409,73
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300013601 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	51,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202300000049 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	23.760,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000049 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	23.403,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000049 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	356,40
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000623868 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000623868 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	2.309,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 00000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 00000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	4.352,06
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000105 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	918,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000105 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	918,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000190259 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/2023	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000190259 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/2023	250,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2023	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2023	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2023	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2023	355,58
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000004 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - EXECUCAO DO PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	138.360,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000004 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - EXECUCAO DO PRO JETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	138.360,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQU IPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	1.984.276,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	1.914.826,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	39.685,53
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO D A EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	29.764,15
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000012298 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	1.163,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012298 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	1.163,35
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO /2023	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTAR IA - AGOSTO/2023	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - A GOSTO/2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AG OSTO/2023	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - A GOSTO/2023	1.100,00
		Total de débitos dia :	2.735.262,98
		Total de créditos dia:	2.735.262,98
***** 11/09/2023 *****			
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000036573 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE BENS CONTROLAVE IS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023.	460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036573 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE BENS CONTROLAVEIS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023.	460,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001608 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTOQUE DE MAT ERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001608 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTO QUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.225,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000104770 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - ESTOQUE D E MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	28,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008284 - NF. 000000104770 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	28,17
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202308011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF AGOSTO 2 023 - ARACAJU	80.443,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000304/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039042/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, E STOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.024,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202308011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	80.443,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202300000304/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039042/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.024,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.165.991,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.165.991,80
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000439265, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	1.529,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000439265, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	1.529,88
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202312/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202312/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	5.022.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	5.022.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	10,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	6.208.431,32
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	6.208.431,32
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	66.114,02
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	66.114,02
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000072 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA S PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000072 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	9.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000072 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	150,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,01
		Total de débitos dia :	18.772.303,28
		Total de créditos dia:	18.772.303,28
***** 12/09/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000074909 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	447,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000074909 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	447,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000331058 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	1.009,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331058 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	1.009,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006629 - DOC. 000000027180/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL -	29.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000252066/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	4.248,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 00000000904/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000252045/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.009,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000160960/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000081094/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005353/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	550,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005464/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	406,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000162046/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000163523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039050/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	149,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039051/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	122,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036338/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	72,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000027180/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	29.460,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000252066/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPI TALAR - AGOSTO/2023	4.248,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000904/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000252045/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.009,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000160960/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATE RIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.840,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000081094/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPIT ALAR REF. AGOSTO/2023.	880,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005353/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICA DE COMPR A DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	550,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005464/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR RE F. AGOSTO/2023.	406,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000162046/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATE RIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	380,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000163523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATE RIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	312,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039050/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE M ATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	149,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039051/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE M ATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	122,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036338/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIE NTE REF. AGOSTO/2023	72,50
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.337,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.337,22
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202315/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000202315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	228.102,36
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202315/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 01/09/2023 - 000000202315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	228.102,36
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	53.000,97
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	53.000,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	12,50
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000067110 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG ICO - SETEMBRO/2023	4.743,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067110 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	4.743,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	338.931,69
		Total de créditos dia:	338.931,69
***** 13/09/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010579 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MATERI AL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	20.363,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010579 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	20.363,20
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTR IBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	383.090,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇ ÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO /2023	383.090,16
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039456 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	181,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039456 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	181,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039455 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	17.640,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039455 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	17.640,02
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010868 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2 023	552,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008789 - NF. 000000010868 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	552,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000008836/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	361.221,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012566/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇ ÃO CLÍNICA - JULHO/2023	350.549,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006629 - DOC. 000000027249/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL -	40.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001838/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R - REF. JULHO 2023	1.195,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012566/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, M ANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	350.549,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000008836/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000027249/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	40.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008836/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001838/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JU LHO 2023	1.195,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	228.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	228.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	732.000,37
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	732.000,37
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	228.102,36
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	228.102,36
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000001 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	5.334,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000001 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	5.334,35
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000534 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT DA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQ UIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO	216.547,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000534 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIA MENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	213.298,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000534 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI PE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMB	3.248,21
		Total de débitos dia :	2.585.576,61
		Total de créditos dia:	2.585.576,61
***** 14/09/2023 *****			
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000000488 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE INF ORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	3.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000488 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERI AIS DE INFORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	3.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015732 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - SETEMBRO/2023	204,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000015732 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	204,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010590 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - SETEMBRO/2023	180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010590 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	180,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000186403 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	1.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000186403 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	1.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000176650 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.858,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176650 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.858,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000057981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.434,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000057981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.434,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006245 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006245 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.675,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000186402 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	1.076,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000186402 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	1.076,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000442028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.347,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000442028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.347,34
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.300,59
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.300,59
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	426,28
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000230 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AGOSTO/2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000230 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AGOSTO/2023	11.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001499 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	11.894,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001499 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2023	11.894,45
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001839 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	11.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001839 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	10.578,16
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001839 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023	471,84
		.	
		Total de débitos dia :	110.598,13
		Total de créditos dia:	110.598,13
***** 15/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005523 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.973,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005523 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.973,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000219142 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	904,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000219142 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	904,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004410 - APG COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004410 - APG COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	245,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015760 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	192,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000015760 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	192,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000173257 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.927,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000173257 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.927,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003657 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.325,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003657 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.325,00
1.01.01.03.00142		VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000430/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.600,00
	2.01.01.01.00001	VL REF 007748 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000430/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.600,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000105927 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE S FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	2.025,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105927 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLET A E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOST O/2023	1.994,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000105927 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E AN ÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	30,38
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	5.546,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	5.546,94
		Total de débitos dia :	26.739,04
		Total de créditos dia:	26.739,04
***** 16/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001531 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	998,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001531 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI CO-HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	998,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039490 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	489,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039490 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	489,30
		Total de débitos dia :	1.487,30
		Total de créditos dia:	1.487,30
***** 18/09/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010607 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - SETEMBRO/2023	228,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010607 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	228,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010608 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO MEDICAM ENTOS - SETEMBRO/2023	665,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010608 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC AO MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	665,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000957 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - SETEMBRO/2023	11.822,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000957 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	11.822,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003995 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007210 - NF. 000000003995 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000331115 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	454,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331115 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	454,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039509 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	3.126,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039509 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	3.126,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	3.615,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003966 - NF. 000000071067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	3.615,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012964 - PHARMEDICE - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023	12.434,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000000012964 - PHARMEDICE - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023	12.434,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000176000/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	4.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000006/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	761,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008490 - DOC. 000000001060/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2023.	323,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000017770/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE D E MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	256,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000176000/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000006/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	761,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001060/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2023.	323,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000017770/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	256,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000488/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE INFORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	3.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000488/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE INFORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	3.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	7.500,02
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	7.500,02
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000832 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	79.738,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000832 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	79.738,56
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008460773 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE SEGURO - AGOSTO/2023	6.940,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008460773 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE SEGURO - AGOSTO/2023	6.940,12
Total de débitos dia :			136.365,60
Total de créditos dia:			136.365,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 19/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002729 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	303,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002729 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	303,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000172687 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	682,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000172687 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	682,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033778 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	6.152,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033778 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	6.152,84
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000506881 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	200,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 000000506881 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	200,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000376 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	3.494,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008740 - NF. 000000000376 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	3.494,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000018320 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018320 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	780,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005529 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	118,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005529 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	118,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000124794 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	7.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000124794 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	7.500,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	61.858,35
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	61.858,35
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178	124.081,23
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178	124.081,23
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	89.863,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576 VALOR REF. DOC 000000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	89.863,27
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576 VALOR REF. DOC 000000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	124.081,23
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178 VALOR REF. DOC 000000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	89.863,27
2.01.03.01.00007		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576 PGTO. DOC 00000000443774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	68.022,51
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	61.858,35
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000443783, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	10.736,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000242251/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.715,56
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	124.081,23
	1.01.01.03.00142	MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178 VALOR REF. DOC 000000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	89.863,27
	1.01.01.03.00142	MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576 PGTO. DOC 00000000443774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	68.022,51
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	61.858,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000443783, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	10.736,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000242251/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIA L DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.715,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	90.534,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000439402, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	29.204,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000440828, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF AGOSTO 2023 - ARACAJ U	6.496,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443138, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443140, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.516,13
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000439401, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.309,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000439400, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	3.248,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	2.357,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443142, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.982,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000443136, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000439398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000439399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000440824, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.407,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.336,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.097,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	971,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	926,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443137, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	653,28
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	647,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443145, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	465,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	465,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	465,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	431,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	426,28
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439392, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439391, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	354,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439390, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443133, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	265,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443134, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	168,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	168,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443144, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	162,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439389, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	150,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	125,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443135, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	94,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443143, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	80,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	71,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	54,32
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443139, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	36,05
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	23,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000439382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	11,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443141, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	90.534,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439402, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	29.204,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000440828, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	6.496,42
		U	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443138, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443140, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.574,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.516,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439401, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	4.309,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439400, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	3.248,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	2.357,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443142, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.982,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443136, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000440824, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.407,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.336,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.097,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	971,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	926,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443137, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	653,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	647,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443145, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	431,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	426,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439392, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439391, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	354,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439390, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443133, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	265,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443134, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	168,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443144, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	162,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439389, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	125,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443135, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	94,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443143, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	80,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	71,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443139, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	36,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	30,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	26,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	23,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000439382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	11,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000443141, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	535.500,94
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	535.500,94
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009287 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009287 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	184.068,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002948247 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLOCABORES	5.692,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002948247 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLOCABORES	5.692,50
		Total de débitos dia :	1.555.787,76
		Total de créditos dia:	1.555.787,76
***** 20/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002242 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007698 - NF. 000000002242 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.450,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077077 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	5.780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000077077 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	5.780,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000856 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000856 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	160,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005537 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	297,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005537 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	297,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000617289/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	82.967,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000176076/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	6.747,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008740 - DOC. 00000000319/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023.	6.418,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000202311830/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - AGOSTO/2023	3.507,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008548 - DOC. 000000001220/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	2.793,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000623868/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	2.309,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007555 - DOC. 000000169068/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.026,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000139440/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.968,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039154/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.866,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000056482/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.231,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000012298/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	1.163,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000176096/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	930,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010485/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	199,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000000617289/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	82.967,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000176076/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	6.747,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000319/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023.	6.418,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005229 - DOC. 000202311830/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - AGOSTO/2023	3.507,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001220/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	2.793,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000623868/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000169068/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.026,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000139440/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.968,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039154/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.866,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000056482/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.231,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000012298/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	1.163,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000176096/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	930,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010485/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	199,60
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	342.000,64
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	342.000,64
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE INDEVIDO VERBA DE INVESTIMENTO PARA A SEDE INTS - DE	228.102,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VOLUÇÃO OCORREU NO DIA 22/09/2023	
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE INDEVIDO VERBA DE INVESTIMENTO PARA A SEDE INTS - DE VOLUÇÃO OCORREU NO DIA 22/09/2023	228.102,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000031747 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000031747 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	1.090,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000002049 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	21.632,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 00000002049 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	21.632,24
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 00000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	50.355,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 00000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	45.076,58
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	4.775,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	503,56
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	116.779,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 00000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	100.058,04
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	10.693,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	4.860,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	1.167,79
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 00000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	6.334,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	131,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000003223 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2023	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 00000003223 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2023	2.980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003224 - 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) - AGOSTO/2023	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003224 - 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) - AGOSTO/2023	114,00
4.01.03.02.00016		VALOR REF. NF. 202300000011 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVICO MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/2023	850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008787 - NF. 202300000011 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVICO MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/2023	850,00
		Total de débitos dia :	892.281,46
		Total de créditos dia:	892.281,46
***** 21/09/2023 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000006982 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	4.943,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008298 - NF. 000000006982 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	4.943,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033455 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	264,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000033455 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	264,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000219399 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	113,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000219399 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	113,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002274 - PAULO CESAR AGOSTINI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005006 - NF. 000000002274 - PAULO CESAR AGOSTINI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000176801 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	20.882,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176801 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	20.882,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000191343 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	230,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000191343 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	230,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000191344 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000191344 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.180,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		QUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 VALOR REF. NF. 000000090015 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	1.642,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000936 - NF. 000000090015 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE ME DICAMENTO - SETEMBRO/2023	1.642,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000219416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	698,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000219416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	698,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082045 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.730,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000082045 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.730,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039560 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.318,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039560 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.318,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020579 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000020579 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	960,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000331170 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331170 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001898 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - SETEMBRO/2023	2.390,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001898 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.390,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003578 - DEVOLUÇÃO NF. 000000022481 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - DEVOLUÇ ãO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - SETEMBRO/2023	115,00
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000022481 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MAT ERIAS DE INFORMÁTICA - SETEMBRO/2023	115,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008164 - DOC. 202300000007/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	1.914.826,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/20 23	383.090,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000009023/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	361.221,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000534/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO	213.298,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI PGTO. 008422 - DOC. 000000000004/01, SALLUS PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA, EXECUCAO DO PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	138.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000006/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002153/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE P RODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃ O CLÍNICA - AGOSTO/2023	35.381,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000531/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000049/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - AGOSTO/2023	23.403,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003966 - DOC. 000000070089/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	11.485,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000230/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AGOSTO/2023	11.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000072/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	9.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000001/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - AGOSTO/2023	5.334,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300013601/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	3.409,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000171370/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	3.074,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000105927/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E A NÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/202 3	1.994,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000169029/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.395,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004362 - DOC. 000001224401/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOS TO/2023	1.362,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000092023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.114,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000105/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	918,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004362 - DOC. 000001223685/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR RE F. AGOSTO/2023.	857,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000011/01, FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	691,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000190259/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTA ÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/2023	250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008164 - DOC. 202300000007/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO	1.822.558,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023 PGTO. DOC 000000012663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	383.090,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000009023/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202300000534/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	205.395,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000004/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, EXECUCAO DO PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	138.360,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000007/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	92.268,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000006/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002153/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	33.399,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202300000531/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	27.859,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202300000049/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	22.298,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009023/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000070089/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	11.485,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000230/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AGOSTO/2023	11.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202300000072/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	9.385,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000534/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO	7.903,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000001/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	5.334,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000006/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300013601/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	3.248,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000171370/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	3.074,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002153/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUT	1.982,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000105927/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	1.900,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000531/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000169029/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.395,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001224401/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	1.362,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000092023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.114,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000049/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	1.104,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202300000105/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	918,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001223685/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	857,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000011/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	577,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000072/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS D E CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000190259/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/2023	238,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300013601/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	160,97
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000011/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	113,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000105927/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	94,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000190259/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/2023	11,62
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000444946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.163,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000444946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.163,22
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202316/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/09/2023 - 000000202316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202316/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/09/2023 - 000000202316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	6.208.431,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	3.123.000,41
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	3.123.000,41
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009014 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009014 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	2.360,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009013 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDI OVISUAL -AGOSTO/2023	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009013 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO AUDIOVISUAL -AGOSTO/2023	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001715 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001715 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORN ECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	33.419,60
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000432 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000432 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	28.315,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000432 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	431,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	3.566,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	54,32
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231277 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231277 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231277 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SU PORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	326,03
		Total de débitos dia :	12.722.226,46
		Total de créditos dia:	12.722.226,46
***** 22/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000297585 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.248,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000297585 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.248,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000124 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023	1.717,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008533 - NF. 000000000124 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023	1.717,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055134 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	3.035,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055134 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	3.035,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000297562 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	729,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000297562 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	729,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000173790 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.950,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000173790 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.950,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026545 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.291,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000026545 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.291,73
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000173889 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	6.015,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000173889 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	6.015,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000032 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	226,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000032 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	226,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.598,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000058581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.598,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034048 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	831,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034048 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	831,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	276,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000031 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	276,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009617 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	670,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009617 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	670,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005550 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	206,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005550 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	206,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001243 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.459,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001243 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.459,50
2.01.01.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1 , Cli/For: 001614 / EXOME D REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	8.246,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1 , Cli/For: 001614 / EXOME D REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	8.246,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	206,40
4.01.01.01.00002		VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	206,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1 , Cli/For: 001614 / EXOME D REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	8.246,00
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1 , Cli/For: 001614 / EXOME D REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	8.246,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.502,32
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.502,32
4.01.01.02.00003		VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010482801, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O FATURAMENTO	800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010482801, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O FATURAMENTO	800,00
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000000010/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	201.386,92
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000000010/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	201.386,92
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA SEDE INTS - PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA DE INVESTIMENTO.	228.102,36
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA SEDE INTS - PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA DE INVESTIMENTO.	228.102,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	6.208.431,32
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	6.208.431,32
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	6.435.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	6.435.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202300000008 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FORNECIMENTO DE LINK INTERNET REF. A GO 2023	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000008 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FORNECIMENTO DE LINK INTER NET REF. AGO 2023	900,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000079837 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	1.112,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000079837 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	1.073,24
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000079837 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	22,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000079837 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	16,68
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	1.475,69
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000332 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	89.909,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000332 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	89.010,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000332 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	899,10
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000031815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	29,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000031652 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOSTO/2023	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031652 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO D E EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOSTO/2023	1.784,88
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007577 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOSTO/2023	5.578,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007577 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOSTO/2023	5.578,64
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	201.386,92
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	201.386,92
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000010, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	201.386,92
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000010, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	201.386,92
			Total de débitos dia :
			13.724.478,35
			Total de créditos dia:
			13.724.478,35
***** 25/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026736 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	925,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026736 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	925,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000929 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	145,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000000929 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	145,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	848,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000008417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	848,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 00000009287/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 00000001584/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	100.058,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000079838/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000832/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO	79.738,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001583/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO E NGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	45.076,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001715/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	33.419,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000432/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	28.315,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002049/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	21.632,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231277/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001499/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000001839/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	10.578,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000188043/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	9.481,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008460773/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE SEGURO - AGOSTO/2023	6.940,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000008037/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	6.334,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001631313/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	6.016,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002948247/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLOCABORES	5.692,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000000647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	5.546,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 008298 - DOC. 000000006982/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	4.943,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000074734/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	4.799,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000067110/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/2023	4.743,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000188596/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009013/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL -AGOSTO/2023	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008304/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	3.566,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000032719/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	3.258,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039215/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, E	3.151,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		STOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003223/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGO STO/2023	2.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 00000000934/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006196/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.828,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000054731/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.431,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009014/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	2.360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000081417/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000119754/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008566 - DOC. 000000006997/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.485,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000026532/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.110,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000031747/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	1.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000079837/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	1.073,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000056870/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE DE MAT ERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.018,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 00000000925/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	994,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202300000008/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIMENTO DE LINK INTERNET R EF. AGO 2023	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 0000000504967/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXP EDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	892,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 0000000505238/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXP EDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	688,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000480/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036489/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	540,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001201/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HO SPITALAR REF. AGOSTO/2023.	425,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008345 - DOC. 000000000816/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPE DIENTE REF. AGOSTO/2023.	400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001461/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	380,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000330853/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	309,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005445/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	308,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009602/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, EST OQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	203,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005486/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	200,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006982/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIV EL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	197,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036478/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	135,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000296376/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	127,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005449/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	118,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003224/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - AGOSTO/2023	114,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004358/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	110,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000009287/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000001584/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2023	94.627,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000079838/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202300000832/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	79.295,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000001583/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO E NGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	42.735,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001715/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME NTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202300000432/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	26.979,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002049/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUI PAMENTO DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	21.632,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020231277/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO S UPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001499/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV	11.894,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000001839/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	10.578,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000188043/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS RE F. AGOSTO/2023.	9.481,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008460773/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE SEGURO - AGOSTO /2023	6.940,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000008037/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fornec imento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	6.029,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001631313/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOS PITALAR REF. AGOSTO/2023.	6.016,71
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002948247/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLOCABORES	5.692,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000000647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL	5.546,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001584/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUT ENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	5.430,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006982/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERA DORES - AGOSTO/2023	5.141,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000074734/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPE DIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	4.799,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000067110/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO - SETEMBRO/2023	4.743,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000079838/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000188596/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS RE F. AGOSTO/2023.	3.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009013/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O AUDIOVISUAL -AGOSTO/2023	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000008304/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	3.398,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000032719/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITA LAR REF. AGOSTO/2023.	3.258,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039215/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	3.151,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003223/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGO STO/2023	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000934/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006196/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.828,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000054731/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.431,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009014/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	2.360,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001583/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	2.341,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000081417/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - AGOSTO/2023	2.228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000119754/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.580,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006997/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.485,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000432/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMON ITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	1.336,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026532/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL H OSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.110,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000031747/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	1.090,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000079837/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	1.021,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000056870/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE ME DICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.018,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231277/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000925/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	994,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202300000008/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIMENTO DE LINK INTERNET R EF. AGO 2023	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 0000000504967/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF . SETEMBRO/2023.	748,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 0000000505238/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF . SETEMBRO/2023.	599,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000480/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	580,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036489/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE - AGOSTO/2023	540,75
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 008168 - DOC 202300000832/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃ O E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	443,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001201/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR RE F. AGOSTO/2023.	425,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000816/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023.	400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001461/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	380,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000330853/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	309,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008037/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fo rneimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009602/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, ESTOQUE DE MAT ERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	203,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005486/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENT OS REF. AGOSTO/2023.	200,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005445/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	198,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008304/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	168,38
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000504967/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIA L DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	144,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036478/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	135,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000296376/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL H OSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	127,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005449/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	118,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003224/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - AGOSTO/2023	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004358/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2 023	110,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000005445/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	110,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000505238/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIA L DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	89,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000079837/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	51,72
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	201.386,92
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	201.386,92
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	512.500,19
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	512.500,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	10,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031816 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	1.738,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031816 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000031816 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	26,08
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000241 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000241 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	4.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000242 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000242 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	4.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000243 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000243 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	4.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000244 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000244 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	4.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	3.953,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	3.603,16
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	197,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	152,19
			Total de débitos dia :
			1.467.857,06
			Total de créditos dia:
			1.467.857,06
***** 26/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000962 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	8.924,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000962 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	8.924,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000332/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	89.010,68
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000446013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	36.991,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000240154/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	543,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003817 - DOC. 202300000332/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	84.829,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000446013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	36.991,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000332/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMR ESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	4.180,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000240154/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	543,85
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	122.501,75
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	122.501,75
4.01.03.02.00016		VALOR REF. NF. 202300000013 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVICOS DE CARPINTARIA, BANCADAS E BALCOES SET 2023	1.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008787 - NF. 202300000013 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVICOS DE CARPINTARIA , BANCADAS E BALCOES SET 2023	1.050,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231301 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	2.240,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231301 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	2.206,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231301 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	33,60
		Total de débitos dia :	261.261,59
		Total de créditos dia:	261.261,59
***** 27/09/2023 *****			
1.01.04.04.00014		VALOR REF. NF. 000000000508 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE PUFF PARA STAR COLABORADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000508 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE PUFF PARA STAR COLABORADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000507734 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE - SETEMBRO/2023	671,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 000000507734 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D E EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	671,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMB RO/2023	1.397,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000005 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALA R - SETEMBRO/2023	1.397,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000297863 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.251,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000297863 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC	4.251,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		AO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 VALOR REF. NF. 000000120560 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.282,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000120560 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.282,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000244/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000241/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000242/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000243/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202300006473/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	3.603,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000031815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000031652/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOSTO/2023	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000031816/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	1.712,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008787 - DOC. 202300000011/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVICIO MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/2023	850,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202300000243/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202300000244/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202300000241/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202300000242/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300006473/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	3.419,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000031815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000031652/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOSTO/2023	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000031816/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	1.631,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008787 - DOC. 202300000011/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVICIO MONTAGEM E INSTALACAO	850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202300006473/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	183,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031816/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	80,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	12,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	25.501,13
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	25.501,13
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000183 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000183 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	30.011,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202300000274 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	3.143,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000274 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	2.797,57
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000274 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	345,77
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202300002443 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023	1.538,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202300002443 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023	1.538,56
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006252 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA USO MEDICINAL- REF. AGO 2023	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006252 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA USO MEDICINAL- REF. AGO 2023	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006261 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 TM2 220 - REF AGO 2023	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006261 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 TM2 220 - REF AGO 2023	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006275 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR AIRMED 5HP2 SCR 120G 220 - REF. AGO 2023	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006275 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR AIRMED 5HP2 SCR 120G 220 - REF. AGO 2023	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006286 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023.	2.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006286 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023.	2.640,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023.	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006294 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRINHO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006294 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN	4.500,00
4.01.04.07.00001		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRINHO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000006313 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL C/ VAPORIZADOR ATMOSFERICO 250 Am - REF. AGO 2023	2.800,00
4.01.01.01.00008		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL C/ VAPORIZADOR ATMOSFERICO 250 Am - REF. AGO 2023	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 202300002376 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO E ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023	524,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202300002376 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023	524,55
		Total de débitos dia :	131.809,14
		Total de créditos dia:	131.809,14
***** 28/09/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.502,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.502,32
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002963467 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF SET 2023	139,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002963467 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF SET 2023	139,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000349 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2023	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000349 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2023	3.500,00
		Total de débitos dia :	6.141,82
		Total de créditos dia:	6.141,82
***** 29/09/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000331281 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	201,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331281 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	201,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006284 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISI	2.021,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006284 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.021,04
1.01.04.03.00009		A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000039691 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA	701,90
		O DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039691 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701,90
		- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	
1.01.04.04.00014		VALOR REF. NF. 000000036775 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE CLAVICULARIO	198,00
		DE CHAVES - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036775 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE CLA	198,00
		VICULARIO DE CHAVES - SETEMBRO/2023	
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	4,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	4,19
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	33.249,82
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	33.249,82
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000020452 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL	2.500,00
		EVADORES - AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000020452 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT	2.500,00
		ENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000710 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE EN	68.278,72
		XOVAL - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000710 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENI	68.278,72
		ZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2023	
		Total de débitos dia :	108.042,67
		Total de créditos dia:	108.042,67
***** 30/09/2023 *****			
2.03.01.01.00036		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
	1.03.01.01.00034	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	0,04
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	0,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	24.476,30
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	24.476,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	1.000,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	1.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	723,40
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	723,40
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PATRIMONIAL	3.698,00
	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PATRIMONIAL	3.698,00
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	3.666,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	3.666,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.893,17
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.893,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.02.07.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.717,06
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.717,06
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	102.664,35
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	102.664,35
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	80.278,61
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	80.278,61
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	333,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	333,33
4.01.01.01.00002		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	149,25
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	149,25
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	1.022,32
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	1.022,32
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	69,72
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	69,72
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	1.074,15
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	1.074,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	3.645,48
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	3.645,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	652,39
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	652,39
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	58,67
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	58,67
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	242,21
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	242,21
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	1.390,65
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	1.390,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	2.411,19
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	2.411,19
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	1.676,51
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	1.676,51
1.01.04.04.00014		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	23,25
	4.01.01.02.00009	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	23,25
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	54,00
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	54,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	7.723,86
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	7.723,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	6.755,19
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	6.755,19
4.01.01.01.00002		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,31
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,31
1.01.04.03.00009		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,01
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	100.786,64
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	100.786,64
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	14.422,93
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	2.027,52
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	14.422,93
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	2.027,52
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	76,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.076.263,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR (PISO ENFERMAGEM)	171.628,88
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	84.928,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	40.280,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	37.226,98
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	33.510,92
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	29.620,28
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	28.728,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	19.294,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	13.285,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	13.270,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	7.895,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	7.592,70
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	5.086,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	3.995,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.786,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.628,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.527,17
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2.309,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAviso 33%	1.650,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.601,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	897,30
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	528,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	448,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	403,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	248,95
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	210,18
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	149,60
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0118 - DIF. 13° SALARIO INDENIZADO	44,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	29,26
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.212.157,18
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	138.407,04
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	136.374,26
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	79.563,73
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	8.669,25
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	7.606,45
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	4.221,47
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	3.796,33
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	3.325,29
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.532,10
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.321,12
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.212,84
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	824,19
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	662,63
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	202,15
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 8788 - DIF DESCONTO INDENIZACAO ART 488	136,40
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	397.809,83
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	388.305,20
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	145.606,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	116.248,77
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	108.002,04
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	38.585,75
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	36.512,68
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	28.620,76
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	27.379,96
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	15.040,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.653,01
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.082,30
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.140,70
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11.648,49
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	10.162,05
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	9.504,63
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.921,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8.640,39
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.251,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.067,82
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.721,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.455,98
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.377,75
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.079,77
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.032,96
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	531,42
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	496,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	458,17
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	387,94
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	383,47
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	336,71
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	131,44
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,68
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	268.362,38
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	38.904,70
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE REF. A PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. 09/2023	0,02
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE REF. A PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. 09/2023	0,02
2.01.03.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	2.222,23
	4.01.02.01.00004	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	2.222,23
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,03
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,03
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	177,78
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	177,78
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
2.01.03.03.00005		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	1.666,67
	4.01.02.01.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	1.666,67
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,05
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,05
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	133,53
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	133,53
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,05
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,05
			Total de débitos dia :
			10.642.912,08
			Total de créditos dia:
			10.642.912,08
			Total de débitos mês :
			79.958.621,54
			Total de créditos mês:
			79.958.621,54