

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU		Sd. Ant.:	1.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		Sd. Ant.:	0,13

01/11/2023	2283948	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202324/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/10/2023 - 000000202324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202324/01	250.662,00		250.662,13
03/11/2023	2283950	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202319/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 10/10/2023 - 000000202319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202319/01	6.208.431,32		6.459.093,45
03/11/2023	2288225	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 16/10/2023 - 202300000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202300000021/01	469.081,48		6.928.174,93
03/11/2023	2288277	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000142023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000142023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000142023/01	155.716,66		7.083.891,59
06/11/2023	2282902	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		7.083.891,59-	0,00
13/11/2023	2286974	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202323/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000202323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202323/01	462.183,22		462.183,22
14/11/2023	2286976	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/11/2023 - 202300000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202300000025/01	6.208.431,32		6.670.614,54
14/11/2023	2286981	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	0		313,00-	6.670.301,54
17/11/2023	2286913	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.670.301,54-	0,00
23/11/2023	2302258	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000152023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000152023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000152023/01	155.716,66		155.716,66
23/11/2023	2302259	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000162023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000162023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000162023/01	112.689,16		268.405,82
23/11/2023	2302260	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000172023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000172023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000172023/01	24.925,83		293.331,65
23/11/2023	2302261	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000182023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000182023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000182023/01	4.006,30		297.337,95
24/11/2023	2302281	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	00000000000388		155.716,66-	141.621,29
24/11/2023	2302328	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	00000000000388		112.689,16-	28.932,13
24/11/2023	2302336	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	00000000000388		24.925,83-	4.006,30
24/11/2023	2302338	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	00000000000388		4.006,30-	0,00
29/11/2023	2302964	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000027/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/11/2023 - 202300000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202300000027/01	129.303,38		129.303,38

Débitos: 14.181.147,33 Créditos: 14.051.844,08- Saldo Atual: 129.303,38						

Conta:	1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	882,59

01/11/2023	2261513	PGTO. DOC 000000002775/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000002775/01		1.408,34-	525,75-
01/11/2023	2264689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.300,11		774,36
03/11/2023	2264692	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		88,00-	686,36
06/11/2023	2264645	PGTO. DOC 000000012817/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICOES - REF. SET 2023	000000012817/01		367.066,54-	366.380,18-
06/11/2023	2264646	PGTO. 008124 - DOC. 000000002189/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	000000002189/01		32.321,73-	398.701,91-
06/11/2023	2264647	PGTO. 008414 - DOC. 2023000000205/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro	2023000000205/01		30.011,00-	428.712,91-
06/11/2023	2264648	PGTO. 006523 - DOC. 000000001939/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTOLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2023	000000001939/01		19.300,00-	448.012,91-
06/11/2023	2264649	PGTO. 006629 - DOC. 000000006423/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000006423/01		17.800,00-	465.812,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 465.812,91-
06/11/2023	2264650	PGTO. 007251 - DOC. 00000000250/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SE TEMBR0/2023	00000000250/01		11.000,00-	476.812,91-
06/11/2023	2264651	PGTO. 008281 - DOC. 202300000387/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	202300000387/01		4.698,00-	481.510,91-
06/11/2023	2264652	PGTO. 005229 - DOC. 202300013933/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS MANIPULADOS - OUTUBRO/2023	202300013933/01		4.588,50-	486.099,41-
06/11/2023	2264653	PGTO. 006629 - DOC. 000000006477/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/202 3	000000006477/01		4.500,00-	490.599,41-
06/11/2023	2264654	PGTO. 008331 - DOC. 202300000267/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, ASSESSORIA EM COMUNICACAO - REF. SET 2023	202300000267/01		4.000,00-	494.599,41-
06/11/2023	2264655	PGTO. 006629 - DOC. 000000006422/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000006422/01		3.990,00-	498.589,41-
06/11/2023	2264656	PGTO. 006142 - DOC. 00000107391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUE NTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	00000107391/01		3.589,76-	502.179,17-
06/11/2023	2264657	PGTO. 008074 - DOC. 202300000408/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LT DA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM G RUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023	202300000408/01		3.500,00-	505.679,17-
06/11/2023	2264658	PGTO. 008368 - DOC. 202300007878/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SER VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDU OS - SETEMBRO/2023	202300007878/01		3.361,39-	509.040,56-
06/11/2023	2264659	PGTO. DOC 000000175188/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	000000175188/01		3.080,58-	512.121,14-
06/11/2023	2264660	PGTO. 006629 - DOC. 000000006471/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE TANQUE CRIOGENICO DE OXIGEN IO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000006471/01		2.800,00-	514.921,14-
06/11/2023	2264661	PGTO. 006629 - DOC. 000000006478/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/202 3	000000006478/01		2.640,00-	517.561,14-
06/11/2023	2264662	PGTO. 008075 - DOC. 000000020471/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023	000000020471/01		2.383,75-	519.944,89-
06/11/2023	2264663	PGTO. 008075 - DOC. 000000020472/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023	000000020472/01		2.383,75-	522.328,64-
06/11/2023	2264664	PGTO. 006629 - DOC. 000000006451/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/202 3	000000006451/01		2.350,00-	524.678,64-
06/11/2023	2264665	PGTO. 008199 - DOC. 000000000009/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023	000000000009/01		2.254,86-	526.933,50-
06/11/2023	2264666	PGTO. DOC 00000012040/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC AO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000012040/01		2.004,00-	528.937,50-
06/11/2023	2264668	PGTO. DOC 000000149550/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000149550/01		1.660,44-	530.597,94-
06/11/2023	2264669	PGTO. 001218 - DOC 000000000456984, FOLHAS, PENSAO - Competência: o ut/2023 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000456984		1.319,04-	531.916,98-
06/11/2023	2264671	PGTO. 008281 - DOC. 202300000388/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	202300000388/01		592,50-	532.509,48-
06/11/2023	2264725	PGTO. 008168 - DOC. 202300000885/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	202300000885/01		79.371,26-	611.880,74-
06/11/2023	2264726	PGTO. 008166 - DOC. 000000001734/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIA IS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	000000001734/01		33.419,60-	645.300,34-
06/11/2023	2264727	PGTO. 008162 - DOC. 000000002082/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LI MITADA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000002082/01		21.746,32-	667.046,66-
06/11/2023	2264728	PGTO. 001650 - DOC. 000020231321/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBR0/2023	000020231321/01		20.398,29-	687.444,95-
06/11/2023	2264729	PGTO. DOC 000000000962/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA, AQUISICA O DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000962/01		8.924,00-	696.368,95-
06/11/2023	2264730	PGTO. 008363 - DOC. 202300002650/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZAD A DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO MANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2 023	202300002650/01		7.447,37-	703.816,32-
06/11/2023	2264731	PGTO. DOC 000000198969/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000198969/01		6.101,70-	709.918,02-
06/11/2023	2264732	PGTO. 006159 - DOC. 000000009197/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023	000000009197/01		3.648,00-	713.566,02-
06/11/2023	2264733	PGTO. 003618 - DOC. 000000003264/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023	000000003264/01		2.980,00-	716.546,02-
06/11/2023	2264734	PGTO. 006159 - DOC. 000000009198/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBR O/2023	000000009198/01		2.360,00-	718.906,02-
06/11/2023	2264735	PGTO. DOC 000000000525/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	000000000525/01		2.044,80-	720.950,82-
06/11/2023	2264736	PGTO. 005414 - DOC. 000000032242/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	000000032242/01		1.853,12-	722.803,94-
06/11/2023	2264737	PGTO. 008243 - DOC. 202300000124/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	202300000124/01		1.819,00-	724.622,94-
06/11/2023	2264738	PGTO. 005414 - DOC. 000000032141/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF SET 2023	000000032141/01		1.784,88-	726.407,82-
06/11/2023	2264739	PGTO. 005414 - DOC. 000000032241/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, MANUTENCAO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	000000032241/01		1.631,62-	728.039,44-
06/11/2023	2264741	PGTO. 008500 - DOC. 202300000011/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 728.039,44-
		- REF. SET 2023	202300000011/01		900,00-	728.939,44-
06/11/2023	2264742	PGTO. DOC 000000036776/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000036776/01		888,00-	729.827,44-
06/11/2023	2264743	PGTO. 008165 - DOC. 000000080723/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS - A GOSTO/2023	000000080723/01		832,87-	730.660,31-
06/11/2023	2264744	PGTO. DOC 000000036774/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE - ENTRADA ESTOQUE SET 2023	000000036774/01		661,40-	731.321,71-
06/11/2023	2264745	PGTO. DOC 000000016134/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000016134/01		270,00-	731.591,71-
06/11/2023	2264746	PGTO. DOC 000000036775/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE CLAVICULARIO DE CHAVES - SETEMBRO/2023	000000036775/01		198,00-	731.789,71-
06/11/2023	2264747	PGTO. 003618 - DOC. 000000003265/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO /2023	000000003265/01		114,00-	731.903,71-
06/11/2023	2265203	PGTO. DOC 00000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000456961		1.098.360,24-	1.830.263,95-
06/11/2023	2264777	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		42,50-	1.830.306,45-
06/11/2023	2282901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	7.083.891,59		5.253.585,14
06/11/2023	2306962	PGTO. 008803 - DOC 00000000082701, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE	00000000082701		100,00-	5.253.485,14
06/11/2023	2306964	PGTO. 008803 - DOC 00000000082601, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO DA UNIDADE.	00000000082601		50,00-	5.253.435,14
06/11/2023	2306972	PGTO. 004905 - DOC 00000000082801, TELMA MARIA DE SOUZA SANTOS, PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS DE ARACAJU, CONTRA O INTS POR FORNECEDOR IBF INDUSTRIA REF. A NF 1753 POR PAGAMENTO FEITO COM 30 DIAS ATRASO CONFORME ANEXOS	00000000082801		134,13-	5.253.301,01
06/11/2023	2306974	PGTO. 008796 - DOC 00000000082501, RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO CONFORME DESCRITO EM PLANILHA ANEXO NO VALOR DE R\$ 679,25 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CINCO CE	00000000082501		679,25-	5.252.621,76
07/11/2023	2267900	PGTO. DOC 00000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000456961		34.523,71-	5.218.098,05
07/11/2023	2267918	PGTO. 001219 - DOC 000000000002100, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- ARACAJU	000000000002100		106.329,95-	5.111.768,10
07/11/2023	2267919	PGTO. DOC 000000173889/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000173889/01		6.015,20-	5.105.752,90
07/11/2023	2267920	PGTO. 005912 - DOC. 000000007669/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023	000000007669/01		5.554,50-	5.100.198,40
07/11/2023	2267921	PGTO. DOC 000000177155/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000177155/01		5.447,40-	5.094.751,00
07/11/2023	2267922	PGTO. DOC 000000203840/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	000000203840/01		1.905,00-	5.092.846,00
07/11/2023	2267923	PGTO. DOC 000000059263/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	000000059263/01		1.738,72-	5.091.107,28
07/11/2023	2267924	PGTO. DOC 000000209333/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000209333/01		1.590,00-	5.089.517,28
07/11/2023	2267925	PGTO. DOC 000000004135/01, I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS E DROGAS - ENTRADA ESTOQUE SET/2023	000000004135/01		1.000,00-	5.088.517,28
07/11/2023	2267926	PGTO. DOC 000000039691/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000039691/01		701,90-	5.087.815,38
07/11/2023	2267927	PGTO. DOC 000000000399/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000000399/01		540,00-	5.087.275,38
07/11/2023	2267928	PGTO. 008098 - DOC. 000003033057/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 11/2023	000003033057/01		310,50-	5.086.964,88
07/11/2023	2267929	PGTO. DOC 0000000331281/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	0000000331281/01		201,00-	5.086.763,88
07/11/2023	2267930	PGTO. DOC 000000010703/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000010703/01		152,00-	5.086.611,88
07/11/2023	2267934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		5.000.000,00-	86.611,88
07/11/2023	2267938	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	86.609,38
07/11/2023	2267971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CD DI	0		5.000,00-	81.609,38
08/11/2023	2271987	PGTO. DOC 000000257912/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000257912/01		20.095,20-	61.514,18
08/11/2023	2271988	PGTO. DOC 000000176129/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000176129/01		7.920,83-	53.593,35
08/11/2023	2271989	PGTO. 008438 - DOC. 000116590250/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	000116590250/01		7.440,22-	46.153,13
08/11/2023	2271990	PGTO. 005101 - DOC. 00000008280/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	00000008280/01		6.160,31-	39.992,82
08/11/2023	2271991	PGTO. DOC 000001647691/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000001647691/01		5.111,02-	34.881,80
08/11/2023	2271992	PGTO. DOC 000000010216/01, OMNIEL CONSULT LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000010216/01		4.410,00-	30.471,80
08/11/2023	2271993	PGTO. DOC 00000002367/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	00000002367/01		3.354,00-	27.117,80
08/11/2023	2271994	PGTO. DOC 000000055486/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000055486/01		2.235,20-	24.882,60
08/11/2023	2271995	PGTO. DOC 000000174710/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000174710/01		1.898,00-	22.984,60
08/11/2023	2271996	PGTO. DOC 000000021594/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142		3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	22.984,60
		RIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000021594/01		1.354,60-	21.630,00
08/11/2023	2271997	PGTO. DOC 00000005609/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	00000005609/01		1.182,60-	20.447,40
08/11/2023	2271998	PGTO. DOC 00000000428/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	00000000428/01		1.027,00-	19.420,40
08/11/2023	2271999	PGTO. DOC 000000014377/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000014377/01		1.005,12-	18.415,28
08/11/2023	2272000	PGTO. DOC 000000176144/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000176144/01		799,08-	17.616,20
08/11/2023	2272001	PGTO. DOC 000000027340/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000027340/01		449,50-	17.166,70
08/11/2023	2272002	PGTO. DOC 000000039845/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000039845/01		360,00-	16.806,70
08/11/2023	2272004	PGTO. DOC 000000220273/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000220273/01		122,88-	16.683,82
08/11/2023	2272010	PGTO. DOC 00000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000456961		2.526,78-	14.157,04
08/11/2023	2273029	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388		155.716,66-	141.559,62-
08/11/2023	2273015	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		2,50-	141.562,12-
08/11/2023	2273016	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	142.702,61		1.140,49
09/11/2023	2273413	PGTO. 008250 - DOC 000000202310011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF 10/2023 - ARACAJU	000000202310011		72.676,64-	71.536,15-
09/11/2023	2273414	PGTO. DOC 00000000460720, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000460720		33.938,03-	105.474,18-
09/11/2023	2273415	PGTO. 001219 - DOC 00000000460269, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	00000000460269		5.526,60-	111.000,78-
09/11/2023	2273416	PGTO. DOC 000000082498/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000082498/01		1.600,00-	112.600,78-
09/11/2023	2273417	PGTO. DOC 00000005571/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	00000005571/01		948,00-	113.548,78-
09/11/2023	2273418	PGTO. DOC 00000001268/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	00000001268/01		425,00-	113.973,78-
09/11/2023	2274429	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		2,50-	113.976,28-
09/11/2023	2274430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	114.500,07		523,79
10/11/2023	2276504	PGTO. DOC 000000000031/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000000031/01		330,00-	193,79
13/11/2023	2278448	PGTO. DOC 000000125694/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000125694/01		7.500,00-	7.306,21-
13/11/2023	2278449	PGTO. DOC 000000080360/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000080360/01		3.211,56-	10.517,77-
13/11/2023	2278450	PGTO. DOC 000000075226/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000075226/01		2.594,87-	13.112,64-
13/11/2023	2278451	PGTO. DOC 000000137712/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000137712/01		2.505,50-	15.618,14-
13/11/2023	2278452	PGTO. 001219 - DOC 00000000461112, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	00000000461112		1.371,85-	16.989,99-
13/11/2023	2278494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	17.400,00		410,01
14/11/2023	2280465	PGTO. DOC 00000000461732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000461732		7.464,75-	7.054,74-
14/11/2023	2280466	PGTO. DOC 00000002321/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	00000002321/01		1.550,00-	8.604,74-
14/11/2023	2280467	PGTO. DOC 000000036889/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000036889/01		301,60-	8.906,34-
14/11/2023	2280468	PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078952/01		4,51-	8.910,85-
14/11/2023	2280614	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	9.100,26		189,41
14/11/2023	2280617	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISAPAG	0		2,50-	186,91
16/11/2023	2282739	PGTO. DOC 000000075579/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. OUT 2023	000000075579/01		4.572,48-	4.385,57-
16/11/2023	2282740	PGTO. DOC 000000010867/01, DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000010867/01		900,00-	5.285,57-
16/11/2023	2282741	PGTO. DOC 000000012469/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000012469/01		765,00-	6.050,57-
16/11/2023	2282742	PGTO. DOC 000000033656/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000033656/01		336,00-	6.386,57-
16/11/2023	2282743	PGTO. DOC 000000000041/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000000041/01		200,00-	6.586,57-
16/11/2023	2282865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	10.000,72		3.414,15
17/11/2023	2284277	VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	000000000001178		115.076,87-	111.662,72-
17/11/2023	2282906	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.642.079,00-	1.753.741,72-
17/11/2023	2282928	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		4.916.000,00-	6.669.741,72-
17/11/2023	2286912	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.670.301,54		559,82
20/11/2023	2286773	PGTO. 005596 - DOC. 000000009597/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000009597/01		184.068,12-	183.508,30-
20/11/2023	2286774	PGTO. 008878 - DOC. 202300000008/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	202300000008/01		99.615,48-	283.123,78-
20/11/2023	2286775	PGTO. 008251 - DOC. 000000743091/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023	000000743091/01		83.471,46-	366.595,24-
20/11/2023	2286776	VALOR REF. DOC 000000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000001241			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199			ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	366.595,24-
20/11/2023	2286777	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	000000000001241		76.528,84-	443.124,08-
20/11/2023	2286778	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	000000000001230		53.518,69-	496.642,77-
20/11/2023	2286779	PGTO. 008878 - DOC. 2023000000006/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	202300000006/01		42.658,92-	539.301,69-
20/11/2023	2286780	PGTO. 000155 - DOC 000000000458536, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF 10/2023 - ARACAJU	000000000458536		10.848,38-	550.150,07-
20/11/2023	2286782	PGTO. 000155 - DOC 000000000458603, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 10/2023 - ARACAJU	000000000458603		5.424,19-	555.574,26-
20/11/2023	2286783	PGTO. DOC 000000297863/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297863/01		4.442,88-	560.017,14-
20/11/2023	2286785	PGTO. 000155 - DOC 000000000458535, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 10/2023 - ARACAJU	000000000458535		2.350,48-	562.367,62-
20/11/2023	2286786	PGTO. 003682 - DOC. 000000653072/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000653072/01		2.309,00-	564.676,62-
20/11/2023	2286787	PGTO. DOC 000000250413/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR ELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000250413/01		2.153,68-	566.830,30-
20/11/2023	2286788	PGTO. DOC 000000000666/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LT DA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	000000000666/01		1.358,52-	568.188,82-
20/11/2023	2286789	PGTO. 007995 - DOC. 000000112023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000112023/01		1.101,78-	569.290,60-
20/11/2023	2286790	PGTO. 007672 - DOC. 000000012664/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	000000012664/01		1.047,85-	570.338,45-
20/11/2023	2286791	PGTO. 008098 - DOC. 000003059240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS ADMISSÕES	000003059240/01		814,50-	571.152,95-
20/11/2023	2286792	PGTO. DOC 000000000159/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE LEMB RANCA AFETIVA PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	000000000159/01		300,00-	571.452,95-
20/11/2023	2286793	PGTO. 008098 - DOC. 000003049551/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000003049551/01		274,50-	571.727,45-
20/11/2023	2286794	PGTO. 008098 - DOC. 000003046723/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRASNPO RTE NOA ADMISSÃO MES 11/2023	000003046723/01		67,50-	571.794,95-
20/11/2023	2286813	PGTO. 000155 - DOC 000000000458604, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458604		28.646,64-	600.441,59-
20/11/2023	2286814	PGTO. 000155 - DOC 000000000458602, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458602		4.352,06-	604.793,65-
20/11/2023	2286815	PGTO. 000155 - DOC 000000000458601, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458601		1.475,69-	606.269,34-
20/11/2023	2286816	PGTO. 000155 - DOC 000000000458600, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458600		1.100,00-	607.369,34-
20/11/2023	2286817	PGTO. 000155 - DOC 000000000458599, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458599		922,21-	608.291,55-
20/11/2023	2286818	PGTO. 000155 - DOC 000000000458598, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458598		431,20-	608.722,75-
20/11/2023	2286819	PGTO. 000155 - DOC 000000000458597, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458597		412,53-	609.135,28-
20/11/2023	2286820	PGTO. 000155 - DOC 000000000458596, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458596		355,58-	609.490,86-
20/11/2023	2286821	PGTO. 000155 - DOC 000000000458595, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458595		326,03-	609.816,89-
20/11/2023	2286822	PGTO. 000155 - DOC 000000000458594, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458594		316,20-	610.133,09-
20/11/2023	2286823	PGTO. 000155 - DOC 000000000458593, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458593		150,00-	610.283,09-
20/11/2023	2286824	PGTO. 000155 - DOC 000000000458592, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458592		98,46-	610.381,55-
20/11/2023	2286825	PGTO. 000155 - DOC 000000000458591, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458591		57,38-	610.438,93-
20/11/2023	2286826	PGTO. 000155 - DOC 000000000458590, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458590		55,76-	610.494,69-
20/11/2023	2286827	PGTO. 000155 - DOC 000000000458588, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458588		29,62-	610.524,31-
20/11/2023	2286828	PGTO. 000155 - DOC 000000000458587, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458587		26,08-	610.550,39-
20/11/2023	2286829	PGTO. 000155 - DOC 000000000458586, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000458586		13,60-	610.563,99-
20/11/2023	2286843	PGTO. 000155 - DOC 000000000459486, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459486		88.804,58-	699.368,57-
20/11/2023	2286844	PGTO. 000155 - DOC 000000000459488, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459488		20.237,08-	719.605,65-
20/11/2023	2286845	PGTO. 000155 - DOC 000000000459485, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459485		5.115,00-	724.720,65-
20/11/2023	2286846	PGTO. 000155 - DOC 000000000459493, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459493		4.574,65-	729.295,30-
20/11/2023	2286847	PGTO. 000155 - DOC 000000000459492, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459492		4.288,28-	733.583,58-
20/11/2023	2286848	PGTO. 000155 - DOC 000000000459489, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459489		1.653,46-	735.237,04-
20/11/2023	2286849	PGTO. 000155 - DOC 000000000459495, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459495		1.336,74-	736.573,78-
20/11/2023	2286850	PGTO. 000155 - DOC 000000000459487, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459487		980,22-	737.554,00-
20/11/2023	2286851	PGTO. 000155 - DOC 000000000459490, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459490		465,00-	738.019,00-
20/11/2023	2286852	PGTO. 000155 - DOC 000000000459491, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459491		172,85-	738.191,85-
20/11/2023	2286853	PGTO. 000155 - DOC 000000000459484, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2 023 - ARACAJU	000000000459484			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199			ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		Sd. Ant.:	738.191,85-
		023 - ARACAJU	000000000459484		116,25-	738.308,10-
20/11/2023	2286854	PGTO. 000155 - DOC 000000000459482, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000459482		104,16-	738.412,26-
20/11/2023	2286855	PGTO. 000155 - DOC 000000000459494, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000459494		11,62-	738.423,88-
20/11/2023	2286888	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	735.000,68		3.423,20-
20/11/2023	2286890	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.500,00		1.076,80-
20/11/2023	2286893	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.074,30-
20/11/2023	2286899	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.071,80-
21/11/2023	2288316	PGTO. DOC 000000000463423, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000463423		17.307,55-	16.235,75-
21/11/2023	2288317	PGTO. 001219 - DOC 000000000463429, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	000000000463429		2.689,11-	18.924,86-
21/11/2023	2288318	PGTO. 008098 - DOC. 000003061240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000003061240/01		85,50-	19.010,36-
21/11/2023	2288285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	19.900,74		890,38
22/11/2023	2290383	PGTO. 008294 - DOC. 202300000078/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	202300000078/01		57.724,61-	56.834,23-
22/11/2023	2291822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	57.900,40		1.066,17
23/11/2023	2290965	PGTO. DOC 000000000464528, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000464528		12.189,30-	11.123,13-
23/11/2023	2291407	PGTO. 006370 - DOC. 000000069935/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO MES 11/2023	000000069935/01		4.933,00-	16.056,13-
23/11/2023	2291408	PGTO. DOC 00000203312/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	00000203312/01		2.750,00-	18.806,13-
23/11/2023	2291409	PGTO. DOC 000000033676/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000033676/01		1.294,00-	20.100,13-
23/11/2023	2291410	PGTO. DOC 000000036955/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	000000036955/01		1.100,00-	21.200,13-
23/11/2023	2291411	PGTO. DOC 000000019041/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP P, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000019041/01		930,00-	22.130,13-
23/11/2023	2291412	PGTO. DOC 000000040037/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000040037/01		538,00-	22.668,13-
23/11/2023	2291413	PGTO. DOC 000000000060/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000000060/01		161,50-	22.829,63-
23/11/2023	2291668	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		2,50-	22.832,13-
23/11/2023	2291815	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	37.000,94		14.168,81
27/11/2023	2295633	PGTO. 008921 - DOC. 000000000030/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	000000000030/01		1.023.491,23-	1.009.322,42-
27/11/2023	2295634	PGTO. 008164 - DOC. 020230000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	020230000045/01		884.251,38-	1.893.573,80-
27/11/2023	2295637	PGTO. 006523 - DOC. 00000001958/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTRATO DE PRAGAS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANTIDA ARANDELAS - OUT 2023	00000001958/01		16.380,00-	1.909.953,80-
27/11/2023	2295639	PGTO. 008098 - DOC. 000003064757/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000003064757/01		5.537,75-	1.915.491,55-
27/11/2023	2295640	PGTO. 006159 - DOC. 000000003648/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT 2023	000000003648/01		3.648,00-	1.919.139,55-
27/11/2023	2295641	PGTO. DOC 000000060985/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000060985/01		2.451,70-	1.921.591,25-
27/11/2023	2295642	PGTO. 006159 - DOC. 000000009473/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT/2023	000000009473/01		2.360,00-	1.923.951,25-
27/11/2023	2295643	PGTO. 005414 - DOC. 000000033004/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. OUT 2023	000000033004/01		1.853,12-	1.925.804,37-
27/11/2023	2295644	PGTO. 005414 - DOC. 000000033005/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	000000033005/01		1.784,88-	1.927.589,25-
27/11/2023	2295645	PGTO. 005414 - DOC. 000000033003/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	000000033003/01		1.631,62-	1.929.220,87-
27/11/2023	2295646	PGTO. DOC 000000036496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000036496/01		1.042,30-	1.930.263,17-
27/11/2023	2295647	PGTO. DOC 000000010808/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000010808/01		826,42-	1.931.089,59-
27/11/2023	2295648	PGTO. DOC 000000000064/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000000064/01		684,00-	1.931.773,59-
27/11/2023	2295649	PGTO. 001219 - DOC 000000000464629, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	000000000464629		641,20-	1.932.414,79-
27/11/2023	2295611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.933.000,96		586,17
28/11/2023	2297831	PGTO. DOC 000000000465211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000465211		2.848,57-	2.262,40-
28/11/2023	2297832	PGTO. DOC 000000011650701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QR CODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	000000011650701		2.000,00-	4.262,40-
28/11/2023	2299873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.900,27		637,87
29/11/2023	2299755	PGTO. DOC 000000000466492, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000466492		57.533,91-	56.896,04-
29/11/2023	2299806	PGTO. 008161 - DOC. 202300000693/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLÓGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	202300000693/01		389.353,18-	446.249,22-
29/11/2023	2299807	PGTO. 008246 - DOC. 000000009422/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	000000009422/01		340.983,98-	787.233,20-
29/11/2023	2299808	PGTO. 008165 - DOC. 000000081570/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	000000081570/01		87.053,49-	874.286,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	874.286,69-

29/11/2023	2299809	PGTO. 003817 - DOC. 202300000462/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENT				
		AIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	202300000462/01		78.032,70-	952.319,39-
29/11/2023	2299810	PGTO. 008168 - DOC. 202300000956/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L				
		OCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300000956/01		76.529,73-	1.028.849,12-
29/11/2023	2299811	PGTO. 008168 - DOC. 202300000955/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, E				
		VASAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2023	202300000955/01		61.863,24-	1.090.712,36-
29/11/2023	2299812	PGTO. 008878 - DOC. 202300000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
		TDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 20				
		23	202300000009/01		43.575,84-	1.134.288,20-
29/11/2023	2299813	PGTO. 008166 - DOC. 00000001752/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIA				
		IS LIMITADAS, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	00000001752/01		33.419,60-	1.167.707,80-
29/11/2023	2299814	PGTO. 008124 - DOC. 00000002205/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
		MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				
		E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	00000002205/01		33.399,11-	1.201.106,91-
29/11/2023	2299815	PGTO. 008414 - DOC. 202300000238/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIE				
		NTES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	202300000238/01		30.011,00-	1.231.117,91-
29/11/2023	2299816	PGTO. 008072 - DOC. 202300000738/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA				
		PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF. OUT 2023	202300000738/01		27.859,94-	1.258.977,85-
29/11/2023	2299817	PGTO. 008096 - DOC. 202300000518/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM				
		ACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	202300000518/01		26.979,04-	1.285.956,89-
29/11/2023	2299818	PGTO. 008162 - DOC. 00000002114/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LI				
		MITADA, SERVICO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/202				
		3	00000002114/01		20.996,48-	1.306.953,37-
29/11/2023	2299819	PGTO. 001650 - DOC. 000020231353/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
		LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023				
			000020231353/01		20.398,29-	1.327.351,66-
29/11/2023	2299821	PGTO. 006629 - DOC. 00000006600/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				
		ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF.				
		OUT 2023	00000006600/01		17.800,00-	1.345.151,66-
29/11/2023	2299822	PGTO. 008335 - DOC. 202300000070/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER				
		VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	202300000070/01		16.329,90-	1.361.481,56-
29/11/2023	2299824	PGTO. 008241 - DOC. 00000001552/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS				
		LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	00000001552/01		11.894,45-	1.373.376,01-
29/11/2023	2299825	PGTO. 007251 - DOC. 00000000271/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L				
		OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - RE				
		F OUT 2023	00000000271/01		11.000,00-	1.384.376,01-
29/11/2023	2299826	PGTO. 008494 - DOC. 202300000094/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S,				
		SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	202300000094/01		9.385,00-	1.393.761,01-
29/11/2023	2299827	PGTO. 001400 - DOC. 002300812759/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	002300812759/01		7.133,65-	1.400.894,66-
29/11/2023	2299828	PGTO. 008027 - DOC. 202300017748/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END				
		OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUB				
		RO/2023	202300017748/01		6.982,45-	1.407.877,11-
29/11/2023	2299830	PGTO. 006467 - DOC. 00000000745/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MES 11/2023	00000000745/01		5.732,40-	1.413.609,51-
29/11/2023	2299832	PGTO. 006629 - DOC. 00000006659/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				
		ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRICO RD				
		C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	00000006659/01		4.500,00-	1.418.109,51-
29/11/2023	2299833	PGTO. DOC 000001657426/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA,				
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000001657426/01		4.494,08-	1.422.603,59-
29/11/2023	2299834	PGTO. 008331 - DOC. 202300000291/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD				
		A, SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	202300000291/01		4.000,00-	1.426.603,59-
29/11/2023	2299835	PGTO. 006629 - DOC. 00000006602/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				
		ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5hp2 12				
		OG - REF. OUT 2023	00000006602/01		3.990,00-	1.430.593,59-
29/11/2023	2299837	PGTO. 003618 - DOC. 00000003351/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D				
		A INFORMACAO - EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
		OS - OUTUBRO/2023	00000003351/01		2.980,00-	1.433.573,59-
29/11/2023	2299838	PGTO. 006629 - DOC. 00000006658/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				
		ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊN				
		IO MEDICINAL - REF. OUT 2023	00000006658/01		2.800,00-	1.436.373,59-
29/11/2023	2299839	PGTO. 006629 - DOC. 00000006657/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				
		ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES MEDICI				
		NAIS - REF. OUT 2023	00000006657/01		2.640,00-	1.439.013,59-
29/11/2023	2299841	PGTO. 006629 - DOC. 00000006601/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T				
		ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2				
		023	00000006601/01		2.350,00-	1.441.363,59-
29/11/2023	2299842	PGTO. 008520 - DOC. 00000000014/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, REF. SER				
		VICO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO ETL - B.I	00000000014/01		2.100,00-	1.443.463,59-
29/11/2023	2299844	PGTO. 006142 - DOC. 00000107858/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,				
		ANÁLISES TÉCNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF O				
		UT/2023	00000107858/01		1.900,46-	1.445.364,05-
29/11/2023	2299847	PGTO. 008165 - DOC. 000000081569/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN				
		ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REM				
		ASCENTE - REF SET/2023	000000081569/01		1.272,39-	1.446.636,44-
29/11/2023	2299848	PGTO. DOC 000000044789/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO				
		DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	000000044789/01		1.194,00-	1.447.830,44-
29/11/2023	2299849	PGTO. 008233 - DOC. 000000033070/01, ALOO TELECOM, SERVICO DE INTER				
		NER - REF OUT 2023	000000033070/01		1.083,25-	1.448.913,69-
29/11/2023	2299850	PGTO. DOC 000000028413/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE				
		MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000028413/01		1.044,73-	1.449.958,42-
29/11/2023	2299853	PGTO. DOC 000000232012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				
		S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000232012/01		780,00-	1.450.738,42-
29/11/2023	2299854	PGTO. DOC 000000227288/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				
		S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000227288/01		685,00-	1.451.423,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.451.423,42-
29/11/2023	2299855	PGTO. DOC 000000083258/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000083258/01		586,00-	1.452.009,42-
29/11/2023	2299857	PGTO. DOC 000000229644/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000229644/01		420,00-	1.452.429,42-
29/11/2023	2299859	PGTO. DOC 000000044854/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000044854/01		315,00-	1.452.744,42-
29/11/2023	2299861	PGTO. 008243 - DOC. 202300000148/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	202300000148/01		174,00-	1.452.918,42-
29/11/2023	2299862	PGTO. 003618 - DOC. 000000003352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS - OUTUBRO/2023	000000003352/01		114,00-	1.453.032,42-
29/11/2023	2299884	PGTO. DOC 000000000465391, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	000000000465391		363.628,80-	1.816.661,22-
29/11/2023	2304100	PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362/01		6.029,03-	1.822.690,25-
29/11/2023	2299865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.825.000,94		2.310,69
29/11/2023	2299868	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		10,00-	2.300,69
29/11/2023	2299870	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0		10,00-	2.290,69
30/11/2023	2300926	PGTO. 008422 - DOC. 000000000007/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, ENTREGA DE 250 KITS PARA ACAO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT 2023	000000000007/01		128.760,00-	126.469,31-
30/11/2023	2300927	PGTO. DOC 000000005610/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000005610/01		168,00-	126.637,31-
30/11/2023	2304109	PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362/01		131,28-	126.768,59-
30/11/2023	2306380	PGTO. DOC 000000000467847, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000467847	401,33		126.367,26-
30/11/2023	2300816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	128.000,68		1.633,42
Débitos: 18.794.803,84 Créditos: 18.794.053,01- Saldo Atual: 1.633,42						
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 173.409,21
01/11/2023	2264690	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.300,11-	172.109,10
07/11/2023	2267933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	5.000.000,00		5.172.109,10
07/11/2023	2267970	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CD DI	0	5.000,00		5.177.109,10
08/11/2023	2273017	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		142.702,61-	5.034.406,49
09/11/2023	2274431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		114.500,07-	4.919.906,42
13/11/2023	2278495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		17.400,00-	4.902.506,42
14/11/2023	2280615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		9.100,26-	4.893.406,16
16/11/2023	2282866	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.000,72-	4.883.405,44
17/11/2023	2282927	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	4.916.000,00		9.799.405,44
20/11/2023	2286889	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		735.000,68-	9.064.404,76
20/11/2023	2286891	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.500,00-	9.059.904,76
21/11/2023	2288286	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		19.900,74-	9.040.004,02
22/11/2023	2291823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		57.900,40-	8.982.103,62
23/11/2023	2291816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		37.000,94-	8.945.102,68
27/11/2023	2295612	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.933.000,96-	7.012.101,72
28/11/2023	2299874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.900,27-	7.007.201,45
29/11/2023	2299866	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.825.000,94-	5.182.200,51
30/11/2023	2300817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		128.000,68-	5.054.199,83
30/11/2023	2301081	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	48.980,59		5.103.180,42
Débitos: 9.969.980,59 Créditos: 5.040.209,38- Saldo Atual: 5.103.180,42						
Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS						Sd. Ant.: 396.709,39
17/11/2023	2282905	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.642.079,00		2.038.788,39
30/11/2023	2301191	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	7.780,29		2.046.568,68
Débitos: 1.649.859,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.046.568,68						
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 8.281.570,66
01/11/2023	2283949	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202324/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/10/2023 - 000000202324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000202324/01		250.662,00-	8.030.908,66
01/11/2023	2284549	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000142023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000142023	155.716,67		8.186.625,33
03/11/2023	2283951	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202319/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 10/10/2023 - 000000202319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000202319/01		6.208.431,32-	1.978.194,01
03/11/2023	2288226	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 16/10/2023 - 202300000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202300000021/01		469.081,48-	1.509.112,53
03/11/2023	2288278	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000142023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000142023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000142023/01		155.716,66-	1.353.395,87
06/11/2023	2271787	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/11/2023, 202300000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 1.353.395,87
13/11/2023	2286975	L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202323/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000202323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	202300000025	6.208.431,32		7.561.827,19
14/11/2023	2286977	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/11/2023 - 202300000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000202323/01		462.183,22-	7.099.643,97
21/11/2023	2287350	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 21/11/2023, 202300000021, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000025/01		6.208.431,32-	891.212,65
21/11/2023	2287066	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202318, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU NOTA FISCAL FOI SUBSTITUIDA	202300000021	469.081,48		1.360.294,13
22/11/2023	2305752	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/11/2023, 202300000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202318		469.081,48-	891.212,65
23/11/2023	2302262	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000152023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000152023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	202300000026	496.674,51		1.387.887,16
23/11/2023	2302263	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000162023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000162023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000152023/01		155.716,66-	1.232.170,50
23/11/2023	2302264	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000172023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000172023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000162023/01		112.689,16-	1.119.481,34
23/11/2023	2302265	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000182023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000182023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	000000172023/01		24.925,83-	1.094.555,51
24/11/2023	2299010	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000152023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000182023/01		4.006,30-	1.090.549,21
24/11/2023	2299014	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000162023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000152023	155.716,67		1.246.265,88
24/11/2023	2299018	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000172023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000162023	112.689,16		1.358.955,04
24/11/2023	2299023	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000182023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000172023	24.925,83		1.383.880,87
28/11/2023	2302929	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/11/2023, 202300000027, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000182023	4.006,30		1.387.887,17
29/11/2023	2302965	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000027/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/11/2023 - 202300000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	202300000027	129.303,38		1.517.190,55
Débitos: 7.756.545,32 Créditos: 14.650.228,81- Saldo Atual: 1.387.887,17						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 800,00
14/11/2023	2306629	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000069161/01, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE E SETEMBRO/2023	000000069161/01		800,00-	0,00
28/11/2023	2297830	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000011650701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	000000011650701	2.000,00		2.000,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 2.000,00						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
29/11/2023	2299883	PGTO. DOC 00000000465391, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	00000000465391	363.628,80		363.628,80
30/11/2023	2304223	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB112023		1.276,66-	362.352,14
Débitos: 363.628,80 Créditos: 1.276,66- Saldo Atual: 362.352,14						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	2274703	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000031	155.716,67		155.716,67
01/11/2023	2284550	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000142023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000142023		155.716,67-	0,00
06/11/2023	2270924	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000030	6.208.431,32		6.208.431,32
06/11/2023	2271788	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/11/2023, 202300000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000025		6.208.431,32-	0,00
21/11/2023	2287351	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/11/2023, 202300000021, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000021		469.081,48-	469.081,48-
21/11/2023	2287065	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202318, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU NOTA FISCAL FOI SUBSTITUIDA	000000202318	469.081,48		0,00
22/11/2023	2289700	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000032	496.674,51		496.674,51
22/11/2023	2305753	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/11/2023, 202300000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000026		496.674,51-	0,00
24/11/2023	2298990	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000033	155.716,67		155.716,67
24/11/2023	2298996	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000034	112.689,16		268.405,83
24/11/2023	2299011	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000152023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000152023		155.716,67-	112.689,16
24/11/2023	2299015	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000162023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000162023		112.689,16-	0,00
24/11/2023	2299019	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000172023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000172023		24.925,83-	24.925,83-
24/11/2023	2299024	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000182023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000182023		4.006,30-	28.932,13-
28/11/2023	2299116	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000037	129.303,38		100.371,25
28/11/2023	2302930	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/11/2023, 202300000027, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000027		129.303,38-	28.932,13-
29/11/2023	2299000	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000035	24.925,83		4.006,30-
29/11/2023	2299006	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000036	4.006,30		0,00
Débitos: 7.756.545,32 Créditos: 7.756.545,32- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 743.886,22
01/11/2023	2265703	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF . 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	2508	125,00		744.011,22
01/11/2023	2265029	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	000000002508		125,00-	743.886,22
09/11/2023	2277222	VALOR REF. NF. 000000036496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000036496	1.042,30		744.928,52
09/11/2023	2304513	VALOR REF. NF. 000000005635 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005635	484,40		745.412,92
10/11/2023	2284622	VALOR REF. NF. 000000000060 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000000060	161,50		745.574,42
10/11/2023	2287083	VALOR REF. NF. 000000000064 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000000064	684,00		746.258,42
10/11/2023	2290435	VALOR REF. NF. 000000083258 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000083258	586,00		746.844,42
13/11/2023	2284620	VALOR REF. NF. 000000004534 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000004534	241,00		747.085,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 747.085,42
13/11/2023	2309509	VALOR REF. NF. 000000205072 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000205072	4.740,34		751.825,76
16/11/2023	2294464	VALOR REF. NF. 000001657426 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000001657426	4.494,08		756.319,84
16/11/2023	2294506	VALOR REF. NF. 000000028413 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000028413	1.044,73		757.364,57
16/11/2023	2300090	VALOR REF. NF. 000000179086 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000179086	5.190,45		762.555,02
17/11/2023	2300102	VALOR REF. NF. 00000005656 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	00000005656	201,00		762.756,02
22/11/2023	2304019	VALOR REF. NF. 000000008811 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000008811	1.015,00		763.771,02
27/11/2023	2304673	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000255803		77,71-	763.693,31
27/11/2023	2311395	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SU PERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL H OSPITALAR	255803	77,71		763.771,02
30/11/2023	2302743	VALOR REF. NF. 000000005703 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005703	821,40		764.592,42
30/11/2023	2311399	VALOR REF. VALOR REF. AO DESCONTO DA NF 205072 - MAFRA	205072	7,20		764.599,62
30/11/2023	2311596	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023		121.643,24-	642.956,38
30/11/2023	2311602	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023		2.712,68-	640.243,70
30/11/2023	2311606	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023		48,19-	640.195,51
30/11/2023	2311609	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	1.638,84		641.834,35
30/11/2023	2311616	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023		232,30-	641.602,05
30/11/2023	2311629	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	4.580,81		646.182,86
Débitos: 27.135,76 Créditos: 124.839,12- Saldo Atual: 646.182,86						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 1.406,67
30/11/2023	2311600	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	NOV-2023		333,33-	1.073,34
30/11/2023	2311613	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET ICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	333,33		1.406,67
Débitos: 333,33 Créditos: 333,33- Saldo Atual: 1.406,67						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 262.591,14
03/11/2023	2277169	VALOR REF. NF. 000000019041 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000019041	930,00		263.521,14
03/11/2023	2296796	VALOR REF. NF. 000000229644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000229644	420,00		263.941,14
03/11/2023	2296865	VALOR REF. NF. 000000227288 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000227288	685,00		264.626,14
05/11/2023	2277187	VALOR REF. NF. 000000203312 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000203312	2.750,00		267.376,14
07/11/2023	2296667	VALOR REF. NF. 000000232012 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000232012	780,00		268.156,14
13/11/2023	2300111	VALOR REF. NF. 000000040271 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000040271	152,40		268.308,54
14/11/2023	2300106	VALOR REF. NF. 000000010874 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000010874	187,50		268.496,04
16/11/2023	2296867	VALOR REF. NF. 000000205749 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO D E MEDICAMETNOS - NOVEMBRO/2023	000000205749	4.679,90		273.175,94
16/11/2023	2311336	VALOR REF. PROVISAO - VALOR REF. NF 16429 . BARTNECK E WEINFURTER F ARMACIA DE MANIPULAÇÃO	16429	52,00		273.227,94
17/11/2023	2300094	VALOR REF. NF. 000000179852 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000179852	2.900,00		276.127,94
20/11/2023	2296880	VALOR REF. NF. 000000242418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242418	202,60		276.330,54
20/11/2023	2296892	VALOR REF. NF. 000000242419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242419	800,00		277.130,54
21/11/2023	2300012	VALOR REF. NF. 000000178251 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000178251	1.732,00		278.862,54
21/11/2023	2304561	VALOR REF. NF. 000000063944 - DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000063944	2.055,97		280.918,51
22/11/2023	2300104	VALOR REF. NF. 000001285265 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000001285265	1.934,40		282.852,91
28/11/2023	2309428	VALOR REF. NF. 000000016439 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000016439	153,60		283.006,51
30/11/2023	2311598	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023		70.909,83-	212.096,68
30/11/2023	2311604	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		2.196,16-	209.900,52
30/11/2023	2311608	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		996,85-	208.903,67
30/11/2023	2311611	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	1.333,47		210.237,14
30/11/2023	2311618	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		573,77-	209.663,37
30/11/2023	2311619	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NO V/2023	NOV-2023	829,30		210.492,67
30/11/2023	2311622	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		644,80-	209.847,87
30/11/2023	2311624	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV /2023	NOV-2023		389,85-	209.458,02
30/11/2023	2311625	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME NTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	58,05		209.516,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	209.516,07

30/11/2023	2311631	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	8.064,13		217.580,20

Débitos: 30.700,32 Créditos: 75.711,26- Saldo Atual: 217.580,20						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	56.143,01

01/11/2023	2311250	VALOR REF. NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	000000000010	1.540,00		57.683,01
08/11/2023	2296648	VALOR REF. NF. 000000044789 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	000000044789	610,00		58.293,01
09/11/2023	2290388	VALOR REF. NF. 000000044854 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000044854	315,00		58.608,01
20/11/2023	2303851	VALOR REF. NF. 00000001087 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	00000001087	320,40		58.928,41
20/11/2023	2304668	VALOR REF. NF. 000000076037 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000076037	3.694,00		62.622,41
21/11/2023	2302893	VALOR REF. NF. 000000037218 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000037218	631,60		63.254,01
21/11/2023	2302957	VALOR REF. NF. 00000000704 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	00000000704	904,00		64.158,01
22/11/2023	2303920	VALOR REF. NF. 000000012065 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000012065	666,00		64.824,01
28/11/2023	2302758	VALOR REF. NF. 00000001001 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	00000001001	780,00		65.604,01
29/11/2023	2302867	VALOR REF. NF. 00000001143 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	00000001143	1.246,40		66.850,41
30/11/2023	2304621	VALOR REF. NF. 000000000119 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000119	288,00		67.138,41
30/11/2023	2304642	VALOR REF. NF. 000000000132 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000132	210,00		67.348,41
30/11/2023	2311170	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	10		1.540,00-	65.808,41
30/11/2023	2311592	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023		14.588,64-	51.219,77
30/11/2023	2311627	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	421,85		51.641,62

Débitos: 11.627,25 Créditos: 16.128,64- Saldo Atual: 51.641,62						

Conta: 1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	815,00

30/11/2023	2311594	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023		50,00-	765,00

Débitos: 0,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 765,00						

Conta: 1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

08/11/2023	2296649	VALOR REF. NF. 000000044789 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	000000044789	584,00		584,00
13/11/2023	2284619	VALOR REF. NF. 00000004534 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	00000004534	1.031,20		1.615,20
30/11/2023	2311590	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	NOV-2023		1.615,20-	0,00

Débitos: 1.615,20 Créditos: 1.615,20- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.541,29

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	156.490,51-

30/11/2023	2314522	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	112023		14.422,93-	170.913,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 170.913,44-						

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	162.156,69-

30/11/2023	2314514	VALOR REF. DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	112023		2.041,83-	164.198,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	164.198,52-

30/11/2023	2314518	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1				
		0 / Ano 2023	112023	9.305,77-		173.504,29-
30/11/2023	2314520	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1				
		0 / Ano 2023	112023	9.574,52-		183.078,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 183.078,81-						

Conta:	1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	228,99-

30/11/2023	2314512	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1				
		0 / Ano 2023	112023	76,33-		305,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 305,32-						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	86.170,96-

30/11/2023	2314524	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1				
		0 / Ano 2023	112023	21.542,74-		107.713,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 107.713,70-						

Conta:	1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	21.551,16-

30/11/2023	2314516	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1				
		0 / Ano 2023	112023	5.387,79-		26.938,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 26.938,95-						

Conta:	1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS		Sd. Ant.:	107.722,12

30/11/2023	2314515	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1				
		0 / Ano 2023	112023	5.387,79		113.109,91
30/11/2023	2314523	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1				
		0 / Ano 2023	112023	21.542,74		134.652,65

Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.652,65						

Conta:	1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR Nº 113/2022		Sd. Ant.:	365.607.622,06

30/11/2023	2306712	VL REF BAIAXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 113/2022 - ARACAJU	8/60	6.898.257,02-		358.709.365,04

Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 358.709.365,04						

Conta:	2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	511.538,92-

01/11/2023	2265028	VALOR REF. 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL D E MATERIAL HOSPITALAR	000000002508	125,00		511.413,92-
01/11/2023	2282565	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000159 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE LEMBRANCA AFETIVA PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	000000000159		300,00-	511.713,92-
01/11/2023	2261512	PGTO. 006572 - DOC. 000000002775/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO /2023	000000002775/01	1.408,34		510.305,58-
01/11/2023	2311251	VALOR REF. 008682 - NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	000000000010		1.540,00-	511.845,58-
03/11/2023	2277170	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019041 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000019041		930,00-	512.775,58-
03/11/2023	2296797	VALOR REF. 008245 - NF. 000000229644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000229644		420,00-	513.195,58-
03/11/2023	2296866	VALOR REF. 008245 - NF. 000000227288 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000227288		685,00-	513.880,58-
05/11/2023	2277188	VALOR REF. 005097 - NF. 000000203312 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000203312		2.750,00-	516.630,58-
06/11/2023	2264615	PGTO. 008124 - DOC. 000000012817/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICOES - REF. SET 2023	000000012817/01	367.066,54		149.564,04-
06/11/2023	2264629	PGTO. 004835 - DOC. 000000175188/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	000000175188/01	3.080,58		146.483,46-
06/11/2023	2264636	PGTO. 006247 - DOC. 000000012040/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO /2023	000000012040/01	2.004,00		144.479,46-
06/11/2023	2264637	PGTO. 003952 - DOC. 000000149550/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000149550/01	1.660,44		142.819,02-
06/11/2023	2264707	PGTO. 008435 - DOC. 00000000962/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	00000000962/01	8.924,00		133.895,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	133.895,02-
06/11/2023	2264709	PGTO. 005097 - DOC. 000000198969/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000198969/01	6.101,70		127.793,32-
06/11/2023	2264713	PGTO. 007748 - DOC. 000000000525/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	000000000525/01	2.044,80		125.748,52-
06/11/2023	2264719	PGTO. 008271 - DOC. 000000036776/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000036776/01	888,00		124.860,52-
06/11/2023	2264721	PGTO. 008271 - DOC. 000000036774/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTRADA ESTOQUE SET 2023	000000036774/01	661,40		124.199,12-
06/11/2023	2264722	PGTO. 008084 - DOC. 000000016134/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000016134/01	270,00		123.929,12-
06/11/2023	2264723	PGTO. 008271 - DOC. 000000036775/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE CLAVICULARIO DE CHAVES - SETEMBRO/2023	000000036775/01	198,00		123.731,12-
07/11/2023	2296668	VALOR REF. 008245 - NF. 000000232012 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000232012		780,00-	124.511,12-
07/11/2023	2267906	PGTO. 004835 - DOC. 000000173889/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000173889/01	6.015,20		118.495,92-
07/11/2023	2267908	PGTO. 001614 - DOC. 000000177155/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000177155/01	5.447,40		113.048,52-
07/11/2023	2267909	PGTO. 008245 - DOC. 000000203840/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	000000203840/01	1.905,00		111.143,52-
07/11/2023	2267910	PGTO. 005660 - DOC. 000000059263/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	000000059263/01	1.738,72		109.404,80-
07/11/2023	2267911	PGTO. 008245 - DOC. 000000209333/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000209333/01	1.590,00		107.814,80-
07/11/2023	2267912	PGTO. 008823 - DOC. 000000004135/01, I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS E DROGAS - ENTRADA ESTOQUE SET/2023	000000004135/01	1.000,00		106.814,80-
07/11/2023	2267913	PGTO. 001265 - DOC. 000000039691/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000039691/01	701,90		106.112,90-
07/11/2023	2267914	PGTO. 007248 - DOC. 000000000399/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000000399/01	540,00		105.572,90-
07/11/2023	2267916	PGTO. 008283 - DOC. 0000000331281/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	0000000331281/01	201,00		105.371,90-
07/11/2023	2267917	PGTO. 008238 - DOC. 000000010703/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000010703/01	152,00		105.219,90-
08/11/2023	2296650	VALOR REF. 008900 - NF. 000000044789 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA A - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	000000044789		1.194,00-	106.413,90-
08/11/2023	2271970	PGTO. 001737 - DOC. 000000257912/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000257912/01	20.095,20		86.318,70-
08/11/2023	2271971	PGTO. 004835 - DOC. 000000176129/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000176129/01	7.920,83		78.397,87-
08/11/2023	2271974	PGTO. 003988 - DOC. 000001647691/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000001647691/01	5.111,02		73.286,85-
08/11/2023	2271975	PGTO. 001715 - DOC. 000000010216/01, OMNIEL CONSULT LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000010216/01	4.410,00		68.876,85-
08/11/2023	2271976	PGTO. 007698 - DOC. 000000002367/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000002367/01	3.354,00		65.522,85-
08/11/2023	2271977	PGTO. 000922 - DOC. 000000055486/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000055486/01	2.235,20		63.287,65-
08/11/2023	2271978	PGTO. 005321 - DOC. 000000174710/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000174710/01	1.898,00		61.389,65-
08/11/2023	2271979	PGTO. 008880 - DOC. 000000021594/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000021594/01	1.354,60		60.035,05-
08/11/2023	2271980	PGTO. 008085 - DOC. 000000005609/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000005609/01	1.182,60		58.852,45-
08/11/2023	2271981	PGTO. 007248 - DOC. 000000000428/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	000000000428/01	1.027,00		57.825,45-
08/11/2023	2271982	PGTO. 003742 - DOC. 000000014377/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000014377/01	1.005,12		56.820,33-
08/11/2023	2271983	PGTO. 004835 - DOC. 000000176144/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000176144/01	799,08		56.021,25-
08/11/2023	2271984	PGTO. 006061 - DOC. 000000027340/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000027340/01	449,50		55.571,75-
08/11/2023	2271985	PGTO. 001265 - DOC. 000000039845/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000039845/01	360,00		55.211,75-
08/11/2023	2271986	PGTO. 008745 - DOC. 000000220273/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000220273/01	122,88		55.088,87-
09/11/2023	2277223	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000036496		1.042,30-	56.131,17-
09/11/2023	2290389	VALOR REF. 008900 - NF. 000000044854 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA A - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000044854		315,00-	56.446,17-
09/11/2023	2304514	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005635 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005635		484,40-	56.930,57-
09/11/2023	2273410	PGTO. 001418 - DOC. 000000082498/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000082498/01	1.600,00		55.330,57-
09/11/2023	2273411	PGTO. 008087 - DOC. 000000005571/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000005571/01	948,00		54.382,57-
09/11/2023	2273412	PGTO. 008377 - DOC. 000000001268/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000001268/01	425,00		53.957,57-
10/11/2023	2284623	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000060 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	53.957,57-
10/11/2023	2287084	TD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000000060		161,50-	54.119,07-
10/11/2023	2290436	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000064 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000000064		684,00-	54.803,07-
10/11/2023	2276503	VALOR REF. 001418 - NF. 000000083258 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000083258		586,00-	55.389,07-
13/11/2023	2284621	PGTO. 008832 - DOC. 000000000031/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000000031/01	330,00		55.059,07-
13/11/2023	2300112	VALOR REF. 008218 - NF. 000000004534 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000004534		1.272,20-	56.331,27-
13/11/2023	2278441	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040271 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000040271		152,40-	56.483,67-
13/11/2023	2278442	PGTO. 005912 - DOC. 000000125694/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000125694/01	7.500,00		48.983,67-
13/11/2023	2278443	PGTO. 007942 - DOC. 000000080360/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000080360/01	3.211,56		45.772,11-
13/11/2023	2278444	PGTO. 005083 - DOC. 000000137712/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000137712/01	2.505,50		43.266,61-
13/11/2023	2309510	VALOR REF. 008439 - DOC. 000000075226/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000075226/01	2.502,32		40.764,29-
14/11/2023	2300107	VALOR REF. 005097 - NF. 000000205072 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000205072		4.740,34-	45.504,63-
14/11/2023	2280462	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010874 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000010874		187,50-	45.692,13-
14/11/2023	2280463	PGTO. 007698 - DOC. 000000002321/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000002321/01	1.550,00		44.142,13-
14/11/2023	2306628	PGTO. 008271 - DOC. 000000036889/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023	000000036889/01	301,60		43.840,53-
16/11/2023	2294465	VALOR REF. 004169 - DOC. 000000069161/01, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE SETEMBRO/2023	000000069161/01	800,00		43.040,53-
16/11/2023	2294507	VALOR REF. 003988 - NF. 000001657426 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000001657426		4.494,08-	47.534,61-
16/11/2023	2296868	VALOR REF. 006061 - NF. 000000028413 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000028413		1.044,73-	48.579,34-
16/11/2023	2300091	VALOR REF. 005097 - NF. 000000205749 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMETNOS - NOVEMBRO/2023	000000205749		4.679,90-	53.259,24-
16/11/2023	2282734	VALOR REF. 004835 - NF. 000000179086 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000179086		5.190,45-	58.449,69-
16/11/2023	2282735	PGTO. 008439 - DOC. 000000075579/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. OUT 2023	000000075579/01	4.572,48		53.877,21-
16/11/2023	2282736	PGTO. 007182 - DOC. 000000010867/01, DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000010867/01	900,00		52.977,21-
16/11/2023	2282737	PGTO. 006247 - DOC. 000000012469/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	000000012469/01	765,00		52.212,21-
16/11/2023	2282738	PGTO. 008797 - DOC. 000000033656/01, FLEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000033656/01	336,00		51.876,21-
17/11/2023	2300095	VALOR REF. 008783 - DOC. 000000000041/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000000041/01	200,00		51.676,21-
17/11/2023	2300103	VALOR REF. 005321 - NF. 000000179852 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000179852		2.900,00-	54.576,21-
20/11/2023	2296881	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005656 - SUPER TOP COM E REP LTDA EP P - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005656		201,00-	54.777,21-
20/11/2023	2296893	VALOR REF. 008245 - NF. 000000242418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242418		202,60-	54.979,81-
20/11/2023	2303852	VALOR REF. 008245 - NF. 000000242419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242419		800,00-	55.779,81-
20/11/2023	2304669	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001087 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001087		320,40-	56.100,21-
20/11/2023	2286761	VALOR REF. 008439 - NF. 000000076037 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000076037		3.694,00-	59.794,21-
20/11/2023	2286764	PGTO. 001276 - DOC. 000000297863/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297863/01	4.251,60		55.542,61-
20/11/2023	2286765	PGTO. 003781 - DOC. 000000250413/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000250413/01	2.153,68		53.388,93-
20/11/2023	2286769	PGTO. 008883 - DOC. 00000000666/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	00000000666/01	1.358,52		52.030,41-
21/11/2023	2300013	VALOR REF. 008612 - DOC. 00000000159/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE LEMBRANCA AFETIVA PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	00000000159/01	300,00		51.730,41-
21/11/2023	2302894	VALOR REF. 001614 - NF. 000000178251 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000178251		1.732,00-	53.462,41-
21/11/2023	2302958	VALOR REF. 008271 - NF. 000000037218 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000037218		631,60-	54.094,01-
21/11/2023	2304562	VALOR REF. 008883 - NF. 000000000704 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000704		904,00-	54.998,01-
22/11/2023	2300105	VALOR REF. 008955 - NF. 000000063944 - DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000063944		2.055,97-	57.053,98-
22/11/2023	2303921	VALOR REF. 004362 - NF. 000001285265 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000001285265		1.934,40-	58.988,38-
22/11/2023	2304020	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012065 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA E PP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000012065		666,00-	59.654,38-
22/11/2023		VALOR REF. 007670 - NF. 000000008811 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 59.654,38-
23/11/2023	2299391	TACAO E SERV. EFP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000008811		1.015,00-	60.669,38-
23/11/2023	2291401	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012879 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2023	000000012879		360.873,86-	421.543,24-
23/11/2023	2291402	PGTO. 005097 - DOC. 000000203312/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000203312/01	2.750,00		418.793,24-
23/11/2023	2291403	PGTO. 008797 - DOC. 000000033676/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000033676/01	1.294,00		417.499,24-
23/11/2023	2291404	PGTO. 008271 - DOC. 000000036955/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	000000036955/01	1.100,00		416.399,24-
23/11/2023	2291405	PGTO. 003667 - DOC. 000000019041/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EFP, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000019041/01	930,00		415.469,24-
23/11/2023	2291406	PGTO. 001265 - DOC. 000000040037/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000040037/01	538,00		414.931,24-
27/11/2023	2304672	VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	000000255803	77,71		414.692,03-
27/11/2023	2295624	PGTO. 005660 - DOC. 000000060985/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000060985/01	2.451,70		412.240,33-
27/11/2023	2295629	PGTO. 006038 - DOC. 000000036496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000036496/01	1.042,30		411.198,03-
27/11/2023	2295630	PGTO. 008238 - DOC. 000000010808/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000010808/01	826,42		410.371,61-
27/11/2023	2295631	PGTO. 008689 - DOC. 00000000064/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	00000000064/01	684,00		409.687,61-
28/11/2023	2302759	VALOR REF. 008345 - NF. 000000001001 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001001		780,00-	410.467,61-
28/11/2023	2309429	VALOR REF. 008084 - NF. 000000016439 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000016439		153,60-	410.621,21-
29/11/2023	2302868	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001143 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVELIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001143		1.246,40-	411.867,61-
29/11/2023	2299786	PGTO. 003988 - DOC. 000001657426/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIRURGIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000001657426/01	4.494,08		407.373,53-
29/11/2023	2299796	PGTO. 008900 - DOC. 000000044789/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	000000044789/01	1.194,00		406.179,53-
29/11/2023	2299798	PGTO. 006061 - DOC. 000000028413/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000028413/01	1.044,73		405.134,80-
29/11/2023	2299799	PGTO. 008245 - DOC. 000000232012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000232012/01	780,00		404.354,80-
29/11/2023	2299800	PGTO. 008245 - DOC. 000000227288/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000227288/01	685,00		403.669,80-
29/11/2023	2299801	PGTO. 001418 - DOC. 000000083258/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000083258/01	586,00		403.083,80-
29/11/2023	2299802	PGTO. 008245 - DOC. 000000229644/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000229644/01	420,00		402.663,80-
29/11/2023	2299803	PGTO. 008900 - DOC. 000000044854/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000044854/01	315,00		402.348,80-
30/11/2023	2302744	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005703 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005703		821,40-	403.170,20-
30/11/2023	2304622	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000119 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000119		288,00-	403.458,20-
30/11/2023	2304643	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000132 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000132		210,00-	403.668,20-
30/11/2023	2300925	PGTO. 008085 - DOC. 000000005610/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000005610/01	168,00		403.500,20-
Débitos: 523.102,75 Créditos: 415.064,03- Saldo Atual: 403.500,20-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 445.042,63-
01/11/2023	2263632	VALOR REF. 008098 - NF. 000003033057 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 11/2023	000003033057		310,50-	445.353,13-
06/11/2023	2264616	PGTO. 008124 - DOC. 000000002189/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	000000002189/01	34.239,99		411.113,14-
06/11/2023	2264617	PGTO. 008414 - DOC. 202300000205/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro	202300000205/01	30.011,00		381.102,14-
06/11/2023	2264618	PGTO. 006523 - DOC. 000000001939/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTOLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2023	000000001939/01	19.300,00		361.802,14-
06/11/2023	2264619	PGTO. 006629 - DOC. 000000006423/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000006423/01	17.800,00		344.002,14-
06/11/2023	2264620	PGTO. 007251 - DOC. 000000000250/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SETEMBRO/2023	000000000250/01	11.000,00		333.002,14-
06/11/2023	2264621	PGTO. 008281 - DOC. 202300000387/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	202300000387/01	4.698,00		328.304,14-
06/11/2023	2264622	PGTO. 005229 - DOC. 202300013933/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - OUTUBRO/2023	202300013933/01	4.588,50		323.715,64-
06/11/2023	2264623	PGTO. 006629 - DOC. 000000006477/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000006477/01	4.500,00		319.215,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	319.215,64
06/11/2023	2264624	PGTO. 008331 - DOC. 202300000267/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, ASSESSORIA EM COMUNICACAO - REF. SET 2023	202300000267/01	4.000,00		315.215,64
06/11/2023	2264625	PGTO. 006629 - DOC. 000000006422/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000006422/01	3.990,00		311.225,64
06/11/2023	2264626	PGTO. 006142 - DOC. 000000107391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	000000107391/01	3.767,62		307.458,02
06/11/2023	2264627	PGTO. 008368 - DOC. 202300007878/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	202300007878/01	3.542,09		303.915,93
06/11/2023	2264628	PGTO. 008074 - DOC. 202300000408/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023	202300000408/01	3.500,00		300.415,93
06/11/2023	2264630	PGTO. 006629 - DOC. 000000006471/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENIO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000000006471/01	2.800,00		297.615,93
06/11/2023	2264631	PGTO. 006629 - DOC. 000000006478/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000006478/01	2.640,00		294.975,93
06/11/2023	2264632	PGTO. 008075 - DOC. 000000020472/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023	000000020472/01	2.500,00		292.475,93
06/11/2023	2264633	PGTO. 008075 - DOC. 000000020471/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023	000000020471/01	2.500,00		289.975,93
06/11/2023	2264634	PGTO. 006629 - DOC. 000000006451/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000006451/01	2.350,00		287.625,93
06/11/2023	2264635	PGTO. 008199 - DOC. 000000000009/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023	000000000009/01	2.254,86		285.371,07
06/11/2023	2264640	PGTO. 008281 - DOC. 202300000388/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	202300000388/01	592,50		284.778,57
06/11/2023	2264703	PGTO. 008168 - DOC. 202300000885/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	202300000885/01	79.371,26		205.407,31
06/11/2023	2264704	PGTO. 008166 - DOC. 000000001734/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	000000001734/01	33.419,60		171.987,71
06/11/2023	2264705	PGTO. 008162 - DOC. 00000002082/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	00000002082/01	21.746,32		150.241,39
06/11/2023	2264706	PGTO. 001650 - DOC. 000020231321/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231321/01	21.408,97		128.832,42
06/11/2023	2264708	PGTO. 008363 - DOC. 202300002650/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO MANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2023	202300002650/01	7.447,37		121.385,05
06/11/2023	2264710	PGTO. 006159 - DOC. 000000009197/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023	000000009197/01	3.648,00		117.737,05
06/11/2023	2264711	PGTO. 003618 - DOC. 000000003264/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023	000000003264/01	2.980,00		114.757,05
06/11/2023	2264712	PGTO. 006159 - DOC. 000000009198/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	000000009198/01	2.360,00		112.397,05
06/11/2023	2264714	PGTO. 005414 - DOC. 000000032242/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	000000032242/01	1.944,94		110.452,11
06/11/2023	2264715	PGTO. 008243 - DOC. 202300000124/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	202300000124/01	1.819,00		108.633,11
06/11/2023	2264716	PGTO. 005414 - DOC. 000000032141/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF SET 2023	000000032141/01	1.784,88		106.848,23
06/11/2023	2264717	PGTO. 005414 - DOC. 000000032241/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	000000032241/01	1.712,46		105.135,77
06/11/2023	2264718	PGTO. 008500 - DOC. 202300000011/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - REF. SET 2023	202300000011/01	900,00		104.235,77
06/11/2023	2264720	PGTO. 008165 - DOC. 000000080723/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - A GOSTO/2023	000000080723/01	875,04		103.360,73
06/11/2023	2264724	PGTO. 003618 - DOC. 000000003265/01, 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) - SETEMBRO/2023	000000003265/01	114,00		103.246,73
07/11/2023	2267907	PGTO. 005912 - DOC. 000000007669/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023	000000007669/01	5.554,50		97.692,23
07/11/2023	2267915	PGTO. 008098 - DOC. 000003033057/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 11/2023	000003033057/01	310,50		97.381,73
07/11/2023	2268464	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012664 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	000000012664		1.047,85	98.429,58
08/11/2023	2271972	PGTO. 008438 - DOC. 000116590250/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	000116590250/01	7.440,22		90.989,36
08/11/2023	2271973	PGTO. 005101 - DOC. 000000008280/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	000000008280/01	6.465,54		84.523,82
09/11/2023	2282577	VALOR REF. 008098 - NF. 000003046723 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOA ADMISSÃO MES 11/2023	000003046723		67,50	84.591,32
10/11/2023	2281096	VALOR REF. 003682 - NF. 000000653072 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000653072		2.309,00	86.900,32
10/11/2023	2281784	VALOR REF. 008494 - NF. 2023000000094 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 86.900,32-
		S/S - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	202300000094		9.850,00-	96.750,32-
10/11/2023	2281789	VALOR REF. 008027 - NF. 202300017748 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	202300017748		7.328,41-	104.078,73-
10/11/2023	2282591	VALOR REF. 008098 - NF. 000003049551 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000003049551		274,50-	104.353,23-
10/11/2023	2287581	VALOR REF. 008164 - NF. 020230000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	020230000045		929.017,50-	1.033.370,73-
13/11/2023	2282022	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	202300000008		105.038,37-	1.138.409,10-
13/11/2023	2282557	VALOR REF. 001400 - NF. 002300812759 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	002300812759		7.133,65-	1.145.542,75-
13/11/2023	2282733	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069935 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO MES 11/2023	000000069935		4.933,00-	1.150.475,75-
13/11/2023	2284210	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	202300000006		44.997,29-	1.195.473,04-
14/11/2023	2280464	PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, AN ATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUAL IDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000078952/01	4,51		1.195.468,53-
14/11/2023	2282775	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000745 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MES 11/2023	000000000745		5.732,40-	1.201.200,93-
14/11/2023	2282783	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009597 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000009597		184.068,12-	1.385.269,05-
14/11/2023	2287653	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000693 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO /2023	202300000693		404.336,20-	1.789.605,25-
14/11/2023	2287782	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000148 - NORDESTE COMUNICACAO VISUA L LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	202300000148		174,00-	1.789.779,25-
16/11/2023	2282602	VALOR REF. 008098 - NF. 000003059240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS ADMISSÕES	000003059240		814,50-	1.790.593,75-
16/11/2023	2287769	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	000000009422		361.221,06-	2.151.814,81-
16/11/2023	2288900	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000291 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	202300000291		4.000,00-	2.155.814,81-
16/11/2023	2289204	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000462 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTR UMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	202300000462		81.878,52-	2.237.693,33-
16/11/2023	2281696	VALOR REF. 007995 - NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS	000000112023		1.000,00-	2.238.693,33-
16/11/2023	2281697	VALOR REF. 007995 - NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS	000000112023		101,78-	2.238.795,11-
17/11/2023	2285712	VALOR REF. 008098 - NF. 000003061240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE PARA COLABORADOR	000003061240		85,50-	2.238.880,61-
17/11/2023	2289395	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002114 - EUROMAX COMERCIO E SERVICO S LIMITADA - SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBR O/2023	000000002114		20.996,48-	2.259.877,09-
20/11/2023	2286753	PGTO. 005596 - DOC. 000000009597/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000009597/01	184.068,12		2.075.808,97-
20/11/2023	2286754	PGTO. 008878 - DOC. 202300000008/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	202300000008/01		105.038,37	1.970.770,60-
20/11/2023	2286755	PGTO. 008251 - DOC. 000000743091/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023	000000743091/01		83.471,46	1.887.299,14-
20/11/2023	2286758	PGTO. 008878 - DOC. 202300000006/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	202300000006/01		44.997,29	1.842.301,85-
20/11/2023	2286763	PGTO. 003682 - DOC. 000000653072/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000653072/01		2.309,00	1.839.992,85-
20/11/2023	2286766	PGTO. 007995 - DOC. 000000112023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000112023/01		1.101,78	1.838.891,07-
20/11/2023	2286767	PGTO. 007672 - DOC. 000000012664/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	000000012664/01		1.047,85	1.837.843,22-
20/11/2023	2286768	PGTO. 008098 - DOC. 000003059240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS ADMISSÕES	000003059240/01		814,50	1.837.028,72-
20/11/2023	2286770	PGTO. 008098 - DOC. 000003049551/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000003049551/01		274,50	1.836.754,22-
20/11/2023	2286772	PGTO. 008098 - DOC. 000003046723/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRASNPO RTE NOA ADMISSÃO MES 11/2023	000003046723/01		67,50	1.836.686,72-
20/11/2023	2285726	VALOR REF. 008098 - NF. 000003064757 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE PARA COLABORADOR	000003064757		5.537,75-	1.842.224,47-
20/11/2023	2289735	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003351 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - OUTUBRO/2023	000000003351		2.980,00-	1.845.204,47-
20/11/2023	2289749	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003352 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - OUTUBRO/2023	000000003352		114,00-	1.845.318,47-
20/11/2023	2301467	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008362 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362		6.465,54-	1.851.784,01-
21/11/2023	2288315	PGTO. 008098 - DOC. 000003061240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000003061240/01		85,50	1.851.698,51-
22/11/2023	2290382	PGTO. 008294 - DOC. 202300000078/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA - ROCHSERV, SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	202300000078/01		57.724,61	1.793.973,90-
22/11/2023	2288922	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/202 3	202300000078		57.724,61-	1.851.698,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.851.698,51-
22/11/2023	2292585	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	000000000030		1.075.306,52-	2.927.005,03-
23/11/2023	2291400	PGTO. 006370 - DOC. 00000069935/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO MES 11/2023	00000069935/01	4.933,00		2.922.072,03-
23/11/2023	2293549	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000070 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	202300000070		17.139,00-	2.939.211,03-
23/11/2023	2293552	VALOR REF. 008233 - NF. 000000033070 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNER - REF OUT 2023	000000033070		1.083,25-	2.940.294,28-
23/11/2023	2293554	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF O UT 2023	202300000009		45.947,20-	2.986.241,48-
23/11/2023	2293558	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000238 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE A MBIENTES LTDA - MANUTENCAO DE EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	202300000238		30.011,00-	3.016.252,48-
23/11/2023	2293562	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000956 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300000956		76.529,73-	3.092.782,21-
23/11/2023	2293564	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000955 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - EVASAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2 023	202300000955		61.863,24-	3.154.645,45-
23/11/2023	2293566	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001752 - MULTSUPPORT - SERVICOS COME RCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	000000001752		33.419,60-	3.188.065,05-
23/11/2023	2293570	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006600 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF. OUT 2023	000000006600		17.800,00-	3.205.865,05-
23/11/2023	2293572	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006601 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2023	000000006601		2.350,00-	3.208.215,05-
23/11/2023	2293574	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006602 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5h p2 120G - REF. OUT 2023	000000006602		3.990,00-	3.212.205,05-
23/11/2023	2293576	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006657 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES M EDICINAIS - REF. OUT 2023	000000006657		2.640,00-	3.214.845,05-
23/11/2023	2293578	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006658 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE O XIGÊNIO MEDICINAL - REF. OUT 2023	000000006658		2.800,00-	3.217.645,05-
23/11/2023	2293580	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006659 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRI CO RD C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	000000006659		4.500,00-	3.222.145,05-
23/11/2023	2293582	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000271 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF OUT 2023	000000000271		11.000,00-	3.233.145,05-
23/11/2023	2293584	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007790 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI P. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF O UT 2023	000000007790		5.527,77-	3.238.672,82-
23/11/2023	2293586	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000738 - SACL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	202300000738		29.513,40-	3.268.186,22-
23/11/2023	2293591	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033005 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	000000033005		1.784,88-	3.269.971,10-
23/11/2023	2293593	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033004 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 20 23	000000033004		1.944,94-	3.271.916,04-
23/11/2023	2293596	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033003 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	000000033003		1.712,46-	3.273.628,50-
23/11/2023	2293605	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231353 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	000020231353		21.408,97-	3.295.037,47-
23/11/2023	2293612	VALOR REF. 006142 - NF. 000000107858 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	000000107858		1.994,62-	3.297.032,09-
23/11/2023	2293615	VALOR REF. 006159 - NF. 000000003648 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT 2023	000000003648		3.648,00-	3.300.680,09-
23/11/2023	2293617	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009473 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT/2023	000000009473		2.360,00-	3.303.040,09-
23/11/2023	2293619	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE PRAGAS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUT ARANDELAS - OUT 2023	000000001958		16.380,00-	3.319.420,09-
23/11/2023	2293621	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000472 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - RE F OUT 2023	202300000472		3.500,00-	3.322.920,09-
23/11/2023	2293623	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000518 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	202300000518		28.315,77-	3.351.235,86-
23/11/2023	2293626	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPI TALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	000000002205		35.381,32-	3.386.617,18-
23/11/2023	2293637	VALOR REF. 008165 - NF. 000000081569 - LABCECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S REMASCENTE - REF SET/2023	000000081569		1.336,81-	3.387.953,99-
23/11/2023	2293647	VALOR REF. 008165 - NF. 000000081570 - LABCECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S - REF OUT 2023	000000081570		91.628,14-	3.479.582,13-
23/11/2023	2296299	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001552 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	000000001552		11.894,45-	3.491.476,58-
23/11/2023	2296810	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000007 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ENTREGA DE 250 KITS PARA ACAO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	3.491.476,58-
		2023	000000000007		128.760,00-	3.620.236,58-
23/11/2023	2296862	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - R EF OUT 2023	202300000010		106.298,68-	3.726.535,26-
27/11/2023	2295618	PGTO. 008921 - DOC. 000000000030/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	000000000030/01	1.075.306,52		2.651.228,74-
27/11/2023	2295619	PGTO. 008164 - DOC. 020230000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SE RVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXEC UTADO E SERVICO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	020230000045/01	929.017,50		1.722.211,24-
27/11/2023	2295620	PGTO. 006523 - DOC. 000000001958/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE PRAGAS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANU T ARANDELAS - OUT 2023	000000001958/01	16.380,00		1.705.831,24-
27/11/2023	2295622	PGTO. 008098 - DOC. 000003064757/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSP RTE PARA COLABORADOR	000003064757/01	5.537,75		1.700.293,49-
27/11/2023	2295623	PGTO. 006159 - DOC. 000000003648/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT 2023	000000003648/01	3.648,00		1.696.645,49-
27/11/2023	2295625	PGTO. 006159 - DOC. 000000009473/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT/2023	000000009473/01	2.360,00		1.694.285,49-
27/11/2023	2295626	PGTO. 005414 - DOC. 000000033004/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	000000033004/01	1.944,94		1.692.340,55-
27/11/2023	2295627	PGTO. 005414 - DOC. 000000033005/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	000000033005/01	1.784,88		1.690.555,67-
27/11/2023	2295628	PGTO. 005414 - DOC. 000000033003/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	000000033003/01	1.712,46		1.688.843,21-
27/11/2023	2296923	VALOR REF. 008075 - NF. 000000021497 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	000000021497		2.500,00-	1.691.343,21-
27/11/2023	2299397	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000000009		91.300,00-	1.782.643,21-
28/11/2023	2297915	VALOR REF. 000846 - NF. 000000201742 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADI AÇÃO EM DOSIMENTROS - REF. OUT 2023	000000201742		250,00-	1.782.893,21-
28/11/2023	2297922	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000014 - 3BI CONSULTORIA LTDA - REF . SERVIÇO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO ETL - B.I	000000000014		2.100,00-	1.784.993,21-
28/11/2023	2298016	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000313 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	000000000313		2.981,25-	1.787.974,46-
28/11/2023	2300797	VALOR REF. 008216 - NF. 202300001103 - PERICLES BOMFIM SANTOS - R EF. SERVICOS GRAFICOS EM NOVEMBRO/2023	202300001103		442,00-	1.788.416,46-
29/11/2023	2299762	PGTO. 008161 - DOC. 202300000693/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	202300000693/01	404.336,20		1.384.080,26-
29/11/2023	2299763	PGTO. 008246 - DOC. 000000009422/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	000000009422/01	361.221,06		1.022.859,20-
29/11/2023	2299764	PGTO. 008165 - DOC. 000000081570/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - R EF OUT 2023	000000081570/01	91.628,14		931.231,06-
29/11/2023	2299765	PGTO. 003817 - DOC. 202300000462/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENT AIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	202300000462/01	81.878,52		849.352,54-
29/11/2023	2299766	PGTO. 008168 - DOC. 202300000956/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300000956/01	76.529,73		772.822,81-
29/11/2023	2299767	PGTO. 008168 - DOC. 202300000955/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, E VASAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2023	202300000955/01	61.863,24		710.959,57-
29/11/2023	2299768	PGTO. 008878 - DOC. 202300000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 20 23	202300000009/01	45.947,20		665.012,37-
29/11/2023	2299769	PGTO. 008124 - DOC. 000000002205/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	000000002205/01	35.381,32		629.631,05-
29/11/2023	2299770	PGTO. 008166 - DOC. 000000001752/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIA IS LIMITADAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	000000001752/01	33.419,60		596.211,45-
29/11/2023	2299771	PGTO. 008414 - DOC. 202300000238/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIE NTES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	202300000238/01	30.011,00		566.200,45-
29/11/2023	2299772	PGTO. 008072 - DOC. 202300000738/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	202300000738/01	29.513,40		536.687,05-
29/11/2023	2299773	PGTO. 008096 - DOC. 202300000518/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	202300000518/01	28.315,77		508.371,28-
29/11/2023	2299774	PGTO. 001650 - DOC. 000020231353/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	000020231353/01	21.408,97		486.962,31-
29/11/2023	2299775	PGTO. 008162 - DOC. 000000002114/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LI MITADA, SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/202 3	000000002114/01	20.996,48		465.965,83-
29/11/2023	2299776	PGTO. 006629 - DOC. 000000006600/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF. OUT 2023	000000006600/01	17.800,00		448.165,83-
29/11/2023	2299777	PGTO. 008335 - DOC. 202300000070/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	202300000070/01	17.139,00		431.026,83-
29/11/2023	2299778	PGTO. 008241 - DOC. 000000001552/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	000000001552/01	11.894,45		419.132,38-
29/11/2023	2299779	PGTO. 007251 - DOC. 000000000271/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - RE F OUT 2023	000000000271/01	11.000,00		408.132,38-
29/11/2023	2299780	PGTO. 008494 - DOC. 202300000094/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	202300000094/01	9.850,00		398.282,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	398.282,38-

29/11/2023	2299781	PGTO. 008027 - DOC. 202300017748/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	202300017748/01	7.328,41		390.953,97-
29/11/2023	2299782	PGTO. 001400 - DOC. 002300812759/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	002300812759/01	7.133,65		383.820,32-
29/11/2023	2299784	PGTO. 006467 - DOC. 000000000745/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MES 11/2023	000000000745/01	5.732,40		378.087,92-
29/11/2023	2299785	PGTO. 006629 - DOC. 000000006659/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRICO RD C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	000000006659/01	4.500,00		373.587,92-
29/11/2023	2299787	PGTO. 008331 - DOC. 202300000291/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	202300000291/01	4.000,00		369.587,92-
29/11/2023	2299788	PGTO. 006629 - DOC. 000000006602/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5hp2 120G - REF. OUT 2023	000000006602/01	3.990,00		365.597,92-
29/11/2023	2299789	PGTO. 003618 - DOC. 000000003351/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000003351/01	2.980,00		362.617,92-
29/11/2023	2299790	PGTO. 006629 - DOC. 000000006658/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. OUT 2023	000000006658/01	2.800,00		359.817,92-
29/11/2023	2299791	PGTO. 006629 - DOC. 000000006657/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF. OUT 2023	000000006657/01	2.640,00		357.177,92-
29/11/2023	2299792	PGTO. 006629 - DOC. 000000006601/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2023	000000006601/01	2.350,00		354.827,92-
29/11/2023	2299793	PGTO. 008520 - DOC. 000000000014/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, REF. SERVICIO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO ETL - B.I	000000000014/01	2.100,00		352.727,92-
29/11/2023	2299794	PGTO. 006142 - DOC. 000000107858/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	000000107858/01	1.994,62		350.733,30-
29/11/2023	2299795	PGTO. 008165 - DOC. 000000081569/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	000000081569/01	1.336,81		349.396,49-
29/11/2023	2299797	PGTO. 008233 - DOC. 000000033070/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTERNER - REF OUT 2023	000000033070/01	1.083,25		348.313,24-
29/11/2023	2299804	PGTO. 008243 - DOC. 202300000148/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	202300000148/01	174,00		348.139,24-
29/11/2023	2299805	PGTO. 003618 - DOC. 000000003352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000003352/01	114,00		348.025,24-
29/11/2023	2304099	PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362/01	6.309,38		341.715,86-
29/11/2023	2299411	VALOR REF. 008098 - NF. 000003085198 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF DEZ 2023	000003085198		148,50-	341.864,36-
29/11/2023	2299417	VALOR REF. 008216 - NF. 202300001104 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVICOS GRAFICOS - REF OUT 2023	202300001104		64,00-	341.928,36-
29/11/2023	2307469	VALOR REF. 006769 - NF. 000000175546 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	000000175546		2.000,00-	343.928,36-
30/11/2023	2300924	PGTO. 008422 - DOC. 000000000007/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, ENTREGA DE 250 KITS PARA AÇÃO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT 2023	000000000007/01	128.760,00		215.168,36-
30/11/2023	2304108	PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362/01	156,16		215.012,20-
30/11/2023	2300802	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008633 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	000000008633		3.566,69-	218.578,89-
30/11/2023	2302832	VALOR REF. 001400 - NF. 000008461439 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO COMPLEMENTAR REF. NOVEMBRO/2023	000008461439		10,72-	218.589,61-

Débitos: 4.461.123,96 Créditos: 4.234.670,94- Saldo Atual: 218.589,61-						

Conta:	2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		Sd. Ant.:	1.123.972,88-

16/11/2023	2311337	VALOR REF. PROVISAO - VALOR REF. NF 16429 . BARTNECK E WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	16429		52,00-	1.124.024,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 52,00- Saldo Atual: 1.124.024,88-						

Conta:	2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	72.676,63-

09/11/2023	2273407	PGTO. 008250 - DOC 000000202310011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN REF 10/2023 - ARACAJU	000000202310011	72.676,64		0,01
10/11/2023	2287582	VALOR REF. ISS NF.020230000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	020230000045		19.254,25-	19.254,24-
16/11/2023	2287771	VALOR REF. ISS NF.00000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	00000009422		21.760,31-	41.014,55-
22/11/2023	2288924	VALOR REF. ISS NF.202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	202300000078		2.118,03-	43.132,58-
22/11/2023	2292586	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICICO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	000000000030		22.286,15-	65.418,73-
23/11/2023	2293588	VALOR REF. ISS NF.202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	202300000738		1.777,92-	67.196,65-
23/11/2023	2293628	VALOR REF. ISS NF.00000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 67.196,65-
23/11/2023	2293638	NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023 VALOR REF. ISS NF.000000081569 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMAS CENTE - REF SET/2023	000000002205		2.131,41-	69.328,06-
23/11/2023	2293649	VALOR REF. ISS NF.000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	000000081569		27,71-	69.355,77-
27/11/2023	2299399	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000081570		1.967,59-	71.323,36-
			000000000009		5.500,00-	76.823,36-
Débitos: 72.676,64 Créditos: 76.823,37- Saldo Atual: 76.823,36-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 76.528,84-
13/11/2023	2282023	VALOR REF. INSS NF.202300000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	202300000008		10.416,62-	86.945,46-
13/11/2023	2284211	VALOR REF. INSS NF.202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	202300000006		4.787,37-	91.732,83-
16/11/2023	2287770	VALOR REF. INSS NF.000000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	000000009422		47.872,67-	139.605,50-
20/11/2023	2284345	VALOR REF. DOC 00000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	00000000001241	76.528,84		63.076,66-
22/11/2023	2288923	VALOR REF. INSS NF.202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	202300000078		7.396,28-	70.472,94-
23/11/2023	2293555	VALOR REF. INSS NF.202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	202300000009		4.539,89-	75.012,83-
23/11/2023	2293587	VALOR REF. INSS NF.202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF. OUT 2023	202300000738		3.911,42-	78.924,25-
23/11/2023	2293627	VALOR REF. INSS NF.000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	000000002205		4.689,09-	83.613,34-
23/11/2023	2293648	VALOR REF. INSS NF.000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	000000081570		3.308,21-	86.921,55-
23/11/2023	2296863	VALOR REF. INSS NF.202300000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	202300000010		10.738,11-	97.659,66-
27/11/2023	2299398	VALOR REF. INSS NF.000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000000009		12.100,00-	109.759,66-
Débitos: 76.528,84 Créditos: 109.759,66- Saldo Atual: 109.759,66-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 44.193,24-
10/11/2023	2281785	VALOR REF. IRRF NF.202300000094 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	202300000094		150,00-	44.343,24-
10/11/2023	2281790	VALOR REF. IRRF NF.202300017748 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCR E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	202300017748		111,60-	44.454,84-
10/11/2023	2287583	VALOR REF. IRRF NF.020230000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	020230000045		14.440,69-	58.895,53-
13/11/2023	2282024	VALOR REF. IRRF NF.202300000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	202300000008		1.166,21-	60.061,74-
13/11/2023	2284212	VALOR REF. IRRF NF.202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	202300000006		502,88-	60.564,62-
14/11/2023	2287654	VALOR REF. IRRF NF.202300000693 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	202300000693		6.157,40-	66.722,02-
16/11/2023	2287772	VALOR REF. IRRF NF.000000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	000000009422		4.352,06-	71.074,08-
16/11/2023	2289205	VALOR REF. IRRF NF.202300000462 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	202300000462		827,06-	71.901,14-
20/11/2023	2286760	PGTO. 000155 - DOC 00000000458603, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458603	5.424,19		66.476,95-
20/11/2023	2286796	PGTO. 000155 - DOC 00000000458604, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458604	28.646,64		37.830,31-
20/11/2023	2286797	PGTO. 000155 - DOC 00000000458602, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458602	4.352,06		33.478,25-
20/11/2023	2286798	PGTO. 000155 - DOC 00000000458601, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458601	1.475,69		32.002,56-
20/11/2023	2286799	PGTO. 000155 - DOC 00000000458600, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458600	1.100,00		30.902,56-
20/11/2023	2286800	PGTO. 000155 - DOC 00000000458599, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458599	922,21		29.980,35-
20/11/2023	2286801	PGTO. 000155 - DOC 00000000458598, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458598	431,20		29.549,15-
20/11/2023	2286802	PGTO. 000155 - DOC 00000000458597, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458597	412,53		29.136,62-
20/11/2023	2286803	PGTO. 000155 - DOC 00000000458596, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458596	355,58		28.781,04-
20/11/2023	2286804	PGTO. 000155 - DOC 00000000458595, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	00000000458595	326,03		28.455,01-
20/11/2023	2286805	PGTO. 000155 - DOC 00000000458594, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 28.455,01-
		023 - ARACAJU	000000000458594	316,20		28.138,81-
20/11/2023	2286806	PGTO. 000155 - DOC 000000000458593, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000458593	150,00		27.988,81-
20/11/2023	2286807	PGTO. 000155 - DOC 000000000458592, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000458592	98,46		27.890,35-
20/11/2023	2286808	PGTO. 000155 - DOC 000000000458591, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000458591	57,38		27.832,97-
20/11/2023	2286809	PGTO. 000155 - DOC 000000000458590, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000458590	55,76		27.777,21-
20/11/2023	2286810	PGTO. 000155 - DOC 000000000458588, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000458588	29,62		27.747,59-
20/11/2023	2286811	PGTO. 000155 - DOC 000000000458587, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000458587	26,08		27.721,51-
20/11/2023	2286812	PGTO. 000155 - DOC 000000000458586, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2				
		023 - ARACAJU	000000000458586	13,60		27.707,91-
20/11/2023	2301468	VALOR REF. IRRF NF.000000008362 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362		98,46-	27.806,37-
22/11/2023	2292587	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	000000000030		16.714,61-	44.520,98-
23/11/2023	2293550	VALOR REF. IRRF NF.202300000070 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	202300000070		261,00-	44.781,98-
23/11/2023	2293556	VALOR REF. IRRF NF.202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	202300000009		509,97-	45.291,95-
23/11/2023	2293589	VALOR REF. IRRF NF.202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF. OUT 2023	202300000738		355,58-	45.647,53-
23/11/2023	2293594	VALOR REF. IRRF NF.000000033004 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	000000033004		29,62-	45.677,15-
23/11/2023	2293597	VALOR REF. IRRF NF.000000033003 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	000000033003		26,08-	45.703,23-
23/11/2023	2293606	VALOR REF. IRRF NF.000020231353 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	000020231353		326,03-	46.029,26-
23/11/2023	2293613	VALOR REF. IRRF NF.000000107858 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISES TÉCNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	000000107858		30,38-	46.059,64-
23/11/2023	2293624	VALOR REF. IRRF NF.202300000518 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	202300000518		431,20-	46.490,84-
23/11/2023	2293629	VALOR REF. IRRF NF.000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MÃO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	000000002205		426,28-	46.917,12-
23/11/2023	2293639	VALOR REF. IRRF NF.000000081569 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	000000081569		20,78-	46.937,90-
23/11/2023	2293650	VALOR REF. IRRF NF.000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	000000081570		1.475,69-	48.413,59-
23/11/2023	2296864	VALOR REF. IRRF NF.202300000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	202300000010		1.182,19-	49.595,78-
27/11/2023	2299400	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000000009		1.100,00-	50.695,78-
30/11/2023	2306853	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO IRRF A RECOLHER	112023	0,01		50.695,77-
30/11/2023	2300803	VALOR REF. IRRF NF.000000008633 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	000000008633		54,31-	50.750,08-
Débitos: 44.193,24 Créditos: 50.750,08- Saldo Atual: 50.750,08-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 141.058,75-
06/11/2023	2264667	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002189/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	000000002189/01		1.918,26-	142.977,01-
06/11/2023	2264672	VALOR REF. 008368 - DOC 202300007878/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	202300007878/01		180,70-	143.157,71-
06/11/2023	2264673	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	000000107391/01		177,86-	143.335,57-
06/11/2023	2264675	VALOR REF. 008075 - DOC 000000020472/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023	000000020472/01		116,25-	143.451,82-
06/11/2023	2264676	VALOR REF. 008075 - DOC 000000020471/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023	000000020471/01		116,25-	143.568,07-
06/11/2023	2264740	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231321/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231321/01		1.010,68-	144.578,75-
06/11/2023	2264748	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032242/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	000000032242/01		91,82-	144.670,57-
06/11/2023	2264749	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032241/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	000000032241/01		80,84-	144.751,41-
06/11/2023	2264750	VALOR REF. 008165 - DOC 000000080723/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	000000080723/01		42,17-	144.793,58-
08/11/2023	2272003	VALOR REF. 005101 - DOC 00000008280/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	144.793,58-

		SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	000000008280/01		305,23-	145.098,81-
20/11/2023	2286759	PGTO. 000155 - DOC 000000000458536, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF 10/2023 - ARACAJU	000000000458536	10.848,38		134.250,43-
20/11/2023	2286762	PGTO. 000155 - DOC 000000000458535, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 10/2023 - ARACAJU	000000000458535	2.350,48		131.899,95-
20/11/2023	2286781	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000008/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	202300000008/01		5.422,89-	137.322,84-
20/11/2023	2286784	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000006/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	202300000006/01		2.338,37-	139.661,21-
20/11/2023	2286830	PGTO. 000155 - DOC 000000000459486, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459486	88.804,58		50.856,63-
20/11/2023	2286831	PGTO. 000155 - DOC 000000000459488, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459488	20.237,08		30.619,55-
20/11/2023	2286832	PGTO. 000155 - DOC 000000000459485, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459485	5.115,00		25.504,55-
20/11/2023	2286833	PGTO. 000155 - DOC 000000000459493, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459493	4.574,65		20.929,90-
20/11/2023	2286834	PGTO. 000155 - DOC 000000000459492, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459492	4.288,28		16.641,62-
20/11/2023	2286835	PGTO. 000155 - DOC 000000000459489, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459489	1.653,46		14.988,16-
20/11/2023	2286836	PGTO. 000155 - DOC 000000000459495, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459495	1.336,74		13.651,42-
20/11/2023	2286837	PGTO. 000155 - DOC 000000000459487, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459487	980,22		12.671,20-
20/11/2023	2286838	PGTO. 000155 - DOC 000000000459490, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459490	465,00		12.206,20-
20/11/2023	2286839	PGTO. 000155 - DOC 000000000459491, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459491	172,85		12.033,35-
20/11/2023	2286840	PGTO. 000155 - DOC 000000000459484, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459484	116,25		11.917,10-
20/11/2023	2286841	PGTO. 000155 - DOC 000000000459482, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459482	104,16		11.812,94-
20/11/2023	2286842	PGTO. 000155 - DOC 000000000459494, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	000000000459494	11,62		11.801,32-
27/11/2023	2295635	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000030/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	000000000030/01		51.815,29-	63.616,61-
27/11/2023	2295636	VALOR REF. 008164 - DOC 0202300000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA , SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICOS AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	0202300000045/01		44.766,12-	108.382,73-
27/11/2023	2295650	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033004/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	000000033004/01		91,82-	108.474,55-
27/11/2023	2295651	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033003/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	000000033003/01		80,84-	108.555,39-
29/11/2023	2299820	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009422/01, MAX SERVICOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	000000009422/01		20.237,08-	128.792,47-
29/11/2023	2299823	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000693/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	202300000693/01		14.983,02-	143.775,49-
29/11/2023	2299831	VALOR REF. 008165 - DOC 000000081570/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS - REF OUT 2023	000000081570/01		4.574,65-	148.350,14-
29/11/2023	2299836	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000462/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRO/2023	202300000462/01		3.845,82-	152.195,96-
29/11/2023	2299840	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	202300000009/01		2.371,36-	154.567,32-
29/11/2023	2299843	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002205/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR E NUTRICAO CLINICA - OUT 2023	000000002205/01		1.982,21-	156.549,53-
29/11/2023	2299845	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000738/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - REF. OUT 2023	202300000738/01		1.653,46-	158.202,99-
29/11/2023	2299846	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000518/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	202300000518/01		1.336,73-	159.539,72-
29/11/2023	2299851	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231353/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	000020231353/01		1.010,68-	160.550,40-
29/11/2023	2299852	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000070/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE REMOCCAO DE PACIENTES - REF OUT/2023	202300000070/01		809,10-	161.359,50-
29/11/2023	2299856	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000094/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	202300000094/01		465,00-	161.824,50-
29/11/2023	2299858	VALOR REF. 008027 - DOC 202300017748/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	202300017748/01		345,96-	162.170,46-
29/11/2023	2299863	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107858/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISES TECNICA FISICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	000000107858/01		94,16-	162.264,62-
29/11/2023	2299864	VALOR REF. 008165 - DOC 000000081569/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	000000081569/01		64,42-	162.329,04-
29/11/2023	2304101	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER		Sd. Ant.:	162.329,04-
30/11/2023	2304110	DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362/01		280,35-	162.609,39-
		VALOR REF. 005101 - DOC 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO				
		DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362/01		24,88-	162.634,27-

Débitos: 141.058,75 Créditos: 162.634,27- Saldo Atual: 162.634,27-						

Conta:	2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.135.410,73-
06/11/2023	2265202	PGTO. DOC 000000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000456961	1.098.360,24		37.050,49-
07/11/2023	2267899	PGTO. DOC 000000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000456961		34.523,71	2.526,78-
08/11/2023	2272009	PGTO. DOC 000000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000456961		2.526,78	0,00
29/11/2023	2299754	PGTO. DOC 000000000466492, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000466492		57.533,91	57.533,91
30/11/2023	2306381	PGTO. DOC 000000000467847, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000467847		401,33-	57.132,58
30/11/2023	2304210	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023		1.182.116,18-	1.124.983,60-

Débitos: 1.192.944,64 Créditos: 1.182.517,51- Saldo Atual: 1.124.983,60-						

Conta:	2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.319,04-
06/11/2023	2264638	PGTO. 001218 - DOC 000000000456984, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000456984	1.319,04		0,00
30/11/2023	2304222	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023		1.374,66-	1.374,66-

Débitos: 1.319,04 Créditos: 1.374,66- Saldo Atual: 1.374,66-						

Conta:	2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
09/11/2023	2273408	PGTO. DOC 000000000460720, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000460720	33.938,03		33.938,03
14/11/2023	2280461	PGTO. DOC 000000000461732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000461732		7.464,75	41.402,78
21/11/2023	2288313	PGTO. DOC 000000000463423, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000463423		17.307,55	58.710,33
23/11/2023	2290964	PGTO. DOC 000000000464528, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000464528		12.189,30	70.899,63
28/11/2023	2297829	PGTO. DOC 000000000465211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000465211		2.848,57	73.748,20
30/11/2023	2304212	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023		82.331,56-	8.583,36-

Débitos: 73.748,20 Créditos: 82.331,56- Saldo Atual: 8.583,36-						

Conta:	2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	115.076,87-
17/11/2023	2282177	VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	000000000001178	115.076,87		0,00
30/11/2023	2304197	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112023		7.444,24	7.444,24
30/11/2023	2304204	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023		811,56	8.255,80
30/11/2023	2304209	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB112023		48,77	8.304,57
30/11/2023	2304211	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023		128.775,57-	120.471,00-
30/11/2023	2304220	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112023		1.995,87-	122.466,87-

Débitos: 123.381,44 Créditos: 130.771,44- Saldo Atual: 122.466,87-						

Conta:	2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	53.518,69-
20/11/2023	2282949	VALOR REF. DOC 000000000001230, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	000000000001230	53.518,69		0,00
30/11/2023	2304213	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023		64.542,28-	64.542,28-
30/11/2023	2304228	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB112023		371,20-	64.913,48-

Débitos: 53.518,69 Créditos: 64.913,48- Saldo Atual: 64.913,48-						

Conta:	2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	106.330,01-
07/11/2023	2267905	PGTO. 001219 - DOC 000000000002100, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- ARACAJU	000000000002100	106.329,95		0,06-
30/11/2023	2306888	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. N OVEMBRO/2023	112023		0,15	0,09
30/11/2023	2304235	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023		112.495,03-	112.494,94-
30/11/2023	2304240	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023		29.601,21-	142.096,15-
30/11/2023	2304265	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB112023		22,00-	142.118,15-

Débitos: 106.330,10 Créditos: 142.118,24- Saldo Atual: 142.118,15-						

Conta:	2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	2304241	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14.375,46		14.375,46
30/11/2023	2304242	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023		14.142,97-	232,49
30/11/2023	2304261	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023		232,49-	0,00

Débitos: 14.375,46 Créditos: 14.375,46- Saldo Atual: 0,00						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	2304231	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	380.484,93		380.484,93
30/11/2023	2304232	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023		374.789,07-	5.695,86
30/11/2023	2304249	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023		5.695,86-	0,00
Débitos: 380.484,93 Créditos: 380.484,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 899.003,45-
30/11/2023	2306947	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,24		899.003,21-
30/11/2023	2304189	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	22.493,21		876.510,00-
30/11/2023	2304196	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	7.747,16		868.762,84-
30/11/2023	2304205	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	748,29		868.014,55-
30/11/2023	2304233	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023		155.423,83-	1.023.438,38-
30/11/2023	2304245	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023		8.491,90-	1.031.930,28-
30/11/2023	2304263	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	183,58		1.031.746,70-
Débitos: 31.172,48 Créditos: 163.915,73- Saldo Atual: 1.031.746,70-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	2306949	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,04		0,04
30/11/2023	2304236	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023		41.187,27-	41.187,23-
30/11/2023	2304237	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	40.082,34		1.104,89-
30/11/2023	2304246	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	8.212,00		7.107,11
30/11/2023	2304247	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		7.155,76-	48,65-
30/11/2023	2304264	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	48,65		0,00
Débitos: 48.343,03 Créditos: 48.343,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 71.920,28-
30/11/2023	2306966	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,01-	71.920,29-
30/11/2023	2306951	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,51		71.919,78-
30/11/2023	2304243	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023		12.434,08-	84.353,86-
30/11/2023	2304251	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	2.479,09		81.874,77-
30/11/2023	2304257	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023		679,66-	82.554,43-
30/11/2023	2304266	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	14,69		82.539,74-
Débitos: 2.494,29 Créditos: 13.113,75- Saldo Atual: 82.539,74-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	2306953	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,03		0,03
30/11/2023	2304253	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023		1.554,06-	1.554,03-
30/11/2023	2304254	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	1.512,37		41,66-
30/11/2023	2304258	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	309,89		268,23
30/11/2023	2304259	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		270,07-	1,84-
30/11/2023	2304267	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	1,84		0,00
Débitos: 1.824,13 Créditos: 1.824,13- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 665.563,53-
30/11/2023	2304190	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112023	20.602,28		644.961,25-
30/11/2023	2304201	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112023	1.930,00		643.031,25-
30/11/2023	2304206	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112023	716,13		642.315,12-
30/11/2023	2304234	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023		116.464,34-	758.779,46-
30/11/2023	2304268	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	1,13		758.778,33-
Débitos: 23.249,54 Créditos: 116.464,34- Saldo Atual: 758.778,33-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	2306955	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,03		0,03
30/11/2023	2304238	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023		30.863,38-	30.863,35-
30/11/2023	2304239	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	29.904,50		958,85-
30/11/2023	2304248	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	6.160,84		5.201,99-
30/11/2023	2304250	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		5.202,28-	0,29
30/11/2023	2304269	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	0,29		0,00
Débitos: 36.065,66 Créditos: 36.065,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 53.245,08-
30/11/2023	2306957	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,18		53.244,90-
30/11/2023	2304244	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023		9.317,38-	62.562,28-
30/11/2023	2304252	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	1.859,92		60.702,36-
30/11/2023	2304270	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	0,09		60.702,27-
Débitos: 1.860,19 Créditos: 9.317,38- Saldo Atual: 60.702,27-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	2306959	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,04		0,04
30/11/2023	2304255	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023		1.164,42-	1.164,38-
30/11/2023	2304256	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	1.128,24		36,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 36,14-
30/11/2023	2304260	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	232,49		196,35
30/11/2023	2304262	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		196,36-	0,01-
30/11/2023	2304271	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	0,01		0,00
Débitos: 1.360,78 Créditos: 1.360,78- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 350.423,95-
30/11/2023	2306912	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. NOVEMBRO/2023	112023	0,18		350.423,77-
30/11/2023	2304272	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023		64.751,22-	415.174,99-
30/11/2023	2304273	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023		46.140,28-	461.315,27-
30/11/2023	2304274	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	35.780,65		425.534,62-
30/11/2023	2304275	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	9.258,73		416.275,89-
Débitos: 45.039,56 Créditos: 110.891,50- Saldo Atual: 416.275,89-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 4.943.137,15-
30/11/2023	2314536	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023	96.875,45		4.846.261,70-
Débitos: 96.875,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.846.261,70-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 410.027,13-
01/11/2023	2274704	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000031		155.716,67-	565.743,80-
24/11/2023	2298991	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000033		155.716,67-	721.460,47-
24/11/2023	2298997	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000034		112.689,16-	834.149,63-
29/11/2023	2299001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000035		24.925,83-	859.075,46-
29/11/2023	2299007	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000036		4.006,30-	863.081,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 453.054,63- Saldo Atual: 863.081,76-						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 2.626.194,21-
08/11/2023	2273028	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	155.716,66		2.470.477,55-
24/11/2023	2302280	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	155.716,66		2.314.760,89-
24/11/2023	2302327	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	112.689,16		2.202.071,73-
24/11/2023	2302335	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	24.925,83		2.177.145,90-
24/11/2023	2302337	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	4.006,30		2.173.139,60-
Débitos: 453.054,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.173.139,60-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
17/11/2023	2284276	VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	000000000001178	115.076,87		115.076,87
17/11/2023	2282178	VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	000000000001178		115.076,87-	0,00
20/11/2023	2286756	VALOR REF. DOC 000000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	000000000001241	76.528,84		76.528,84
20/11/2023	2286757	VALOR REF. DOC 000000000001230, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	000000000001230	53.518,69		130.047,53
20/11/2023	2282950	VALOR REF. DOC 000000000001230, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	000000000001230		53.518,69-	76.528,84
20/11/2023	2284346	VALOR REF. DOC 000000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	000000000001241		76.528,84-	0,00
Débitos: 245.124,40 Créditos: 245.124,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.03.01.01.00036 3150 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 365.607.622,06-
30/11/2023	2306711	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	8/60	6.898.257,02		358.709.365,04-
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.709.365,04-						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 45.149.609,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	45.149.609,75-

06/11/2023	2270925	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000030		6.208.431,32-	51.358.041,07-
22/11/2023	2289701	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000032		496.674,51-	51.854.715,58-
28/11/2023	2299117	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D				
		E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000037		129.303,38-	51.984.018,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.834.409,21- Saldo Atual: 51.984.018,96-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	4.943.137,15

30/11/2023	2314537	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023		96.875,45-	4.846.261,70

Débitos: 0,00 Créditos: 96.875,45- Saldo Atual: 4.846.261,70						

Conta:	3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		Sd. Ant.:	0,01

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	513.133,82

30/11/2023	2311597	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	70.909,83		584.043,65
30/11/2023	2311603	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	2.196,16		586.239,81
30/11/2023	2311607	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	996,85		587.236,66
30/11/2023	2311612	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		1.333,47-	585.903,19
30/11/2023	2311617	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	573,77		586.476,96
30/11/2023	2311620	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		829,30-	585.647,66
30/11/2023	2311621	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	644,80		586.292,46
30/11/2023	2311623	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	389,85		586.682,31
30/11/2023	2311626	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		58,05-	586.624,26
30/11/2023	2311632	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023		8.064,13-	578.560,13

Débitos: 75.711,26 Créditos: 10.284,95- Saldo Atual: 578.560,13						

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	1.581.609,31

01/11/2023	2265704	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF . 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	2508		125,00-	1.581.484,31
27/11/2023	2311396	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SU PERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	255803		77,71-	1.581.406,60
30/11/2023	2311400	VALOR REF. VALOR REF. AO DESCONTO DA NF 205072 - MAFRA	205072		7,20-	1.581.399,40
30/11/2023	2311595	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	121.643,24		1.703.042,64
30/11/2023	2311601	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	2.712,68		1.705.755,32
30/11/2023	2311605	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	48,19		1.705.803,51
30/11/2023	2311610	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023		1.638,84-	1.704.164,67
30/11/2023	2311615	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	232,30		1.704.396,97
30/11/2023	2311630	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023		4.580,81-	1.699.816,16

Débitos: 124.636,41 Créditos: 6.429,56- Saldo Atual: 1.699.816,16						

Conta:	4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	70.260,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL		Sd. Ant.:	2.733,32

30/11/2023	2311599	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	NOV-2023	333,33		3.066,65
30/11/2023	2311614	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023		333,33-	2.733,32

Débitos: 333,33 Créditos: 333,33- Saldo Atual: 2.733,32						

Conta:	4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL		Sd. Ant.:	9.510,48

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:	719,10

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	218,88

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	153.433,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	153.433,85

30/11/2023	2311169	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	10	1.540,00		154.973,85
30/11/2023	2311591	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	14.588,64		169.562,49
30/11/2023	2311628	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023		421,85-	169.140,64

Débitos:	16.128,64	Créditos:	421,85-	Saldo Atual:	169.140,64	

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	97.724,00

30/11/2023	2311593	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	50,00		97.774,00

Débitos:	50,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	97.774,00	

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	0,00

30/11/2023	2311589	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	NOV-2023	1.615,20		1.615,20

Débitos:	1.615,20	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.615,20	

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	1.915.866,24

23/11/2023	2299390	VALOR REF. NF. 00000012879 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2023	00000012879	360.873,86		2.276.740,10

Débitos:	360.873,86	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	2.276.740,10	

Conta:	4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	2.510,42

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	86.897,13

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	8.313.114,43

30/11/2023	2304184	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	1.132.983,86		9.446.098,29
30/11/2023	2304186	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB112023	76.432,60		9.522.530,89
30/11/2023	2304191	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	14.339,55		9.536.870,44
30/11/2023	2304192	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112023	14.200,00		9.551.070,44
30/11/2023	2304194	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB112023	10.225,72		9.561.296,16
30/11/2023	2304198	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112023	3.995,00		9.565.291,16
30/11/2023	2304202	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB112023	1.650,00		9.566.941,16
30/11/2023	2304226	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023		573,69-	9.566.367,47
30/11/2023	2304227	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023		455,80-	9.565.911,67
30/11/2023	2304229	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112023		149,70-	9.565.761,97
30/11/2023	2304230	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB112023		48,00-	9.565.713,97

Débitos:	1.253.826,73	Créditos:	1.227,19-	Saldo Atual:	9.565.713,97	

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	756.346,55

30/11/2023	2304234	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	116.464,34		872.810,89
30/11/2023	2304268	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023		1,13-	872.809,76

Débitos:	116.464,34	Créditos:	1,13-	Saldo Atual:	872.809,76	

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	1.023.957,48

30/11/2023	2306948	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,24-	1.023.957,24
30/11/2023	2304214	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB112023		8.491,90-	1.015.465,34
30/11/2023	2304233	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	155.423,83		1.170.889,17
30/11/2023	2304245	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	8.491,90		1.179.381,07
30/11/2023	2304263	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023		183,58-	1.179.197,49

Débitos:	163.915,73	Créditos:	8.675,72-	Saldo Atual:	1.179.197,49	

Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	495.843,73

30/11/2023	2306913	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. NOVEMBRO/2023	112023		0,18-	495.843,55
30/11/2023	2304188	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	22.542,73		518.386,28
30/11/2023	2304193	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	12.732,89		531.119,17
30/11/2023	2304203	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB112023	832,87		531.952,04
30/11/2023	2304207	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	617,23		532.569,27
30/11/2023	2304217	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112023		3.313,96-	529.255,31
30/11/2023	2304221	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112023		1.633,33-	527.621,98
30/11/2023	2304272	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	64.751,22		592.373,20
30/11/2023	2304273	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	46.140,28		638.513,48
30/11/2023	2304274	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023		35.780,65-	602.732,83
30/11/2023	2304275	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023		9.258,73-	593.474,10

Débitos:	147.617,22	Créditos:	49.986,85-	Saldo Atual:	593.474,10	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	2.711,60

30/11/2023	2304199	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB112023	2.612,05		5.323,65
30/11/2023	2304218	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023		2.963,99-	2.359,66

Débitos: 2.612,05 Créditos: 2.963,99- Saldo Atual: 2.359,66						

Conta:	4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	238.675,11

30/11/2023	2304187	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	41.622,13		280.297,24

Débitos: 41.622,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.297,24						

Conta:	4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	646.289,62

30/11/2023	2304185	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	87.287,20		733.576,82
30/11/2023	2304195	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB112023	8.448,00		742.024,82

Débitos: 95.735,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742.024,82						

Conta:	4.01.02.01.00010	1919 PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	11.113,16

30/11/2023	2304200	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB112023	2.525,72		13.638,88

Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.638,88						

Conta:	4.01.02.01.00012	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	87.567,63

10/11/2023	2281788	VALOR REF. NF. 202300017748 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	202300017748	7.440,01		95.007,64

Débitos: 7.440,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.007,64						

Conta:	4.01.02.01.00013	1933 CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	9.450,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	64.867,73

01/11/2023	2263631	VALOR REF. NF. 000003033057 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 11/2023	000003033057	310,50		65.178,23
07/11/2023	2268463	VALOR REF. NF. 000000012664 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	000000012664	1.047,85		66.226,08
09/11/2023	2282576	VALOR REF. NF. 000003046723 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NO A ADMISSÃO MES 11/2023	000003046723	67,50		66.293,58
10/11/2023	2282590	VALOR REF. NF. 000003049551 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000003049551	274,50		66.568,08
16/11/2023	2282601	VALOR REF. NF. 000003059240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS ADMISSÕES	000003059240	814,50		67.382,58
17/11/2023	2285711	VALOR REF. NF. 000003061240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000003061240	85,50		67.468,08
20/11/2023	2285725	VALOR REF. NF. 000003064757 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	000003064757	5.537,75		73.005,83
29/11/2023	2299410	VALOR REF. NF. 000003085198 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF DEZ 2023	000003085198	148,50		73.154,33
29/11/2023	2307468	VALOR REF. NF. 000000175546 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	000000175546	2.000,00		75.154,33

Débitos: 10.286,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.154,33						

Conta:	4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	37.494,02-

30/11/2023	2304208	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112023	102,00		37.392,02-
30/11/2023	2304216	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023		4.900,63-	42.292,65-

Débitos: 102,00 Créditos: 4.900,63- Saldo Atual: 42.292,65-						

Conta:	4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	3.154,14

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	174,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	31.728,00

13/11/2023	2282732	VALOR REF. NF. 000000069935 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO MES 11/2023	000000069935	4.933,00		36.661,00

Débitos: 4.933,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.661,00						

Conta:	4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	41.760,37

13/11/2023	2282556	VALOR REF. NF. 002300812759 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	002300812759	7.133,65		48.894,02
30/11/2023	2302831	VALOR REF. NF. 000008461439 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	48.894,02
		COMPLEMENTAR REF. NOVEMBRO/2023	000008461439	10,72		48.904,74

Débitos: 7.144,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.904,74						

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	6.337,05-

30/11/2023	2304224	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023		864,03-	7.201,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 864,03- Saldo Atual: 7.201,08-						

Conta:	4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	11.908,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	36.316,44

14/11/2023	2282774	VALOR REF. NF. 000000000745 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL MES 11/2023	000000000745	5.732,40		42.048,84

Débitos: 5.732,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.048,84						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	902.367,70

09/11/2023	2273409	PGTO. 001219 - DOC 000000000460269, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3 ARACAJU	000000000460269	5.526,60		907.894,30
13/11/2023	2278445	PGTO. 001219 - DOC 000000000461112, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3 ARACAJU	000000000461112	1.371,85		909.266,15
21/11/2023	2288314	PGTO. 001219 - DOC 000000000463429, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3 ARACAJU	000000000463429	2.689,11		911.955,26
27/11/2023	2295632	PGTO. 001219 - DOC 000000000464629, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3 ARACAJU	000000000464629	641,20		912.596,46
30/11/2023	2306889	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. N OVEMBRO/2023	112023		0,15-	912.596,31
30/11/2023	2306965	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,01		912.596,32
30/11/2023	2306952	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,51-	912.595,81
30/11/2023	2306958	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,18-	912.595,63
30/11/2023	2304215	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB112023		6.114,58-	906.481,05
30/11/2023	2304219	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB112023		2.717,94-	903.763,11
30/11/2023	2304225	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB112023		679,66-	903.083,45
30/11/2023	2304235	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	112.495,03		1.015.578,48
30/11/2023	2304240	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	29.601,21		1.045.179,69
30/11/2023	2304243	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	12.434,08		1.057.613,77
30/11/2023	2304244	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	9.317,38		1.066.931,15
30/11/2023	2304251	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023		2.479,09-	1.064.452,06
30/11/2023	2304252	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023		1.859,92-	1.062.592,14
30/11/2023	2304257	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	679,66		1.063.271,80
30/11/2023	2304265	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB112023	22,00		1.063.293,80
30/11/2023	2304266	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023		14,69-	1.063.279,11
30/11/2023	2304270	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023		0,09-	1.063.279,02

Débitos: 174.778,13 Créditos: 13.866,81- Saldo Atual: 1.063.279,02						

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	415.641,93

30/11/2023	2306950	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,04-	415.641,89
30/11/2023	2306956	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,03-	415.641,86
30/11/2023	2304236	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	41.187,27		456.829,13
30/11/2023	2304238	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	30.863,38		487.692,51
30/11/2023	2304246	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023		8.212,00-	479.480,51
30/11/2023	2304248	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023		6.160,84-	473.319,67
30/11/2023	2304264	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023		48,65-	473.271,02
30/11/2023	2304269	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023		0,29-	473.270,73

Débitos: 72.050,65 Créditos: 14.421,85- Saldo Atual: 473.270,73						

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	415.641,93-

30/11/2023	2304237	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		40.082,34-	455.724,27-
30/11/2023	2304239	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		29.904,50-	485.628,77-
30/11/2023	2304247	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	7.155,76		478.473,01-
30/11/2023	2304250	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	5.202,28		473.270,73-

Débitos: 12.358,04 Créditos: 69.986,84- Saldo Atual: 473.270,73-						

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	2.492.022,51

30/11/2023	2304232	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	374.789,07		2.866.811,58
30/11/2023	2304249	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	5.695,86		2.872.507,44

Débitos: 380.484,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.872.507,44						

Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	2.492.022,51-

30/11/2023	2304231	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		380.484,93-	2.872.507,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 380.484,93- Saldo Atual: 2.872.507,44-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 15.682,08
30/11/2023	2306954	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,03-	15.682,05
30/11/2023	2306960	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,04-	15.682,01
30/11/2023	2304253	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	1.554,06		17.236,07
30/11/2023	2304255	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	1.164,42		18.400,49
30/11/2023	2304258	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023		309,89-	18.090,60
30/11/2023	2304260	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023		232,49-	17.858,11
30/11/2023	2304267	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023		1,84-	17.856,27
30/11/2023	2304271	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023		0,01-	17.856,26
Débitos: 2.718,48 Créditos: 544,30- Saldo Atual: 17.856,26						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 15.682,08-
30/11/2023	2304254	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		1.512,37-	17.194,45-
30/11/2023	2304256	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		1.128,24-	18.322,69-
30/11/2023	2304259	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	270,07		18.052,62-
30/11/2023	2304262	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	196,36		17.856,26-
Débitos: 466,43 Créditos: 2.640,61- Saldo Atual: 17.856,26-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 94.106,25
30/11/2023	2304242	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	14.142,97		108.249,22
30/11/2023	2304261	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	232,49		108.481,71
Débitos: 14.375,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.481,71						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 94.106,25-
30/11/2023	2304241	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		14.375,46-	108.481,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.375,46- Saldo Atual: 108.481,71-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 11.806.876,27
10/11/2023	2281783	VALOR REF. NF. 202300000094 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVI COS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	202300000094	10.000,00		11.816.876,27
10/11/2023	2287580	VALOR REF. NF. 0202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	020230000045	962.712,44		12.779.588,71
14/11/2023	2287652	VALOR REF. NF. 2023000000693 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESI OLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	202300000693	410.493,60		13.190.082,31
22/11/2023	2292584	VALOR REF. NF. 0000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	000000000030	1.114.307,28		14.304.389,59
30/11/2023	2306854	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO IRRF A RECOLHER	112023		0,01-	14.304.389,58
Débitos: 2.497.513,32 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 14.304.389,58						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 812.368,69
13/11/2023	2282021	VALOR REF. NF. 2023000000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	202300000008	116.621,20		928.989,89
23/11/2023	2296298	VALOR REF. NF. 000000001552 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	000000001552	11.894,45		940.884,34
23/11/2023	2296861	VALOR REF. NF. 2023000000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	202300000010	118.218,98		1.059.103,32
Débitos: 246.734,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.059.103,32						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 251.157,60
20/11/2023	2301466	VALOR REF. NF. 000000008362 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	000000008362	6.564,00		257.721,60
23/11/2023	2293592	VALOR REF. NF. 000000033004 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	000000033004	1.974,56		259.696,16
23/11/2023	2293595	VALOR REF. NF. 000000033003 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 20 23	000000033003	1.738,54		261.434,70
23/11/2023	2293604	VALOR REF. NF. 000020231353 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	000020231353	21.735,00		283.169,70
30/11/2023	2300801	VALOR REF. NF. 000000008633 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	000000008633	3.621,00		286.790,70
Débitos: 35.633,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.790,70						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 2.948.385,63
16/11/2023	2287768	VALOR REF. NF. 000000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	000000009422	435.206,10		3.383.591,73
23/11/2023	2293618	VALOR REF. NF. 000000001958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E PRAGAS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUT ARAN DELAS - OUT 2023	000000001958	16.380,00		3.399.971,73
Débitos: 451.586,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.399.971,73						
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA						Sd. Ant.: 47.414,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.:	47.414,69

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.552.384,16

22/11/2023	2288921	VALOR REF. NF. 202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	202300000078	67.238,92		1.619.623,08
23/11/2023	2293585	VALOR REF. NF. 202300000738 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF. OUT 2023	202300000738	35.558,32		1.655.181,40
23/11/2023	2293622	VALOR REF. NF. 202300000518 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	202300000518	28.746,97		1.683.928,37
27/11/2023	2299396	VALOR REF. NF. 000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000000009	110.000,00		1.793.928,37

Débitos: 241.544,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.793.928,37						

Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	519.782,90

23/11/2023	2293611	VALOR REF. NF. 000000107858 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	000000107858	2.025,00		521.807,90
23/11/2023	2293636	VALOR REF. NF. 000000081569 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	000000081569	1.385,30		523.193,20
23/11/2023	2293646	VALOR REF. NF. 000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	000000081570	98.379,63		621.572,83
28/11/2023	2297914	VALOR REF. NF. 000000201742 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMETROS - REF. OUT 2023	000000201742	250,00		621.822,83

Débitos: 102.039,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 621.822,83						

Conta:	4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)		Sd. Ant.:	266.769,40

23/11/2023	2293625	VALOR REF. NF. 000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	000000002205	42.628,10		309.397,50

Débitos: 42.628,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.397,50						

Conta:	4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	103.265,50

14/11/2023	2287781	VALOR REF. NF. 202300000148 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	202300000148	174,00		103.439,50
28/11/2023	2300796	VALOR REF. NF. 202300001103 - PERICLES BOMFIM SANTOS - REF. SERVICOS GRAFICOS EM NOVEMBRO/2023	202300001103	442,00		103.881,50
29/11/2023	2299416	VALOR REF. NF. 202300001104 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVICOS GRAFICOS - REF OUT 2023	202300001104	64,00		103.945,50

Débitos: 680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.945,50						

Conta:	4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	8.100,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA		Sd. Ant.:	21.582,73

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	263.358,70

23/11/2023	2293557	VALOR REF. NF. 202300000238 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - MANUTENCAO DE EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	202300000238	30.011,00		293.369,70
23/11/2023	2293620	VALOR REF. NF. 202300000472 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF OUT 2023	202300000472	3.500,00		296.869,70
27/11/2023	2296922	VALOR REF. NF. 000000021497 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	000000021497	2.500,00		299.369,70

Débitos: 36.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.369,70						

Conta:	4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	870,00

28/11/2023	2298015	VALOR REF. NF. 000000000313 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	000000000313	2.981,25		3.851,25

Débitos: 2.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.851,25						

Conta:	4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	371.254,08

13/11/2023	2284209	VALOR REF. NF. 202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	202300000006	50.287,54		421.541,62
23/11/2023	2293553	VALOR REF. NF. 202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	202300000009	50.997,06		472.538,68

Débitos: 101.284,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.538,68						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS			Sd. Ant.:	1.900,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	488.751,96

16/11/2023	2289203	VALOR REF. NF. 202300000462 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	202300000462	82.705,58		571.457,54

Débitos: 82.705,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.457,54						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	30.000,00

28/11/2023	2297921	VALOR REF. NF. 000000000014 - 3BI CONSULTORIA LTDA - REF. SERVICO D E IMPLANTACAO E TREINAMENTO ETL - B.I	000000000014	2.100,00		32.100,00

Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.100,00						

Conta: 4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	25.100,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	43.565,00

16/11/2023	2288899	VALOR REF. NF. 202300000291 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SER VICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	202300000291	4.000,00		47.565,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.565,00						

Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	2.545,00

01/11/2023	2282564	VALOR REF. NF. 000000000159 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE LEMBRANCA AFETIVA PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	000000000159	300,00		2.845,00

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.845,00						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	12.429,61

06/11/2023	2306961	PGTO. 008803 - DOC 000000000082701, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE	000000000082701	100,00		12.529,61
06/11/2023	2306963	PGTO. 008803 - DOC 000000000082601, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO DA UNIDADE.	000000000082601	50,00		12.579,61
06/11/2023	2306973	PGTO. 008796 - DOC 000000000082501, RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA, D ESPEAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE NO PERIODO DE AGOST O A SETEMBRO CONFORME DESCRITO EM PLANILHA ANEXO NO VALOR DE R\$ 679 ,25 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CINCO CE	000000000082501	679,25		13.258,86

Débitos: 829,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.258,86						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	524.328,97

16/11/2023	2281695	VALOR REF. NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	000000112023	20,89		524.349,86

Débitos: 20,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 524.349,86						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	86.398,23

16/11/2023	2281694	VALOR REF. NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	000000112023	80,89		86.479,12

Débitos: 80,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.479,12						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	13.356,13

23/11/2023	2293551	VALOR REF. NF. 000000033070 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNER - REF OUT 2023	000000033070	1.083,25		14.439,38

Débitos: 1.083,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.439,38						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	12.265,00

16/11/2023	2281693	VALOR REF. NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	000000112023	1.000,00		13.265,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.265,00						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.846.637,54

14/11/2023	2282782	VALOR REF. NF. 000000009597 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000009597	184.068,12		2.030.705,66
17/11/2023	2289394	VALOR REF. NF. 000000002114 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000002114	20.996,48		2.051.702,14
20/11/2023	2289734	VALOR REF. NF. 000000003351 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - O UTUBRO/2023	000000003351	2.980,00		2.054.682,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.054.682,14
20/11/2023	2289748	VALOR REF. NF. 000000003352 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - SERVICO DE LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000003352	114,00		2.054.796,14
23/11/2023	2293565	VALOR REF. NF. 000000001752 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMI TADAS - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	000000001752	33.419,60		2.088.215,74
23/11/2023	2293569	VALOR REF. NF. 000000006600 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF. OUT 20 23	000000006600	17.800,00		2.106.015,74
23/11/2023	2293571	VALOR REF. NF. 000000006601 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2023	000000006601	2.350,00		2.108.365,74
23/11/2023	2293573	VALOR REF. NF. 000000006602 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5hp2 120G - R EF. OUT 2023	000000006602	3.990,00		2.112.355,74
23/11/2023	2293575	VALOR REF. NF. 000000006657 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF. OUT 2023	000000006657	2.640,00		2.114.995,74
23/11/2023	2293577	VALOR REF. NF. 000000006658 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MED ICINAL - REF. OUT 2023	000000006658	2.800,00		2.117.795,74
23/11/2023	2293579	VALOR REF. NF. 000000006659 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRICO RD C/ CA RRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	000000006659	4.500,00		2.122.295,74
23/11/2023	2293581	VALOR REF. NF. 000000000271 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF OUT 2023	000000000271	11.000,00		2.133.295,74
23/11/2023	2293583	VALOR REF. NF. 000000007790 - LIFEEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF OUT 2023	000000007790	5.527,77		2.138.823,51
23/11/2023	2293590	VALOR REF. NF. 0000000033005 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	0000000033005	1.784,88		2.140.608,39
23/11/2023	2293614	VALOR REF. NF. 000000003648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT 2023	000000003648	3.648,00		2.144.256,39
23/11/2023	2293616	VALOR REF. NF. 000000009473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT/2023	000000009473	2.360,00		2.146.616,39
Débitos: 299.978,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.146.616,39						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 146.527,31
10/11/2023	2281095	VALOR REF. NF. 000000653072 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	000000653072	2.309,00		148.836,31
23/11/2023	2293548	VALOR REF. NF. 2023000000070 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	202300000070	17.400,00		166.236,31
Débitos: 19.709,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.236,31						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 346.590,05
23/11/2023	2293561	VALOR REF. NF. 2023000000956 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF OUT 2023	2023000000956	76.529,73		423.119,78
23/11/2023	2293563	VALOR REF. NF. 2023000000955 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - EVASAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2023	2023000000955	61.863,24		484.983,02
Débitos: 138.392,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 484.983,02						
Conta: 4.01.04.12.00029 3209 PROJETO MÃE ARACAJU						Sd. Ant.: 646.640,00
23/11/2023	2296809	VALOR REF. NF. 000000000007 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ENT REGA DE 250 KITS PARA AAO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT 2023	000000000007	128.760,00		775.400,00
Débitos: 128.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 775.400,00						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 571,16
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 2.840,36
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.02.00005 2160 DESPESAS C/ CARTORIO						Sd. Ant.: 0,00
06/11/2023	2306971	PGTO. 004905 - DOC 000000000082801, TELMA MARIA DE SOUZA SANTOS, PA GAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS DE ARACAJU, CONTRA O INTS POR FORNECEDOR IBF INDUSTRIA REF. A NF 1753 POR PAGA MENTO FEITO COM 30 DIAS ATRASO CONFORME ANEXOS	000000000082801	134,13		134,13
Débitos: 134,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134,13						
Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 156.490,51
30/11/2023	2314521	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 0 / Ano 2023	112023	14.422,93		170.913,44
Débitos: 14.422,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.913,44						
Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS						Sd. Ant.: 162.156,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	162.156,69

30/11/2023	2314513	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 0 / Ano 2023	112023	2.041,83		164.198,52
30/11/2023	2314517	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 0 / Ano 2023	112023	9.305,77		173.504,29
30/11/2023	2314519	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 0 / Ano 2023	112023	9.574,52		183.078,81
Débitos: 20.922,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.078,81						

Conta:	4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Sd. Ant.:	228,99

30/11/2023	2314511	VALOR REF. DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 1 0 / Ano 2023	112023	76,33		305,32
Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305,32						

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	242,27

13/11/2023	2278447	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000075226/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA A LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000075226/01	92,55		334,82
20/11/2023	2286771	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000297863/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297863/01	191,28		526,10
Débitos: 283,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526,10						

Conta:	4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	1.690,72

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	3.763,69

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	8.743,55

03/11/2023	2264691	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	88,00		8.831,55
06/11/2023	2264776	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	42,50		8.874,05
07/11/2023	2267937	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		8.876,55
08/11/2023	2273014	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	2,50		8.879,05
09/11/2023	2274428	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	2,50		8.881,55
14/11/2023	2280616	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		8.884,05
14/11/2023	2286980	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	0	313,00		9.197,05
20/11/2023	2286892	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		9.199,55
20/11/2023	2286898	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		9.202,05
23/11/2023	2291667	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	2,50		9.204,55
29/11/2023	2299867	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	10,00		9.214,55
29/11/2023	2299869	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	10,00		9.224,55
Débitos: 481,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.224,55						

Conta:	4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	396.132,49-

30/11/2023	2301082	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		48.980,59-	445.113,08-
30/11/2023	2301192	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		7.780,29-	452.893,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 56.760,88- Saldo Atual: 452.893,37-						

Conta:	4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	2.511,18-

**** Sem Movimento ****						

Total geral						
Débitos: 83.292.816,28 Créditos: 83.292.816,28- Saldo Atual: 0,00						