

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	2201924	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202312/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202312/01	6.208.431,32		6.208.431,32
11/09/2023	2201778	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	0		6.208.431,32-	0,00
12/09/2023	2216479	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202315/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000202315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202315/01	228.102,36		228.102,36
13/09/2023	2201835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	0		228.102,36-	0,00
21/09/2023	2214797	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202316/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/09/2023 - 000000202316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202316/01	6.208.431,32		6.208.431,32
22/09/2023	2221179	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000000010/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000000010/01	201.386,92		6.409.818,24
22/09/2023	2214208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		6.208.431,32-	201.386,92
25/09/2023	2216486	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0		201.386,92-	0,00
Débitos: 12.846.351,92 Créditos: 12.846.351,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 447,86
04/09/2023	2187654	PGTO. DOC 000000080815/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR- AGOSTO/2023	000000080815/01		1.344,00-	896,14-
04/09/2023	2189516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.500,47		604,33
04/09/2023	2189521	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		112,50-	491,83
05/09/2023	2189345	PGTO. 001219 - DOC 000000000002031, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002031		109.964,96-	109.473,13-
05/09/2023	2189346	PGTO. DOC 000000039043/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039043/01		27.528,90-	137.002,03-
05/09/2023	2189347	PGTO. DOC 000000175789/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000175789/01		8.717,80-	145.719,83-
05/09/2023	2189348	PGTO. DOC 000000069614/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000069614/01		6.438,00-	152.157,83-
05/09/2023	2189349	PGTO. DOC 000000170387/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000170387/01		6.283,60-	158.441,43-
05/09/2023	2189350	PGTO. DOC 000001624781/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001624781/01		5.659,35-	164.100,78-
05/09/2023	2189351	PGTO. DOC 000000080949/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000080949/01		3.453,00-	167.553,78-
05/09/2023	2189352	PGTO. DOC 00000000868/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000000868/01		2.850,00-	170.403,78-
05/09/2023	2189353	PGTO. DOC 000000175788/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000175788/01		2.249,00-	172.652,78-
05/09/2023	2189354	PGTO. DOC 000000170310/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000170310/01		2.055,65-	174.708,43-
05/09/2023	2189355	PGTO. DOC 00000004282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	00000004282/01		1.988,64-	176.697,07-
05/09/2023	2189356	PGTO. 005229 - DOC. 000202311250/01, PHARMEDICE, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - AGOSTO/2023	000202311250/01		1.835,20-	178.532,27-
05/09/2023	2189357	PGTO. DOC 000000000505/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000000505/01		1.750,00-	180.282,27-
05/09/2023	2189358	PGTO. DOC 000000054387/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000054387/01		1.726,40-	182.008,67-
05/09/2023	2189359	PGTO. DOC 000000000364/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE BEM IMOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TETO REF. AGOSTO/2023	000000000364/01		1.630,00-	183.638,67-
05/09/2023	2189360	PGTO. DOC 000000139090/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000139090/01		1.260,00-	184.898,67-
05/09/2023	2189361	PGTO. DOC 000000032063/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000032063/01		1.072,80-	185.971,47-
05/09/2023	2189362	PGTO. DOC 000000031862/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000031862/01		1.006,28-	186.977,75-
05/09/2023	2189363	PGTO. DOC 00000002021/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000002021/01		1.000,00-	187.977,75-
05/09/2023	2189364	PGTO. DOC 000000026425/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000026425/01		925,00-	188.902,75-
05/09/2023	2189365	PGTO. DOC 000000031894/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000031894/01		806,00-	189.708,75-
05/09/2023	2189366	PGTO. 004108 - DOC 000000202308021, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS DEVIDO EM SALVADOR REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000202308021		756,73-	190.465,48-
05/09/2023	2189367	PGTO. DOC 000000025266/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025266/01		710,12-	191.175,60-
05/09/2023	2189368	PGTO. DOC 00000002644/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000002644/01		706,56-	191.882,16-
05/09/2023	2189369	PGTO. DOC 00000010432/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	00000010432/01		666,00-	192.548,16-
05/09/2023	2189370	PGTO. DOC 00000015299/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	00000015299/01		522,00-	193.070,16-
05/09/2023	2189371	PGTO. DOC 00000000900/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	00000000900/01		492,80-	193.562,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	193.562,96-
05/09/2023	2189372	PGTO. DOC 000000080996/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000080996/01		380,00-	193.942,96-
05/09/2023	2189373	PGTO. DOC 00000000895/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	00000000895/01		301,60-	194.244,56-
05/09/2023	2189374	PGTO. DOC 000000013686/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000013686/01		280,00-	194.524,56-
05/09/2023	2189375	PGTO. DOC 000000001176/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000001176/01		272,00-	194.796,56-
05/09/2023	2189376	PGTO. DOC 000000025258/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025258/01		260,20-	195.056,76-
05/09/2023	2189377	PGTO. DOC 000000330627/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000330627/01		232,25-	195.289,01-
05/09/2023	2189378	PGTO. DOC 00000005833/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000005833/01		163,50-	195.452,51-
05/09/2023	2189379	PGTO. DOC 000000000267/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000267/01		105,00-	195.557,51-
05/09/2023	2189508	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	202.000,56		6.443,05
06/09/2023	2198275	PGTO. DOC 00000000440948, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000440948		9.404,25-	2.961,20-
06/09/2023	2198276	PGTO. DOC 000000036249/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036249/01		1.951,10-	4.912,30-
06/09/2023	2198277	PGTO. DOC 000000145483/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000145483/01		1.425,00-	6.337,30-
06/09/2023	2198278	PGTO. 001219 - DOC 00000000440949, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	000000000440949		1.205,84-	7.543,14-
06/09/2023	2201752	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	7.545,64-
06/09/2023	2201755	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	8.001,03		455,39
11/09/2023	2196389	PGTO. 008250 - DOC 000000202308011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000202308011		80.443,76-	79.988,37-
11/09/2023	2196390	PGTO. 008074 - DOC. 202300000304/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	202300000304/01		3.500,00-	83.488,37-
11/09/2023	2196391	PGTO. DOC 000000039042/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039042/01		1.024,00-	84.512,37-
11/09/2023	2197242	PGTO. DOC 00000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000438933		1.165.991,80-	1.250.504,17-
11/09/2023	2197257	PGTO. 001218 - DOC 00000000439265, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000439265		1.529,88-	1.252.034,05-
11/09/2023	2201765	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	5.022.000,00-		6.274.034,05-
11/09/2023	2201772	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,00-	6.274.044,05-
11/09/2023	2201777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	0	6.208.431,32		65.612,73-
11/09/2023	2201781	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	66.114,02		501,29
12/09/2023	2197853	PGTO. DOC 000000027180/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	000000027180/01		29.460,00-	28.958,71-
12/09/2023	2197854	PGTO. DOC 000000252066/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000252066/01		4.248,56-	33.207,27-
12/09/2023	2197855	PGTO. DOC 00000000904/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000000904/01		2.850,00-	36.057,27-
12/09/2023	2197856	PGTO. DOC 000000252045/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000252045/01		2.009,00-	38.066,27-
12/09/2023	2197857	PGTO. DOC 000000160960/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000160960/01		1.840,00-	39.906,27-
12/09/2023	2197859	PGTO. DOC 000000081094/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000081094/01		880,00-	40.786,27-
12/09/2023	2197860	PGTO. DOC 00000005353/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICA DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000005353/01		550,08-	41.336,35-
12/09/2023	2197861	PGTO. DOC 00000005464/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000005464/01		406,00-	41.742,35-
12/09/2023	2197862	PGTO. DOC 000000162046/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000162046/01		380,00-	42.122,35-
12/09/2023	2197863	PGTO. DOC 000000163523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000163523/01		312,00-	42.434,35-
12/09/2023	2197864	PGTO. DOC 00000039050/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	00000039050/01		149,00-	42.583,35-
12/09/2023	2197865	PGTO. DOC 00000039051/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	00000039051/01		122,00-	42.705,35-
12/09/2023	2197866	PGTO. DOC 000000036338/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036338/01		72,50-	42.777,85-
12/09/2023	2197916	PGTO. DOC 00000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000438933		8.337,22-	51.115,07-
12/09/2023	2201787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	53.000,97		1.885,90
12/09/2023	2201798	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		12,50-	1.873,40
13/09/2023	2199653	PGTO. DOC 000000012566/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000012566/01		350.549,24-	348.675,84-
13/09/2023	2199654	PGTO. 008246 - DOC. 00000008836/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	00000008836/01		340.983,98-	689.659,82-
13/09/2023	2199655	PGTO. DOC 000000027249/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	000000027249/01		40.800,00-	730.459,82-
13/09/2023	2199657	PGTO. DOC 000000001838/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000001838/01		1.195,00-	731.654,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 731.654,82-
13/09/2023	2201825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	0		228.000,00-	959.654,82-
13/09/2023	2201830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	732.000,37		227.654,45-
13/09/2023	2201834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF ENTRE CONTAS	0	228.102,36		447,91
14/09/2023	2201638	PGTO. DOC 000000000442028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000442028		5.347,34-	4.899,43-
14/09/2023	2201840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	5.300,59		401,16
15/09/2023	2214313	VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000430/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA	000000000430/01	1.600,00		2.001,16
18/09/2023	2205614	PGTO. DOC 000000176000/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000176000/01		4.500,00-	2.498,84-
18/09/2023	2205615	PGTO. DOC 000000000006/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000000006/01		761,52-	3.260,36-
18/09/2023	2205616	PGTO. DOC 000000001060/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2023.	000000001060/01		323,00-	3.583,36-
18/09/2023	2205617	PGTO. DOC 000000017770/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP P, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000017770/01		256,00-	3.839,36-
18/09/2023	2205621	PGTO. DOC 000000000488/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE INFORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	000000000488/01		3.000,00-	6.839,36-
18/09/2023	2214169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	7.500,02		660,66
19/09/2023	2207672	VALOR REF. DOC 000000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178	000000000001033		124.081,23-	123.420,57-
19/09/2023	2207673	VALOR REF. DOC 000000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576	000000000001084		89.863,27-	213.283,84-
19/09/2023	2207674	PGTO. DOC 000000000443774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000443774		68.022,51-	281.306,35-
19/09/2023	2207675	VALOR REF. DOC 000000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	000000000001058		61.858,35-	343.164,70-
19/09/2023	2207676	PGTO. 001219 - DOC 000000000443783, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	000000000443783		10.736,20-	353.900,90-
19/09/2023	2207677	PGTO. DOC 000000242251/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000242251/01		1.715,56-	355.616,46-
19/09/2023	2207733	PGTO. 000155 - DOC 000000000443128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443128		90.534,91-	446.151,37-
19/09/2023	2207734	PGTO. 000155 - DOC 000000000439402, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439402		29.204,81-	475.356,18-
19/09/2023	2207735	PGTO. 000155 - DOC 000000000440828, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REEF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000440828		6.496,42-	481.852,60-
19/09/2023	2207736	PGTO. 000155 - DOC 000000000443123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443123		5.115,00-	486.967,60-
19/09/2023	2207737	PGTO. 000155 - DOC 000000000443138, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443138		4.574,65-	491.542,25-
19/09/2023	2207738	PGTO. 000155 - DOC 000000000443140, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443140		4.574,65-	496.116,90-
19/09/2023	2207739	PGTO. 000155 - DOC 000000000443124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443124		4.516,13-	500.633,03-
19/09/2023	2207740	PGTO. 000155 - DOC 000000000439401, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439401		4.352,06-	504.985,09-
19/09/2023	2207741	PGTO. 000155 - DOC 000000000443130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443130		4.309,62-	509.294,71-
19/09/2023	2207742	PGTO. 000155 - DOC 000000000439400, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439400		3.248,21-	512.542,92-
19/09/2023	2207743	PGTO. 000155 - DOC 000000000443129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443129		2.357,47-	514.900,39-
19/09/2023	2207744	PGTO. 000155 - DOC 000000000443142, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443142		1.982,20-	516.882,59-
19/09/2023	2207745	PGTO. 000155 - DOC 000000000443136, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443136		1.653,46-	518.536,05-
19/09/2023	2207746	PGTO. 000155 - DOC 000000000439398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439398		1.475,69-	520.011,74-
19/09/2023	2207747	PGTO. 000155 - DOC 000000000439399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439399		1.475,69-	521.487,43-
19/09/2023	2207748	PGTO. 000155 - DOC 000000000440824, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000440824		1.407,56-	522.894,99-
19/09/2023	2207749	PGTO. 000155 - DOC 000000000443125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443125		1.336,74-	524.231,73-
19/09/2023	2207750	PGTO. 000155 - DOC 000000000443131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443131		1.097,40-	525.329,13-
19/09/2023	2207751	PGTO. 000155 - DOC 000000000443126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443126		1.010,68-	526.339,81-
19/09/2023	2207752	PGTO. 000155 - DOC 000000000439396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439396		971,21-	527.311,02-
19/09/2023	2207753	PGTO. 000155 - DOC 000000000439395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439395		926,80-	528.237,82-
19/09/2023	2207754	PGTO. 000155 - DOC 000000000443137, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443137		653,28-	528.891,10-
19/09/2023	2207755	PGTO. 000155 - DOC 000000000439410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439410		647,47-	529.538,57-
19/09/2023	2207756	PGTO. 000155 - DOC 000000000443121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443121		465,00-	530.003,57-
19/09/2023	2207757	PGTO. 000155 - DOC 000000000443120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443120		465,00-	530.468,57-
19/09/2023	2207758	PGTO. 000155 - DOC 000000000443145, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000443145		465,00-	530.933,57-
19/09/2023	2207759	PGTO. 000155 - DOC 000000000439394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439394		431,20-	531.364,77-
19/09/2023	2207760	PGTO. 000155 - DOC 000000000439393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 531.364,77-
19/09/2023	2207761	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439392, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439393		426,28-	531.791,05-
19/09/2023	2207762	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439391, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439392		355,58-	532.146,63-
19/09/2023	2207763	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439390, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439391		354,00-	532.500,63-
19/09/2023	2207764	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443133, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000439390		326,03-	532.826,66-
19/09/2023	2207765	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443133		305,23-	533.131,89-
19/09/2023	2207766	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443134, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443118		265,05-	533.396,94-
19/09/2023	2207767	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443134		168,38-	533.565,32-
19/09/2023	2207768	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443144, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443119		168,24-	533.733,56-
19/09/2023	2207769	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439389, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000443144		162,01-	533.895,57-
19/09/2023	2207770	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000439389		150,00-	534.045,57-
19/09/2023	2207771	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000443122		125,55-	534.171,12-
19/09/2023	2207772	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443135, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000439388		98,46-	534.269,58-
19/09/2023	2207773	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443143, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443135		94,16-	534.363,74-
19/09/2023	2207774	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443143		91,82-	534.455,56-
19/09/2023	2207775	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443132		80,85-	534.536,41-
19/09/2023	2207776	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000443127		71,30-	534.607,71-
19/09/2023	2207777	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443139, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000439387		54,32-	534.662,03-
19/09/2023	2207778	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000443139		36,05-	534.698,08-
19/09/2023	2207779	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439386		30,38-	534.728,46-
19/09/2023	2207780	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439385		29,62-	534.758,08-
19/09/2023	2207781	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439384		26,08-	534.784,16-
19/09/2023	2207782	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439383		23,00-	534.807,16-
19/09/2023	2207783	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443141, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000439382		11,63-	534.818,79-
19/09/2023	2214171	TO 2023 - ARACAJU TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	535.500,94		534.830,41-
20/09/2023	2209366	PGTO. 008251 - DOC. 000000617289/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO				670,53
20/09/2023	2209367	RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000000617289/01		82.967,02-	82.296,49-
20/09/2023	2209368	PGTO. DOC 000000176076/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD				
20/09/2023	2209368	A , ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000176076/01		6.747,00-	89.043,49-
20/09/2023	2209369	PGTO. DOC 00000000319/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,				
20/09/2023	2209369	ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023	00000000319/01		6.418,80-	95.462,29-
20/09/2023	2209370	PGTO. 005229 - DOC. 000202311830/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANI				
20/09/2023	2209370	PULADOS - AGOSTO/2023	000202311830/01		3.507,00-	98.969,29-
20/09/2023	2209371	PGTO. DOC 00000001220/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MA				
20/09/2023	2209371	TERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	00000001220/01		2.793,00-	101.762,29-
20/09/2023	2209372	PGTO. 003682 - DOC. 000000623868/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ				
20/09/2023	2209372	ÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	000000623868/01		2.309,00-	104.071,29-
20/09/2023	2209373	PGTO. DOC 000000169068/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, E				
20/09/2023	2209373	STOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000169068/01		2.026,16-	106.097,45-
20/09/2023	2209374	PGTO. DOC 000000139440/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITA				
20/09/2023	2209374	LAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000139440/01		1.968,00-	108.065,45-
20/09/2023	2209375	PGTO. DOC 00000039154/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL				
20/09/2023	2209375	ARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	00000039154/01		1.866,10-	109.931,55-
20/09/2023	2209376	PGTO. DOC 00000056482/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQ				
20/09/2023	2209376	UISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	00000056482/01		1.231,00-	111.162,55-
20/09/2023	2209377	PGTO. 007672 - DOC. 000000012298/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ				
20/09/2023	2209377	ADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	000000012298/01		1.163,35-	112.325,90-
20/09/2023	2209378	PGTO. DOC 000000176096/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD				
20/09/2023	2209378	A , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000176096/01		930,00-	113.255,90-
20/09/2023	2214173	PGTO. DOC 00000010485/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME				
20/09/2023	2214173	, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	00000010485/01		199,60-	113.455,50-
20/09/2023	2214178	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE INDEVIDO VERBA DE INVESTIMENT				
20/09/2023	2214178	O PARA A SEDE INTS - DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 22/09/2023	0	342.000,64		228.545,14
21/09/2023	2212808	PGTO. 008164 - DOC. 202300000007/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SE				
21/09/2023	2212808	RVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXEC				
21/09/2023	2212809	UTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000007/01		1.822.558,02-	1.822.115,24-
21/09/2023	2212809	PGTO. DOC 00000012663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO,				
21/09/2023	2212810	MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFA				
21/09/2023	2212810	NTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	00000012663/01		383.090,16-	2.205.205,40-
21/09/2023	2212810	PGTO. 008246 - DOC. 00000009023/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES				
21/09/2023	2212810	ARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 2.205.205,40-
TOS/2023						
21/09/2023	2212811	PGTO. 008161 - DOC. 202300000534/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	000000009023/01		340.983,98-	2.546.189,38-
21/09/2023	2212812	PGTO. 008422 - DOC. 000000000004/01, SALLIUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, EXECUCAO DO PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	202300000534/01	205.395,01-		2.751.584,39-
21/09/2023	2212814	PGTO. 008167 - DOC. 000000000006/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000004/01	138.360,00-		2.889.944,39-
21/09/2023	2212815	PGTO. 008124 - DOC. 000000002153/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN TAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/20 23	000000000006/01	86.185,00-		2.976.129,39-
21/09/2023	2212816	PGTO. 008072 - DOC. 202300000531/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	000000002153/01	33.399,12-		3.009.528,51-
21/09/2023	2212817	PGTO. 008335 - DOC. 202300000049/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	202300000531/01	27.859,94-		3.037.388,45-
21/09/2023	2212819	PGTO. DOC 000000070089/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	202300000049/01	22.298,76-		3.059.687,21-
21/09/2023	2212820	PGTO. 007251 - DOC. 000000000230/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AG OSTO/2023	000000000089/01	11.485,00-		3.071.172,21-
21/09/2023	2212821	PGTO. 008494 - DOC. 202300000072/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	000000000230/01	11.000,00-		3.082.172,21-
21/09/2023	2212823	PGTO. 008199 - DOC. 000000000001/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	202300000072/01	9.385,00-		3.091.557,21-
21/09/2023	2212825	PGTO. 008027 - DOC. 202300013601/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONA IS. - AGOSTO/2023	000000000001/01	5.334,35-		3.096.891,56-
21/09/2023	2212826	PGTO. DOC 000000171370/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	202300013601/01	3.248,76-		3.100.140,32-
21/09/2023	2212828	PGTO. 006142 - DOC. 000000105927/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUE NTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	000000171370/01	3.074,43-		3.103.214,75-
21/09/2023	2212830	PGTO. DOC 000000169029/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000105927/01	1.900,46-		3.105.115,21-
21/09/2023	2212831	PGTO. DOC 000001224401/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MEDICAMENT OS REF. AGOSTO/2023	000000169029/01	1.395,00-		3.106.510,21-
21/09/2023	2212832	PGTO. 007995 - DOC. 000000092023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000001224401/01	1.362,00-		3.107.872,21-
21/09/2023	2212834	PGTO. 008243 - DOC. 202300000105/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	000000092023/01	1.114,01-		3.108.986,22-
21/09/2023	2212835	PGTO. DOC 000001223685/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MATERIAL H OSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	202300000105/01	918,00-		3.109.904,22-
21/09/2023	2212836	PGTO. DOC 000000000011/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000001223685/01	857,00-		3.110.761,22-
21/09/2023	2212838	PGTO. 000846 - DOC. 000000190259/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/ 2023	000000000011/01	577,44-		3.111.338,66-
21/09/2023	2212852	PGTO. DOC 000000000444946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000190259/01	238,38-		3.111.577,04-
21/09/2023	2214187	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		2,50-	3.122.740,26-
21/09/2023	2214190	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	3.123.000,41		3.122.742,76-
22/09/2023	2214153	PGTO. DOC 000000010482801, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O FATURAMENTO	000000010482801		800,00-	542,35-
22/09/2023	2214198	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA SEDE INTS - P AGAMENTO INDEVIDO DE VERBA DE INVESTIMENTO.	0	228.102,36		227.560,01
22/09/2023	2214207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	6.208.431,32		6.435.991,33
22/09/2023	2214214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	0		6.435.000,00-	991,33
25/09/2023	2215689	PGTO. 005596 - DOC. 000000009287/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000009287/01		184.068,12-	183.076,79-
25/09/2023	2215690	PGTO. 001781 - DOC. 000000001584/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	000000001584/01		94.627,80-	277.704,59-
25/09/2023	2215691	PGTO. 008165 - DOC. 000000079838/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOM IA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	000000079838/01		87.053,49-	364.758,08-
25/09/2023	2215692	PGTO. 008168 - DOC. 202300000832/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	202300000832/01		79.295,36-	444.053,44-
25/09/2023	2215693	PGTO. 001781 - DOC. 000000001583/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVIÇO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	000000001583/01		42.735,04-	486.788,48-
25/09/2023	2215694	PGTO. 008166 - DOC. 000000001715/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIA IS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	000000001715/01		33.419,60-	520.208,08-
25/09/2023	2215695	PGTO. 008096 - DOC. 202300000432/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	202300000432/01		26.979,03-	547.187,11-
25/09/2023	2215696	PGTO. 008162 - DOC. 000000002049/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LI MITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - AGOSTO/2023	000000002049/01		21.632,24-	568.819,35-
25/09/2023	2215697	PGTO. 001650 - DOC. 000020231277/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	000020231277/01		20.398,29-	589.217,64-
25/09/2023	2215698	PGTO. 008241 - DOC. 000000001499/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - AGOSTO/2023	000000001499/01		11.894,45-	601.112,09-
25/09/2023	2215699	PGTO. 006523 - DOC. 000000001839/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	000000001839/01		10.578,16-	611.690,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	611.690,25-
25/09/2023	2215700	PGTO. DOC 000000188043/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188043/01		9.481,20-	621.171,45-
25/09/2023	2215701	PGTO. 001400 - DOC. 000008460773/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE SEGURO - AGOSTO/2023	000008460773/01		6.940,12-	628.111,57-
25/09/2023	2215702	PGTO. 005101 - DOC. 000000008037/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	000000008037/01		6.029,03-	634.140,60-
25/09/2023	2215703	PGTO. DOC 000001631313/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001631313/01		6.016,71-	640.157,31-
25/09/2023	2215704	PGTO. 008098 - DOC. 000002948247/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLOCABORES	000002948247/01		5.692,50-	645.849,81-
25/09/2023	2215705	PGTO. 006467 - DOC. 000000000647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000000647/01		5.546,94-	651.396,75-
25/09/2023	2215707	PGTO. DOC 000000006982/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	000000006982/01		5.141,38-	656.538,13-
25/09/2023	2215708	PGTO. DOC 000000074734/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000074734/01		4.799,10-	661.337,23-
25/09/2023	2215709	PGTO. 006370 - DOC. 000000067110/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067110/01		4.743,00-	666.080,23-
25/09/2023	2215711	PGTO. DOC 000000188596/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188596/01		3.750,00-	669.830,23-
25/09/2023	2215712	PGTO. 006159 - DOC. 000000009013/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL -AGOSTO/2023	000000009013/01		3.648,00-	673.478,23-
25/09/2023	2215713	PGTO. 006326 - DOC. 000000008304/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000008304/01		3.398,30-	676.876,53-
25/09/2023	2215714	PGTO. DOC 000000032719/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000032719/01		3.258,76-	680.135,29-
25/09/2023	2215715	PGTO. DOC 000000039215/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000039215/01		3.151,10-	683.286,39-
25/09/2023	2215716	PGTO. 003618 - DOC. 000000003223/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2023	000000003223/01		2.980,00-	686.266,39-
25/09/2023	2215717	PGTO. DOC 000000000934/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000000934/01		2.850,00-	689.116,39-
25/09/2023	2215718	PGTO. DOC 000000006196/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006196/01		2.828,70-	691.945,09-
25/09/2023	2215719	PGTO. DOC 000000054731/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000054731/01		2.431,44-	694.376,53-
25/09/2023	2215720	PGTO. 006159 - DOC. 000000009014/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	000000009014/01		2.360,00-	696.736,53-
25/09/2023	2215722	PGTO. DOC 000000081417/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000081417/01		2.228,00-	698.964,53-
25/09/2023	2215723	PGTO. DOC 000000119754/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000119754/01		1.580,00-	700.544,53-
25/09/2023	2215724	PGTO. DOC 000000006997/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006997/01		1.485,00-	702.029,53-
25/09/2023	2215726	PGTO. DOC 000000026532/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000026532/01		1.110,00-	703.139,53-
25/09/2023	2215727	PGTO. 008233 - DOC. 000000031747/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	000000031747/01		1.090,00-	704.229,53-
25/09/2023	2215728	PGTO. 008165 - DOC. 000000079837/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	000000079837/01		1.021,52-	705.251,05-
25/09/2023	2215729	PGTO. DOC 000000056870/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000056870/01		1.018,00-	706.269,05-
25/09/2023	2215731	PGTO. DOC 000000000925/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	000000000925/01		994,00-	707.263,05-
25/09/2023	2215732	PGTO. 008500 - DOC. 202300000008/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIMENTO DE LINK INTERNET REF. AGO 2023	202300000008/01		900,00-	708.163,05-
25/09/2023	2215733	PGTO. DOC 0000000504967/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	0000000504967/01		748,50-	708.911,55-
25/09/2023	2215734	PGTO. DOC 0000000505238/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	0000000505238/01		599,52-	709.511,07-
25/09/2023	2215735	PGTO. DOC 000000000480/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000000480/01		580,00-	710.091,07-
25/09/2023	2215736	PGTO. DOC 000000036489/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000036489/01		540,75-	710.631,82-
25/09/2023	2215738	PGTO. DOC 00000001201/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000001201/01		425,00-	711.056,82-
25/09/2023	2215739	PGTO. DOC 000000000816/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023.	000000000816/01		400,00-	711.456,82-
25/09/2023	2215740	PGTO. DOC 00000001461/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	00000001461/01		380,50-	711.837,32-
25/09/2023	2215741	PGTO. DOC 000000330853/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000330853/01		309,00-	712.146,32-
25/09/2023	2215743	PGTO. DOC 000000009602/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000009602/01		203,94-	712.350,26-
25/09/2023	2215744	PGTO. DOC 000000005486/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000005486/01		200,00-	712.550,26-
25/09/2023	2215745	PGTO. DOC 000000005445/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005445/01		198,00-	712.748,26-
25/09/2023	2215748	PGTO. DOC 000000036478/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 712.748,26-
25/09/2023	2215749	DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000036478/01		135,00-	712.883,26-
25/09/2023	2215750	PGTO. DOC 000000296376/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000296376/01		127,20-	713.010,46-
25/09/2023	2215751	PGTO. DOC 00000005449/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	00000005449/01		118,96-	713.129,42-
25/09/2023	2215752	PGTO. 003618 - DOC. 00000003224/01, 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) - AGOSTO/2023	00000003224/01		114,00-	713.243,42-
25/09/2023	2216485	PGTO. DOC 00000004358/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	00000004358/01		110,00-	713.353,42-
25/09/2023	2219844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0	201.386,92		511.966,50-
25/09/2023	2219849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0	512.500,19		533,69
26/09/2023	2217418	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		10,00-	523,69
26/09/2023	2217419	PGTO. 003817 - DOC. 202300000332/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	202300000332/01		84.829,88-	84.306,19-
26/09/2023	2217421	PGTO. DOC 00000000446013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000446013		36.991,31-	121.297,50-
26/09/2023	2219850	PGTO. DOC 000000240154/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000240154/01		543,85-	121.841,35-
27/09/2023	2218328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0	122.501,75		660,40
27/09/2023	2218329	PGTO. 008331 - DOC. 202300000243/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	202300000243/01		4.000,00-	3.339,60-
27/09/2023	2218332	PGTO. 008331 - DOC. 202300000244/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	202300000244/01		4.000,00-	7.339,60-
27/09/2023	2218330	PGTO. 008331 - DOC. 202300000241/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	202300000241/01		4.000,00-	11.339,60-
27/09/2023	2218331	PGTO. 008331 - DOC. 202300000242/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	202300000242/01		4.000,00-	15.339,60-
27/09/2023	2218332	PGTO. 008368 - DOC. 202300006473/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	202300006473/01		3.419,35-	18.758,95-
27/09/2023	2218333	PGTO. 005414 - DOC. 000000031815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE E DPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000031815/01		1.853,12-	20.612,07-
27/09/2023	2218334	PGTO. 005414 - DOC. 000000031652/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOSTO/2023	000000031652/01		1.784,88-	22.396,95-
27/09/2023	2218335	PGTO. 005414 - DOC. 000000031816/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	000000031816/01		1.631,62-	24.028,57-
27/09/2023	2218336	PGTO. 008787 - DOC. 202300000011/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/2023	202300000011/01		850,00-	24.878,57-
27/09/2023	2219853	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		12,50-	24.891,07-
27/09/2023	2219856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0	25.501,13		610,06

Débitos: 18.812.477,37 Créditos: 18.812.315,17- Saldo Atual: 610,06

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 277.107,88
04/09/2023	2189517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.500,47-	275.607,41
05/09/2023	2189509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		202.000,56-	73.606,85
06/09/2023	2201756	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		8.001,03-	65.605,82
11/09/2023	2201764	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	0	5.022.000,00		5.087.605,82
11/09/2023	2201782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		66.114,02-	5.021.491,80
12/09/2023	2201788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		53.000,97-	4.968.490,83
13/09/2023	2201824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	0	228.000,00		5.196.490,83
13/09/2023	2201831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		732.000,37-	4.464.490,46
14/09/2023	2201841	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		5.300,59-	4.459.189,87
18/09/2023	2214170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		7.500,02-	4.451.689,85
19/09/2023	2214172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		535.500,94-	3.916.188,91
20/09/2023	2214174	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		342.000,64-	3.574.188,27
21/09/2023	2214191	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		3.123.000,41-	451.187,86
22/09/2023	2214213	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	0	6.435.000,00		6.886.187,86
25/09/2023	2219845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0		512.500,19-	6.373.687,67
26/09/2023	2219851	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0		122.501,75-	6.251.185,92
27/09/2023	2219857	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0		25.501,13-	6.225.684,79
29/09/2023	2220531	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0		33.249,82	6.258.934,61

Débitos: 11.718.249,82 Créditos: 5.736.423,09- Saldo Atual: 6.258.934,61

Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS						Sd. Ant.: 574,73
29/09/2023	2220524	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	0	4,19		578,92

Débitos: 4,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578,92

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 6.898.257,04
01/09/2023	2216043	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202315	228.102,36		7.126.359,40
05/09/2023	2214501	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/09/2023, FU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 7.126.359,40
11/09/2023	2201925	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202316	6.208.431,32		13.334.790,72
12/09/2023	2216480	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202312/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202312/01		6.208.431,32-	7.126.359,40
21/09/2023	2214798	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202315/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000202315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202315/01		228.102,36-	6.898.257,04
22/09/2023	2221180	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202316/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/09/2023 - 000000202316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202316/01		6.208.431,32-	689.825,72
22/09/2023	2221160	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000000010/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000000010/01		201.386,92-	488.438,80
		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000010, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000000010	201.386,92		689.825,72
Débitos: 6.637.920,60						Créditos: 12.846.351,92- Saldo Atual: 689.825,72
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.599,98
22/09/2023	2214152	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010482801, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O FATURAMENTO	000000010482801	800,00		3.399,98
Débitos: 800,00						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.399,98
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	2215324	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000017	228.102,36		228.102,36
01/09/2023	2216044	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000202315, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202315		228.102,36-	0,00
05/09/2023	2188223	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000016	6.208.431,32		6.208.431,32
05/09/2023	2214502	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/09/2023, 000000202316, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202316		6.208.431,32-	0,00
22/09/2023	2221158	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000019	201.386,92		201.386,92
22/09/2023	2221161	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000010, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000000010		201.386,92-	0,00
Débitos: 6.637.920,60						Créditos: 6.637.920,60- Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	2197287	VALOR REF. 008167 - NF CANCELADA. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005	86.185,00		86.185,00
Débitos: 86.185,00						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.185,00
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.342.408,22
01/09/2023	2191267	VALOR REF. NF. 000000005449 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023	000000005449	118,96		1.342.527,18
01/09/2023	2191269	VALOR REF. NF. 000000009602 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000009602	203,94		1.342.731,12
01/09/2023	2191271	VALOR REF. NF. 000000036478 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000036478	135,00		1.342.866,12
01/09/2023	2191295	VALOR REF. NF. 000000000480 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000000480	580,00		1.343.446,12
01/09/2023	2191305	VALOR REF. NF. 000000006997 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006997	1.485,00		1.344.931,12
01/09/2023	2194176	VALOR REF. NF. 000000000925 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	000000000925	994,00		1.345.925,12
01/09/2023	2202129	VALOR REF. NF. 000001237958 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000001237958	3.182,90		1.349.108,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.349.108,02
-----						
01/09/2023	222522	VALOR REF. NF. 000000062220 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -	000000062220	2.599,98		1.351.708,00
01/09/2023	222524	VALOR REF. NF. 000000104482 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NU TRICAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000104482	394,11		1.352.102,11
01/09/2023	223282	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO NOTAS DE PRODUTOS.	092023		4.445,99-	1.347.656,12
02/09/2023	2191303	VALOR REF. NF. 000000119754 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000119754	1.580,00		1.349.236,12
02/09/2023	2191309	VALOR REF. NF. 000000054731 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETE MBRO/2023.	000000054731	2.431,44		1.351.667,56
04/09/2023	2191307	VALOR REF. NF. 000000006196 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006196	2.828,70		1.354.496,26
05/09/2023	2202065	VALOR REF. NF. 000000005507 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000005507	201,00		1.354.697,26
06/09/2023	2200482	VALOR REF. NF. 000000005485 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000005485	1.650,00		1.356.347,26
06/09/2023	2216822	VALOR REF. NF. 000000003606 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000003606	2.250,00		1.358.597,26
11/09/2023	2202270	VALOR REF. NF. 000000001608 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000001608	3.225,00		1.361.822,26
14/09/2023	2218699	VALOR REF. NF. 000000006245 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000006245	2.675,00		1.364.497,26
15/09/2023	2209032	VALOR REF. NF. 000000005523 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000005523	3.973,50		1.368.470,76
15/09/2023	2209135	VALOR REF. NF. 000000219142 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA TORIAIS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000219142	904,08		1.369.374,84
15/09/2023	2209153	VALOR REF. NF. 000000004410 - APG COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000004410	245,00		1.369.619,84
15/09/2023	2219798	VALOR REF. NF. 000000003657 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000003657	2.325,00		1.371.944,84
16/09/2023	2209129	VALOR REF. NF. 000000001531 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000001531	998,00		1.372.942,84
16/09/2023	2209145	VALOR REF. NF. 0000000039490 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	0000000039490	489,30		1.373.432,14
18/09/2023	2218633	VALOR REF. NF. 000000000957 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000957	11.822,00		1.385.254,14
18/09/2023	2218691	VALOR REF. NF. 000000003995 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - S ETEMBRO/2023	000000003995	1.000,00		1.386.254,14
18/09/2023	2218697	VALOR REF. NF. 000000331115 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000331115	454,08		1.386.708,22
18/09/2023	2218717	VALOR REF. NF. 0000000039509 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	0000000039509	3.126,80		1.389.835,02
19/09/2023	2218703	VALOR REF. NF. 000000002729 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000002729	303,38		1.390.138,40
19/09/2023	2224948	VALOR REF. NF. 0000000033778 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	0000000033778	6.152,84		1.396.291,24
19/09/2023	2224960	VALOR REF. NF. 0000000506881 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	0000000506881	200,60		1.396.491,84
19/09/2023	2225398	VALOR REF. NF. 000000005529 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000005529	118,96		1.396.610,80
19/09/2023	2225460	VALOR REF. NF. 000000124794 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/20 23	000000124794	7.500,00		1.404.110,80
20/09/2023	2224952	VALOR REF. NF. 000000002242 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA LAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SET EMBRO/2023	000000002242	1.450,00		1.405.560,80
20/09/2023	2224962	VALOR REF. NF. 000000077077 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000077077	5.780,00		1.411.340,80
20/09/2023	2225620	VALOR REF. NF. 000000005537 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000005537	297,00		1.411.637,80
21/09/2023	2219605	VALOR REF. NF. 000000033455 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000033455	264,00		1.411.901,80
21/09/2023	2224946	VALOR REF. NF. 000000219399 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA TORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000219399	113,40		1.412.015,20
21/09/2023	2224950	VALOR REF. NF. 000000002274 - PAULO CESAR AGOSTINI - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000002274	600,00		1.412.615,20
21/09/2023	2224954	VALOR REF. NF. 000000176801 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000176801	20.882,80		1.433.498,00
21/09/2023	2225392	VALOR REF. NF. 000000219416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA TORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000219416	698,85		1.434.196,85
21/09/2023	2225575	VALOR REF. NF. 000000082045 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000082045	1.730,00		1.435.926,85
21/09/2023	2225580	VALOR REF. NF. 0000000039560 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	0000000039560	4.318,00		1.440.244,85
21/09/2023	2227677	VALOR REF. NF. 000000331170 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000331170	1.900,00		1.442.144,85
21/09/2023	2227737	VALOR REF. NF. 000000001898 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000001898	2.390,00		1.444.534,85
22/09/2023	2222548	VALOR REF. NF. 000000297585 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297585	4.248,00		1.448.782,85
22/09/2023	2225360	VALOR REF. NF. 000000055134 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETE MBRO/2023	000000055134	3.035,12		1.451.817,97
22/09/2023	2225364	VALOR REF. NF. 000000297562 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.451.817,97
-----						
		TD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297562	729,60		1.452.547,57
22/09/2023	2227279	VALOR REF. NF. 000000026545 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000026545	4.291,73		1.456.839,30
22/09/2023	2227313	VALOR REF. NF. 000000173889 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000173889	6.015,20		1.462.854,50
22/09/2023	2227329	VALOR REF. NF. 000000000032 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000032	226,08		1.463.080,58
22/09/2023	2227397	VALOR REF. NF. 000000058581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000058581	1.598,40		1.464.678,98
22/09/2023	2227411	VALOR REF. NF. 000000034048 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000034048	831,80		1.465.510,78
22/09/2023	2227663	VALOR REF. NF. 000000000031 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000031	276,00		1.465.786,78
22/09/2023	2227667	VALOR REF. NF. 000000009617 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000009617	670,00		1.466.456,78
22/09/2023	2228445	VALOR REF. NF. 000000005550 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000005550	206,40		1.466.663,18
22/09/2023	2228465	VALOR REF. NF. 000000001243 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000001243	2.459,50		1.469.122,68
22/09/2023	2232825	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	092023		206,40-	1.468.916,28
25/09/2023	2225582	VALOR REF. NF. 000000026736 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000026736	925,00		1.469.841,28
25/09/2023	2227785	VALOR REF. NF. 000000008417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000008417	848,00		1.470.689,28
26/09/2023	2228137	VALOR REF. NF. 000000000962 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000962	8.924,00		1.479.613,28
27/09/2023	2228151	VALOR REF. NF. 000000000005 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000005	1.397,00		1.481.010,28
27/09/2023	2228161	VALOR REF. NF. 000000297863 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297863	4.251,60		1.485.261,88
27/09/2023	2228502	VALOR REF. NF. 000000120560 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000120560	1.282,50		1.486.544,38
29/09/2023	2228471	VALOR REF. NF. 000000006284 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000006284	2.021,04		1.488.565,42
30/09/2023	2233054	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	092023	24.476,30		1.513.041,72
30/09/2023	2236531	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023		102.664,35-	1.410.377,37
30/09/2023	2236537	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023		149,25-	1.410.228,12
30/09/2023	2236541	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023		69,72-	1.410.158,40
30/09/2023	2236544	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023	3.645,48		1.413.803,88
30/09/2023	2236549	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023		58,67-	1.413.745,21
30/09/2023	2236552	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	1.390,65		1.415.135,86
30/09/2023	2236562	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	7.723,86		1.422.859,72
30/09/2023	2236575	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	092023		0,31-	1.422.859,41
-----						
Débitos: 188.045,88 Créditos: 107.594,69- Saldo Atual: 1.422.859,41						
-----						
Conta: 1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			Sd. Ant.:	2.423,33
-----						
30/09/2023	2236535	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023		333,33-	2.090,00
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 333,33- Saldo Atual: 2.090,00						
-----						
Conta: 1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	237.654,77
-----						
01/09/2023	2191255	VALOR REF. NF. 000000170325 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000170325	3.360,00		241.014,77
01/09/2023	2191301	VALOR REF. NF. 000000018035 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000018035	224,00		241.238,77
01/09/2023	2202463	VALOR REF. NF. 000000000319 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023.	000000000319	6.418,80		247.657,57
01/09/2023	2233464	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS AGOSTO.	092023		9.778,80-	237.878,77
06/09/2023	2202104	VALOR REF. NF. 000000001220 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000001220	2.793,00		240.671,77
11/09/2023	2202480	VALOR REF. NF. 000000104770 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000104770	28,17		240.699,94
12/09/2023	2210461	VALOR REF. NF. 000000331058 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000331058	1.009,50		241.709,44
13/09/2023	2202407	VALOR REF. NF. 000000010579 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000010579	20.363,20		262.072,64
13/09/2023	2210495	VALOR REF. NF. 000000039456 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000039456	181,65		262.254,29
13/09/2023	2218566	VALOR REF. NF. 000000039455 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000039455	17.640,02		279.894,31
13/09/2023	2222735	VALOR REF. NF. 000000010868 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000010868	552,00		280.446,31
14/09/2023	2218521	VALOR REF. NF. 000000015732 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000015732	204,00		280.650,31
14/09/2023	2218542	VALOR REF. NF. 000000010590 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000010590	180,00		280.830,31
14/09/2023	2218582	VALOR REF. NF. 000000186403 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 280.830,31
14/09/2023	2218587	ICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000186403	1.950,00		282.780,31
14/09/2023	2218593	VALOR REF. NF. 000000176650 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000176650	9.858,65		292.638,96
14/09/2023	2219887	VALOR REF. NF. 00000057981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	00000057981	4.434,00		297.072,96
15/09/2023	2218572	VALOR REF. NF. 000000186402 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000186402	1.076,00		298.148,96
15/09/2023	2218574	VALOR REF. NF. 00000015760 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000015760	192,48		298.341,44
18/09/2023	2218531	VALOR REF. NF. 000000173257 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000173257	9.927,04		308.268,48
18/09/2023	2218578	VALOR REF. NF. 00000010607 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	00000010607	228,00		308.496,48
18/09/2023	2218727	VALOR REF. NF. 00000010608 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	00000010608	665,60		309.162,08
18/09/2023	2218727	VALOR REF. NF. 000000071067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000071067	3.615,00		312.777,08
18/09/2023	2217074	VALOR REF. NF. 000000012964 - PHARMEDICE - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023	000000012964	12.434,90		325.211,98
19/09/2023	2219875	VALOR REF. NF. 000000172687 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000172687	682,50		325.894,48
19/09/2023	2225316	VALOR REF. NF. 000000000376 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000000376	3.494,00		329.388,48
19/09/2023	2225338	VALOR REF. NF. 000000018320 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	000000018320	780,00		330.168,48
21/09/2023	2224956	VALOR REF. NF. 000000191343 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000191343	230,00		330.398,48
21/09/2023	2224958	VALOR REF. NF. 000000191344 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000191344	2.180,00		332.578,48
21/09/2023	2225322	VALOR REF. NF. 000000090015 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	000000090015	1.642,00		334.220,48
22/09/2023	2227269	VALOR REF. NF. 000000173790 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000173790	1.950,65		336.171,13
22/09/2023	2213824	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1, Cli/For: 001614 / EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	000000171338		8.246,00-	327.925,13
22/09/2023	2233558	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1, Cli/For: 001614 / EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	092023	8.246,00		336.171,13
29/09/2023	2228165	VALOR REF. NF. 000000331281 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000331281	201,00		336.372,13
29/09/2023	2228473	VALOR REF. NF. 000000039691 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000039691	701,90		337.074,03
30/09/2023	2233445	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	092023	1.000,00		338.074,03
30/09/2023	2236533	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023		80.278,61-	257.795,42
30/09/2023	2236539	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		1.022,32-	256.773,10
30/09/2023	2236543	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		1.074,15-	255.698,95
30/09/2023	2236546	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023	652,39		256.351,34
30/09/2023	2236551	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		242,21-	256.109,13
30/09/2023	2236554	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	2.411,19		258.520,32
30/09/2023	2236557	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		1.676,51-	256.843,81
30/09/2023	2236564	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	6.755,19		263.599,00
30/09/2023	2236576	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	092023	0,01		263.599,01
Débitos: 128.262,84 Créditos: 102.318,60- Saldo Atual: 263.599,01						

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.: 66.708,98

01/09/2023	2191291	VALOR REF. NF. 000000504967 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000504967	892,50		67.601,48
01/09/2023	2191293	VALOR REF. NF. 000000074734 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000074734	4.799,10		72.400,58
01/09/2023	2236500	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE NOTAS AGOSTO.	092023		4.799,10-	67.601,48
01/09/2023	2236503	VALOR REF. COMPLEMENTAR NF 507734 COMERCIO DE ESTIVAS.	507734	283,68		67.885,16
04/09/2023	2200431	VALOR REF. NF. 000000505238 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000505238	688,80		68.573,96
12/09/2023	2209028	VALOR REF. NF. 000000074909 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000074909	447,00		69.020,96
20/09/2023	2225370	VALOR REF. NF. 00000000856 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	00000000856	160,00		69.180,96
21/09/2023	2227291	VALOR REF. NF. 000000020579 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000020579	960,00		70.140,96
22/09/2023	2236494	VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	092023		2.502,32-	67.638,64
22/09/2023	2236496	VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	092023		888,00-	66.750,64
25/09/2023	2225616	VALOR REF. NF. 00000000929 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	00000000929	145,00		66.895,64
27/09/2023	2227309	VALOR REF. NF. 000000507734 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000507734	671,52		67.567,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 67.567,16
28/09/2023	2225608	VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000075226	2.502,32		70.069,48
29/09/2023	2228065	VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000036776	888,00		70.957,48
30/09/2023	2236516	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	092023	723,40		71.680,88
30/09/2023	2236527	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2023		15.893,17-	55.787,71
30/09/2023	2236560	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023	54,00		55.841,71
Débitos: 13.215,32 Créditos: 24.082,59- Saldo Atual: 55.841,71						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 50,00
22/09/2023	2222817	VALOR REF. NF. 000000000124 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023	000000000124	1.717,06		1.767,06
30/09/2023	2236529	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2023		1.717,06-	50,00
Débitos: 1.717,06 Créditos: 1.717,06- Saldo Atual: 50,00						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/09/2023	2202338	VALOR REF. NF. 000000074809 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023.	000000074809	206,00		206,00
11/09/2023	2194140	VALOR REF. NF. 000000036573 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE BENS CONTROLAVEIS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023.	000000036573	460,00		666,00
14/09/2023	2202647	VALOR REF. NF. 000000000488 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE INFORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	000000000488	3.000,00		3.666,00
30/09/2023	2236525	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	SET-2023		3.666,00-	0,00
Débitos: 3.666,00 Créditos: 3.666,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.557,08
27/09/2023	2225600	VALOR REF. NF. 000000000508 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE PUFF PARA STAR COLABORADORES - SETEMBRO/2023	000000000508	3.500,00		5.057,08
29/09/2023	2228479	VALOR REF. NF. 000000036775 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE CLAVICULARIO DE CHAVES - SETEMBRO/2023	000000036775	198,00		5.255,08
30/09/2023	2236523	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PATRIMONIAL	SET-2023		3.698,00-	1.557,08
30/09/2023	2236558	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023	23,25		1.580,33
Débitos: 3.721,25 Créditos: 3.698,00- Saldo Atual: 1.580,33						
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.: 2.508.846,11
30/09/2023	2236528	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2023	1.717,06		2.510.563,17
Débitos: 1.717,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.510.563,17						
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.: 127.644,65-
30/09/2023	2230424	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023 09/2023			14.422,93-	142.067,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 142.067,58-						
Conta: 1.02.07.02.00002 2026 ( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 120.326,76-
30/09/2023	2230426	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023 09/2023			9.574,52-	129.901,28-
30/09/2023	2230427	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023 09/2023			9.305,77-	139.207,05-
30/09/2023	2230431	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023 09/2023			2.027,52-	141.234,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.907,81- Saldo Atual: 141.234,57-						
Conta: 1.02.07.02.00004 2028 ( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 76,33-
30/09/2023	2230436	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023 09/2023			76,33-	152,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 152,66-						
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 ****						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
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.:	43.085,48-
-----						
30/09/2023	2230421	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023		21.542,74-	64.628,22-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 64.628,22-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	10.775,58-
-----						
30/09/2023	2230429	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023		5.387,79-	16.163,37-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 16.163,37-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	53.861,06
-----						
30/09/2023	2230402	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023	21.542,74		75.403,80
30/09/2023	2230410	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023	5.387,79		80.791,59
-----						
Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.791,59						
-----						
Conta: 1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022			Sd. Ant.:	379.404.136,10
-----						
30/09/2023	2224667	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6/60		6.898.257,02-	372.505.879,08
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 372.505.879,08						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	614.193,17-
-----						
01/09/2023	2191256	VALOR REF. 005321 - NF. 000000170325 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000170325		3.360,00-	617.553,17-
01/09/2023	2191268	VALOR REF. 008085 - NF. 00000005449 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. A GOSTO/2023.	00000005449		118,96-	617.672,13-
01/09/2023	2191270	VALOR REF. 008176 - NF. 00000009602 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	00000009602		203,94-	617.876,07-
01/09/2023	2191272	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036478 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000036478		135,00-	618.011,07-
01/09/2023	2191292	VALOR REF. 008240 - NF. 000000504967 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000504967		892,50-	618.903,57-
01/09/2023	2191294	VALOR REF. 008439 - NF. 000000074734 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000074734		4.799,10-	623.702,67-
01/09/2023	2191296	VALOR REF. 007748 - NF. 00000000480 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	00000000480		580,00-	624.282,67-
01/09/2023	2191302	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018035 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000018035		224,00-	624.506,67-
01/09/2023	2191306	VALOR REF. 008566 - NF. 000000006997 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006997		1.485,00-	625.991,67-
01/09/2023	2194177	VALOR REF. 008435 - NF. 00000000925 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	00000000925		994,00-	626.985,67-
01/09/2023	2202130	VALOR REF. 004698 - NF. 000001237958 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000001237958		3.182,90-	630.168,57-
01/09/2023	2202464	VALOR REF. 008740 - NF. 000000000319 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023.	000000000319		6.418,80-	636.587,37-
01/09/2023	2222523	VALOR REF. 008634 - NF. 000000062220 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E D E AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -	000000062220		2.599,98-	639.187,35-
01/09/2023	2222525	VALOR REF. 008284 - NF. 000000104482 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO /2023	000000104482		394,11-	639.581,46-
01/09/2023	2225347	VALOR REF. 003578 - NF. 000000022396 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000022396		177,00-	639.758,46-
02/09/2023	2191304	VALOR REF. 004313 - NF. 000000119754 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000119754		1.580,00-	641.338,46-
02/09/2023	2191310	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054731 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000054731		2.431,44-	643.769,90-
04/09/2023	2191308	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006196 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006196		2.828,70-	646.598,60-
04/09/2023	2200432	VALOR REF. 008240 - NF. 000000505238 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000505238		688,80-	647.287,40-
04/09/2023	2202339	VALOR REF. 008439 - NF. 000000074809 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023.	000000074809		206,00-	647.493,40-
04/09/2023	2187653	PGTO. 001418 - DOC. 000000080815/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000080815/01	1.344,00		646.149,40-
05/09/2023	2202066	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005507 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000005507		201,00-	646.350,40-
05/09/2023	2189311	PGTO. 001265 - DOC. 000000039043/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	646.350,40-
		OS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039043/01	27.528,90		618.821,50-
05/09/2023	2189312	PGTO. 001614 - DOC. 000000175789/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000175789/01	8.717,80		610.103,70-
05/09/2023	2189313	PGTO. 003966 - DOC. 000000069614/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000069614/01	6.438,00		603.665,70-
05/09/2023	2189314	PGTO. 004835 - DOC. 000000170387/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000170387/01	6.283,60		597.382,10-
05/09/2023	2189315	PGTO. 003988 - DOC. 000001624781/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001624781/01	5.659,35		591.722,75-
05/09/2023	2189316	PGTO. 001418 - DOC. 000000080949/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000080949/01	3.453,00		588.269,75-
05/09/2023	2189317	PGTO. 008435 - DOC. 00000000868/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000000868/01	2.850,00		585.419,75-
05/09/2023	2189318	PGTO. 001614 - DOC. 000000175788/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000175788/01	2.249,00		583.170,75-
05/09/2023	2189319	PGTO. 004835 - DOC. 000000170310/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000170310/01	2.055,65		581.115,10-
05/09/2023	2189320	PGTO. 007835 - DOC. 000000004282/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000004282/01	1.988,64		579.126,46-
05/09/2023	2189322	PGTO. 004930 - DOC. 00000000505/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	00000000505/01	1.750,00		577.376,46-
05/09/2023	2189323	PGTO. 000922 - DOC. 000000054387/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	000000054387/01	1.726,40		575.650,06-
05/09/2023	2189324	PGTO. 007248 - DOC. 000000000364/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE BEM IMOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TETO REF. AGOSTO/2023	000000000364/01	1.630,00		574.020,06-
05/09/2023	2189325	PGTO. 001231 - DOC. 000000139090/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000139090/01	1.260,00		572.760,06-
05/09/2023	2189326	PGTO. 006038 - DOC. 000000032063/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000032063/01	1.072,80		571.687,26-
05/09/2023	2189327	PGTO. 006038 - DOC. 000000031862/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000031862/01	1.006,28		570.680,98-
05/09/2023	2189328	PGTO. 007698 - DOC. 00000002021/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000002021/01	1.000,00		569.680,98-
05/09/2023	2189329	PGTO. 006893 - DOC. 000000026425/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000026425/01	925,00		568.755,98-
05/09/2023	2189330	PGTO. 006038 - DOC. 000000031894/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000031894/01	806,00		567.949,98-
05/09/2023	2189332	PGTO. 006061 - DOC. 000000025266/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025266/01	710,12		567.239,86-
05/09/2023	2189333	PGTO. 006572 - DOC. 000000002644/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000002644/01	706,56		566.533,30-
05/09/2023	2189334	PGTO. 008238 - DOC. 000000010432/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000010432/01	666,00		565.867,30-
05/09/2023	2189335	PGTO. 008084 - DOC. 000000015299/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000015299/01	522,00		565.345,30-
05/09/2023	2189336	PGTO. 008435 - DOC. 00000000900/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	00000000900/01	492,80		564.852,50-
05/09/2023	2189337	PGTO. 001418 - DOC. 000000080996/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000080996/01	380,00		564.472,50-
05/09/2023	2189338	PGTO. 008435 - DOC. 000000000895/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000895/01	301,60		564.170,90-
05/09/2023	2189339	PGTO. 008343 - DOC. 000000013686/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000013686/01	280,00		563.890,90-
05/09/2023	2189340	PGTO. 008377 - DOC. 000000001176/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000001176/01	272,00		563.618,90-
05/09/2023	2189341	PGTO. 006061 - DOC. 000000025258/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000025258/01	260,20		563.358,70-
05/09/2023	2189342	PGTO. 008283 - DOC. 000000330627/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000330627/01	232,25		563.126,45-
05/09/2023	2189343	PGTO. 008263 - DOC. 000000005833/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005833/01	163,50		562.962,95-
05/09/2023	2189344	PGTO. 008360 - DOC. 000000000267/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000000267/01	105,00		562.857,95-
06/09/2023	2200483	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005485 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000005485		1.650,00-	564.507,95-
06/09/2023	2202105	VALOR REF. 008548 - NF. 000000001220 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000001220		2.793,00-	567.300,95-
06/09/2023	2216823	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003606 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000003606		2.250,00-	569.550,95-
06/09/2023	2198272	PGTO. 008271 - DOC. 000000036249/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036249/01	1.951,10		567.599,85-
06/09/2023	2198273	PGTO. 003952 - DOC. 000000145483/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000145483/01	1.425,00		566.174,85-
11/09/2023	2194141	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036573 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE BENS CONTROLAVEIS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023.	000000036573		460,00-	566.634,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	566.634,85-
-----						
11/09/2023	2202271	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001608 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000001608		3.225,00-	569.859,85-
11/09/2023	2202481	VALOR REF. 008284 - NF. 000000104770 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000104770		28,17-	569.888,02-
11/09/2023	2196388	PGTO. 001265 - DOC. 000000039042/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039042/01	1.024,00		568.864,02-
12/09/2023	2209029	VALOR REF. 008439 - NF. 000000074909 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000074909		447,00-	569.311,02-
12/09/2023	2210462	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331058 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000331058		1.009,50-	570.320,52-
12/09/2023	2197839	PGTO. 006629 - DOC. 000000027180/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL -	000000027180/01	29.460,00		540.860,52-
12/09/2023	2197840	PGTO. 001737 - DOC. 000000252066/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000252066/01	4.248,56		536.611,96-
12/09/2023	2197841	PGTO. 008435 - DOC. 00000000904/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000000904/01	2.850,00		533.761,96-
12/09/2023	2197842	PGTO. 001737 - DOC. 000000252045/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000252045/01	2.009,00		531.752,96-
12/09/2023	2197843	PGTO. 008245 - DOC. 000000160960/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000160960/01	1.840,00		529.912,96-
12/09/2023	2197845	PGTO. 001418 - DOC. 000000081094/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000081094/01	880,00		529.032,96-
12/09/2023	2197846	PGTO. 008085 - DOC. 00000005353/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICA DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	00000005353/01	550,08		528.482,88-
12/09/2023	2197847	PGTO. 008087 - DOC. 00000005464/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000005464/01	406,00		528.076,88-
12/09/2023	2197848	PGTO. 008245 - DOC. 000000162046/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000162046/01	380,00		527.696,88-
12/09/2023	2197849	PGTO. 008245 - DOC. 000000163523/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000163523/01	312,00		527.384,88-
12/09/2023	2197850	PGTO. 001265 - DOC. 000000039050/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039050/01	149,00		527.235,88-
12/09/2023	2197851	PGTO. 001265 - DOC. 000000039051/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000039051/01	122,00		527.113,88-
12/09/2023	2197852	PGTO. 008271 - DOC. 000000036338/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	000000036338/01	72,50		527.041,38-
13/09/2023	2202408	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010579 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000010579		20.363,20-	547.404,58-
13/09/2023	2202527	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA A - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	000000012663		383.090,16-	930.494,74-
13/09/2023	2210496	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039456 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000039456		181,65-	930.676,39-
13/09/2023	2218567	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039455 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000039455		17.640,02-	948.316,41-
13/09/2023	2222736	VALOR REF. 008789 - NF. 000000010868 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000010868		552,00-	948.868,41-
13/09/2023	2199650	PGTO. 008124 - DOC. 000000012566/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	000000012566/01	350.549,24		598.319,17-
13/09/2023	2199651	PGTO. 006629 - DOC. 000000027249/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL -	000000027249/01	40.800,00		557.519,17-
13/09/2023	2199652	PGTO. 008086 - DOC. 000000001838/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	000000001838/01	1.195,00		556.324,17-
14/09/2023	2202648	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000488 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE INFORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	000000000488		3.000,00-	559.324,17-
14/09/2023	2218522	VALOR REF. 008084 - NF. 000000015732 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000015732		204,00-	559.528,17-
14/09/2023	2218543	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010590 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000010590		180,00-	559.708,17-
14/09/2023	2218583	VALOR REF. 008245 - NF. 000000186403 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000186403		1.950,00-	561.658,17-
14/09/2023	2218588	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176650 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000176650		9.858,65-	571.516,82-
14/09/2023	2218594	VALOR REF. 005660 - NF. 000000057981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000057981		4.434,00-	575.950,82-
14/09/2023	2218700	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006245 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 575.950,82-
		MBRO/2023	000000006245		2.675,00-	578.625,82-
14/09/2023	2219888	VALOR REF. 008245 - NF. 000000186402 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000186402		1.076,00-	579.701,82-
15/09/2023	2209033	VALOR REF. 008087 - NF. 00000005523 - SUPER TOP COM E REP LTDA EP P - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	00000005523		3.973,50-	583.675,32-
15/09/2023	2209136	VALOR REF. 008745 - NF. 000000219142 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARE S E LABORATORIAIS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000219142		904,08-	584.579,40-
15/09/2023	2209154	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004410 - APG COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000004410		245,00-	584.824,40-
15/09/2023	2218573	VALOR REF. 008084 - NF. 000000015760 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000015760		192,48-	585.016,88-
15/09/2023	2218575	VALOR REF. 004835 - NF. 000000173257 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000173257		9.927,04-	594.943,92-
15/09/2023	2219799	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003657 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000003657		2.325,00-	597.268,92-
15/09/2023	2214314	VL REF 007748 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000000430/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA	000000000430/01		1.600,00-	598.868,92-
16/09/2023	2209130	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001531 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000001531		998,00-	599.866,92-
16/09/2023	2209146	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039490 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000039490		489,30-	600.356,22-
18/09/2023	2218532	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010607 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000010607		228,00-	600.584,22-
18/09/2023	2218579	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010608 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000010608		665,60-	601.249,82-
18/09/2023	2218634	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000957 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000957		11.822,00-	613.071,82-
18/09/2023	2218692	VALOR REF. 007210 - NF. 000000003995 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000003995		1.000,00-	614.071,82-
18/09/2023	2218698	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331115 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000331115		454,08-	614.525,90-
18/09/2023	2218718	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039509 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000039509		3.126,80-	617.652,70-
18/09/2023	2218728	VALOR REF. 003966 - NF. 000000071067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000071067		3.615,00-	621.267,70-
18/09/2023	2205610	PGTO. 001614 - DOC. 000000176000/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000176000/01	4.500,00		616.767,70-
18/09/2023	2205611	PGTO. 008689 - DOC. 00000000006/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	00000000006/01	761,52		616.006,18-
18/09/2023	2205612	PGTO. 008490 - DOC. 000000001060/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2023.	000000001060/01	323,00		615.683,18-
18/09/2023	2205613	PGTO. 003667 - DOC. 000000017770/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000017770/01	256,00		615.427,18-
18/09/2023	2205620	PGTO. 007748 - DOC. 000000000488/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA A, ESTOQUE DE MATERIAIS DE INFORMATICA (BENS CONTROL.) REF. SETEMBRO/2023.	000000000488/01	3.000,00		612.427,18-
19/09/2023	2218704	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002729 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000002729		303,38-	612.730,56-
19/09/2023	2219876	VALOR REF. 005321 - NF. 000000172687 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000172687		682,50-	613.413,06-
19/09/2023	2224949	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033778 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000033778		6.152,84-	619.565,90-
19/09/2023	2224961	VALOR REF. 008240 - NF. 000000506881 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000506881		200,60-	619.766,50-
19/09/2023	2225317	VALOR REF. 008740 - NF. 000000000376 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000000376		3.494,00-	623.260,50-
19/09/2023	2225339	VALOR REF. 003667 - NF. 000000018320 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	000000018320		780,00-	624.040,50-
19/09/2023	2225399	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005529 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000005529		118,96-	624.159,46-
19/09/2023	2225461	VALOR REF. 005912 - NF. 000000124794 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000124794		7.500,00-	631.659,46-
19/09/2023	2207671	PGTO. 003781 - DOC. 000000242251/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000242251/01	1.715,56		629.943,90-
20/09/2023	2224953	VALOR REF. 007698 - NF. 000000002242 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000002242		1.450,00-	631.393,90-
20/09/2023	2224963	VALOR REF. 005497 - NF. 000000077077 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000077077		5.780,00-	637.173,90-
20/09/2023	2225371	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000856 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000000856		160,00-	637.333,90-
20/09/2023	2225621	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005537 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000005537		297,00-	637.630,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 637.630,90-
20/09/2023	2209354	PGTO. 001614 - DOC. 000000176076/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000000176076/01	6.747,00		630.883,90-
20/09/2023	2209355	PGTO. 008740 - DOC. 000000000319/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS (ENT.AGOSTO) REF. SETEMBRO/2023.	000000000319/01	6.418,80		624.465,10-
20/09/2023	2209357	PGTO. 008548 - DOC. 000000001220/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	000000001220/01	2.793,00		621.672,10-
20/09/2023	2209359	PGTO. 007555 - DOC. 000000169068/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000169068/01	2.026,16		619.645,94-
20/09/2023	2209360	PGTO. 001231 - DOC. 000000139440/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000139440/01	1.968,00		617.677,94-
20/09/2023	2209361	PGTO. 001265 - DOC. 000000039154/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000039154/01	1.866,10		615.811,84-
20/09/2023	2209362	PGTO. 005660 - DOC. 000000056482/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000056482/01	1.231,00		614.580,84-
20/09/2023	2209364	PGTO. 001614 - DOC. 000000176096/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000176096/01	930,00		613.650,84-
20/09/2023	2209365	PGTO. 008238 - DOC. 000000010485/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	000000010485/01	199,60		613.451,24-
21/09/2023	2213166	VALOR REF. 008298 - NF. 000000006982 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	000000006982		4.943,64-	618.394,88-
21/09/2023	2219606	VALOR REF. 008797 - NF. 000000033455 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000033455		264,00-	618.658,88-
21/09/2023	2224947	VALOR REF. 008745 - NF. 000000219399 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000219399		113,40-	618.772,28-
21/09/2023	2224951	VALOR REF. 005006 - NF. 000000002274 - PAULO CESAR AGOSTINI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000002274		600,00-	619.372,28-
21/09/2023	2224955	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176801 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000176801		20.882,80-	640.255,08-
21/09/2023	2224957	VALOR REF. 008245 - NF. 000000191343 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000191343		230,00-	640.485,08-
21/09/2023	2224959	VALOR REF. 008245 - NF. 000000191344 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000191344		2.180,00-	642.665,08-
21/09/2023	2225323	VALOR REF. 000936 - NF. 000000090015 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	000000090015		1.642,00-	644.307,08-
21/09/2023	2225393	VALOR REF. 008745 - NF. 000000219416 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000219416		698,85-	645.005,93-
21/09/2023	2225576	VALOR REF. 001418 - NF. 000000082045 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000082045		1.730,00-	646.735,93-
21/09/2023	2225581	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039560 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000039560		4.318,00-	651.053,93-
21/09/2023	2227292	VALOR REF. 008810 - NF. 000000020579 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000020579		960,00-	652.013,93-
21/09/2023	2227678	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331170 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000331170		1.900,00-	653.913,93-
21/09/2023	2227738	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001898 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000001898		2.390,00-	656.303,93-
21/09/2023	2225348	VALOR REF. 003578 - DEVOLUÇÃO NF. 00000022481 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	00000022481	115,00		656.188,93-
21/09/2023	2212786	PGTO. 008124 - DOC. 000000012663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	000000012663/01	383.090,16		273.098,77-
21/09/2023	2212794	PGTO. 003966 - DOC. 000000070089/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000070089/01	11.485,00		261.613,77-
21/09/2023	2212799	PGTO. 004835 - DOC. 000000171370/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000171370/01	3.074,43		258.539,34-
21/09/2023	2212801	PGTO. 008245 - DOC. 000000169029/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000169029/01	1.395,00		257.144,34-
21/09/2023	2212802	PGTO. 004362 - DOC. 000001224401/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	000001224401/01	1.362,00		255.782,34-
21/09/2023	2212805	PGTO. 004362 - DOC. 000001223685/01, CM HOSPITALAR S.A, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001223685/01	857,00		254.925,34-
21/09/2023	2212806	PGTO. 008689 - DOC. 000000000011/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000000011/01	691,20		254.234,14-
22/09/2023	2222549	VALOR REF. 001276 - NF. 000000297585 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297585		4.248,00-	258.482,14-
22/09/2023	2222818	VALOR REF. 008533 - NF. 000000000124 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023	000000000124		1.717,06-	260.199,20-
22/09/2023	2225361	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055134 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000055134		3.035,12-	263.234,32-
22/09/2023	2225365	VALOR REF. 001276 - NF. 000000297562 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297562		729,60-	263.963,92-
22/09/2023	2227270	VALOR REF. 004835 - NF. 000000173790 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000173790		1.950,65-	265.914,57-
22/09/2023	2227280	VALOR REF. 006061 - NF. 000000026545 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000026545		4.291,73-	270.206,30-
22/09/2023	2227314	VALOR REF. 004835 - NF. 000000173889 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000173889		6.015,20-	276.221,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	276.221,50-
-----						
22/09/2023	2227330	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000032 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000032		226,08-	276.447,58-
22/09/2023	2227398	VALOR REF. 005660 - NF. 000000058581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000058581		1.598,40-	278.045,98-
22/09/2023	2227412	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034048 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000034048		831,80-	278.877,78-
22/09/2023	2227664	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000031 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000031		276,00-	279.153,78-
22/09/2023	2227668	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009617 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000009617		670,00-	279.823,78-
22/09/2023	2228446	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005550 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000005550		206,40-	280.030,18-
22/09/2023	2228466	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001243 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000001243		2.459,50-	282.489,68-
22/09/2023	2213823	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1, Cli/For: 001614 / EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	000000171338			
25/09/2023	2225583	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026736 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000026736	8.246,00	925,00-	274.243,68-
25/09/2023	2225617	VALOR REF. 008239 - NF. 000000000929 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000000929		145,00-	275.168,68-
25/09/2023	2227786	VALOR REF. 007670 - NF. 000000008417 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBR/2023	000000008417		848,00-	276.161,68-
25/09/2023	2215644	PGTO. 005097 - DOC. 000000188043/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188043/01	9.481,20		266.680,48-
25/09/2023	2215647	PGTO. 003988 - DOC. 000001631313/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR .SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000001631313/01	6.016,71		260.663,77-
25/09/2023	2215650	PGTO. 008298 - DOC. 000000006982/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS S ERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	000000006982/01	4.943,64		255.720,13-
25/09/2023	2215651	PGTO. 008439 - DOC. 000000074734/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023	000000074734/01	4.799,10		250.921,03-
25/09/2023	2215653	PGTO. 005097 - DOC. 000000188596/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000188596/01	3.750,00		247.171,03-
25/09/2023	2215656	PGTO. 006038 - DOC. 000000032719/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000032719/01	3.258,76		243.912,27-
25/09/2023	2215657	PGTO. 001265 - DOC. 000000039215/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000039215/01	3.151,10		240.761,17-
25/09/2023	2215659	PGTO. 008435 - DOC. 000000000934/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000000934/01	2.850,00		237.911,17-
25/09/2023	2215660	PGTO. 003918 - DOC. 000000006196/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006196/01	2.828,70		235.082,47-
25/09/2023	2215661	PGTO. 000922 - DOC. 000000054731/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000054731/01	2.431,44		232.651,03-
25/09/2023	2215663	PGTO. 001418 - DOC. 000000081417/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000081417/01	2.228,00		230.423,03-
25/09/2023	2215664	PGTO. 004313 - DOC. 000000119754/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000119754/01	1.580,00		228.843,03-
25/09/2023	2215665	PGTO. 008566 - DOC. 000000006997/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000006997/01	1.485,00		227.358,03-
25/09/2023	2215666	PGTO. 006893 - DOC. 000000026532/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000026532/01	1.110,00		226.248,03-
25/09/2023	2215669	PGTO. 005660 - DOC. 000000056870/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	000000056870/01	1.018,00		225.230,03-
25/09/2023	2215670	PGTO. 008435 - DOC. 000000000925/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA EM AGOSTO) REF. AO MES DE SET/2023.	000000000925/01	994,00		224.236,03-
25/09/2023	2215672	PGTO. 008240 - DOC. 0000000504967/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	0000000504967/01	892,50		223.343,53-
25/09/2023	2215673	PGTO. 008240 - DOC. 0000000505238/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	0000000505238/01	688,80		222.654,73-
25/09/2023	2215674	PGTO. 007748 - DOC. 000000000480/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	000000000480/01	580,00		222.074,73-
25/09/2023	2215675	PGTO. 008271 - DOC. 000000036489/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000036489/01	540,75		221.533,98-
25/09/2023	2215676	PGTO. 008377 - DOC. 000000001201/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000001201/01	425,00		221.108,98-
25/09/2023	2215677	PGTO. 008345 - DOC. 000000000816/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023.	000000000816/01	400,00		220.708,98-
25/09/2023	2215678	PGTO. 008376 - DOC. 000000001461/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000001461/01	380,50		220.328,48-
25/09/2023	2215679	PGTO. 008283 - DOC. 0000000330853/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	0000000330853/01	309,00		220.019,48-
25/09/2023	2215680	PGTO. 008085 - DOC. 000000005445/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000005445/01	308,00		219.711,48-
25/09/2023	2215681	PGTO. 008176 - DOC. 000000009602/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000009602/01	203,94		219.507,54-
25/09/2023	2215682	PGTO. 008087 - DOC. 000000005486/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	219.507,54-
-----						
		ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	00000005486/01	200,00		219.307,54-
25/09/2023	2215684	PGTO. 008271 - DOC. 000000036478/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	000000036478/01	135,00		219.172,54-
25/09/2023	2215685	PGTO. 001276 - DOC. 000000296376/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	000000296376/01	127,20		219.045,34-
25/09/2023	2215686	PGTO. 008085 - DOC. 00000005449/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR (ENTRADA) REF. AGOSTO/2023.	00000005449/01	118,96		218.926,38-
25/09/2023	2215688	PGTO. 008262 - DOC. 00000004358/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	00000004358/01	110,00		218.816,38-
26/09/2023	2228138	VALOR REF. 008435 - NF. 00000000962 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	00000000962		8.924,00-	227.740,38-
26/09/2023	2217417	PGTO. 003781 - DOC. 000000240154/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	000000240154/01	543,85		227.196,53-
27/09/2023	2225601	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000508 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE PUFF PARA STAR COLABORADORES - SETEMBRO/2023	000000000508		3.500,00-	230.696,53-
27/09/2023	2227310	VALOR REF. 008240 - NF. 000000507734 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000507734		671,52-	231.368,05-
27/09/2023	2228152	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000005 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000000005		1.397,00-	232.765,05-
27/09/2023	2228162	VALOR REF. 001276 - NF. 000000297863 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000297863		4.251,60-	237.016,65-
27/09/2023	2228503	VALOR REF. 004313 - NF. 000000120560 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000120560		1.282,50-	238.299,15-
28/09/2023	2225609	VALOR REF. 008439 - NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000075226		2.502,32-	240.801,47-
29/09/2023	2228066	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000036776		888,00-	241.689,47-
29/09/2023	2228166	VALOR REF. 008283 - NF. 000000331281 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000331281		201,00-	241.890,47-
29/09/2023	2228472	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006284 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000000006284		2.021,04-	243.911,51-
29/09/2023	2228474	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039691 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000039691		701,90-	244.613,41-
29/09/2023	2228480	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036775 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE CLAVICULARIO DE CHAVES - SETEMBRO/2023	000000036775		198,00-	244.811,41-
-----						
Débitos: 1.028.000,61		Créditos: 658.618,85-		Saldo Atual: 244.811,41-		
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	453.034,79-
-----						
05/09/2023	2189321	PGTO. 005229 - DOC. 000202311250/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - AGOSTO/2023	000202311250/01	1.835,20		451.199,59-
06/09/2023	2217607	VALOR REF. 008251 - NF. 000000682820 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2023	000000682820		86.085,96-	537.285,55-
08/09/2023	2196254	VALOR REF. 008027 - NF. 202300013601 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	202300013601		3.409,73-	540.695,28-
08/09/2023	2196433	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000049 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	202300000049		23.403,60-	564.098,88-
08/09/2023	2196531	VALOR REF. 003682 - NF. 000000623868 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	000000623868		2.309,00-	566.407,88-
08/09/2023	2197085	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	000000009023		361.221,06-	927.628,94-
08/09/2023	2197335	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000105 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	202300000105		918,00-	928.546,94-
08/09/2023	2197467	VALOR REF. 000846 - NF. 000000190259 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/2023	000000190259		250,00-	928.796,94-
08/09/2023	2197636	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2023	202300000531		29.513,40-	958.310,34-
08/09/2023	2198285	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000004 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - EXECUCAO DO PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	000000000004		138.360,00-	1.096.670,34-
08/09/2023	2198365	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000007		1.914.826,88-	3.011.497,22-
08/09/2023	2198991	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012298 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	000000012298		1.163,35-	3.012.660,57-
08/09/2023	2202776	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000006		91.300,00-	3.103.960,57-
11/09/2023	2196387	PGTO. 008074 - DOC. 202300000304/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES	202300000304/01	3.500,00		3.100.460,57-
11/09/2023	2196364	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000072 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	202300000072		9.850,00-	3.110.310,57-
11/09/2023	2209016	VALOR REF. 007995 - NF. 000000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000092023		1.000,00-	3.111.310,57-
11/09/2023	2209017	VALOR REF. 007995 - NF. 000000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000092023		114,01-	3.111.424,58-
12/09/2023	2198906	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067110 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/2023	000000067110		4.743,00-	3.116.167,58-
13/09/2023	2199649	PGTO. 008246 - DOC. 00000008836/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	3.116.167,58-
13/09/2023	2202616	ARIAL LTDA , SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	000000008836/01	361.221,06		2.754.946,52-
13/09/2023	2203516	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000001 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	000000000001		5.334,35-	2.760.280,87-
14/09/2023	2202589	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000534 - COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	202300000534		213.298,99-	2.973.579,86-
14/09/2023	2203564	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000230 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AGOSTO/2023	0000000002153		35.381,32-	3.008.961,18-
14/09/2023	2203633	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001499 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2023	000000000230		11.000,00-	3.019.961,18-
14/09/2023	2208028	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001839 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE Á GUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	000000001499		11.894,45-	3.031.855,63-
15/09/2023	2203683	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105927 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	000000001839		10.578,16-	3.042.433,79-
15/09/2023	2212880	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000105927		1.994,62-	3.044.428,41-
18/09/2023	2217075	VALOR REF. 005229 - NF. 000000012964 - PHARMEDICE - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023	000000000647		5.546,94-	3.049.975,35-
18/09/2023	2211426	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000832 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	000000012964		12.434,90-	3.062.410,25-
18/09/2023	2212770	VALOR REF. 001400 - NF. 000008460773 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - APOLICE SEGURO - AGOSTO/2023	202300000832		79.738,56-	3.142.148,81-
19/09/2023	2211414	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009287 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000008460773		6.940,12-	3.149.088,93-
19/09/2023	2212784	VALOR REF. 008098 - NF. 000002948247 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE PARA COLOCABORES	000000009287		184.068,12-	3.333.157,05-
20/09/2023	2209353	PGTO. 008251 - DOC. 000000617289/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000002948247		5.692,50-	3.338.849,55-
20/09/2023	2209356	PGTO. 005229 - DOC. 000202311830/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANI PULADOS - AGOSTO/2023	000000617289/01	82.967,02		3.255.882,53-
20/09/2023	2209358	PGTO. 003682 - DOC. 000000623868/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ãO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	000202311830/01	3.507,00		3.252.375,53-
20/09/2023	2209363	PGTO. 007672 - DOC. 000000012298/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	000000623868/01	2.309,00		3.250.066,53-
20/09/2023	2213034	VALOR REF. 008233 - NF. 000000031747 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE C OMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	000000012298/01	1.163,35		3.248.903,18-
20/09/2023	2213036	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002049 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇO S LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000031747		1.090,00-	3.249.993,18-
20/09/2023	2213046	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	000000002049		21.632,24-	3.271.625,42-
20/09/2023	2213077	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	000000001583		45.076,58-	3.316.702,00-
20/09/2023	2213112	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contra tação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servido res Virtuais. - AGOSTO-2023	000000001584		100.058,04-	3.416.760,04-
20/09/2023	2213131	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003223 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2023	000000008037		6.334,26-	3.423.094,30-
20/09/2023	2213140	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003224 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - AGO STO/2023	000000003223		2.980,00-	3.426.074,30-
20/09/2023	2216978	VALOR REF. 008787 - NF. 202300000011 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVIÇO MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/202 3	000000003224		114,00-	3.426.188,30-
21/09/2023	2212785	PGTO. 008164 - DOC. 202300000007/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SE RVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXEC UTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000011		850,00-	3.427.038,30-
21/09/2023	2212787	PGTO. 008246 - DOC. 000000009023/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOS TOS/2023	202300000007/01	1.914.826,88		1.512.211,42-
21/09/2023	2212788	PGTO. 008161 - DOC. 202300000534/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	000000009023/01	361.221,06		1.150.990,36-
21/09/2023	2212789	PGTO. 008422 - DOC. 000000000004/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, EXECUCAO DO PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	202300000534/01	213.298,99		937.691,37-
21/09/2023	2212790	PGTO. 008167 - DOC. 000000000006/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000004/01	138.360,00		799.331,37-
21/09/2023	2212791	PGTO. 008124 - DOC. 000000002153/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIME NTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/20 23	000000000006/01	91.300,00		708.031,37-
21/09/2023	2212792	PGTO. 008072 - DOC. 202300000531/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	000000002153/01	35.381,32		672.650,05-
21/09/2023	2212793	PGTO. 008335 - DOC. 202300000049/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SER	202300000531/01	29.513,40		643.136,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	643.136,65-
		VIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	202300000049/01	23.403,60		619.733,05-
21/09/2023	2212795	PGTO. 007251 - DOC. 000000000230/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AG OSTO/2023	000000000230/01	11.000,00		608.733,05-
21/09/2023	2212796	PGTO. 008494 - DOC. 202300000072/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	202300000072/01	9.850,00		598.883,05-
21/09/2023	2212797	PGTO. 008199 - DOC. 000000000001/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	000000000001/01	5.334,35		593.548,70-
21/09/2023	2212798	PGTO. 008027 - DOC. 202300013601/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONA IS. - AGOSTO/2023	202300013601/01	3.409,73		590.138,97-
21/09/2023	2212800	PGTO. 006142 - DOC. 000000105927/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUE NTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	000000105927/01	1.994,62		588.144,35-
21/09/2023	2212803	PGTO. 007995 - DOC. 000000092023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000092023/01	1.114,01		587.030,34-
21/09/2023	2212804	PGTO. 008243 - DOC. 202300000105/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LT DA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	202300000105/01	918,00		586.112,34-
21/09/2023	2212807	PGTO. 000846 - DOC. 000000190259/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/ 2023	000000190259/01	250,00		585.862,34-
21/09/2023	2213148	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009014 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AG OSTO/2023	000000009014		2.360,00-	588.222,34-
21/09/2023	2213154	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009013 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL -AGOSTO/2023	000000009013		3.648,00-	591.870,34-
21/09/2023	2213192	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001715 - MULTSUPPORT - SERVICOS COME RCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENT OS DE TI - AGOSTO/2023	000000001715		33.419,60-	625.289,94-
21/09/2023	2213209	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000432 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	202300000432		28.315,77-	653.605,71-
21/09/2023	2213216	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000008304		3.566,68-	657.172,39-
21/09/2023	2213663	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231277 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO LTDA - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	000020231277		21.408,97-	678.581,36-
22/09/2023	2213696	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000008 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FOR NECIMENTO DE LINK INTERNET REF. AGO 2023	202300000008		900,00-	679.481,36-
22/09/2023	2213708	VALOR REF. 008165 - NF. 000000079837 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A J ULHO 2023	000000079837		1.073,24-	680.554,60-
22/09/2023	2213731	VALOR REF. 008165 - NF. 000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS A NATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	000000079838		91.628,14-	772.182,74-
22/09/2023	2216304	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000332 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTR UMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	202300000332		89.010,68-	861.193,42-
22/09/2023	2217001	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000031815		1.944,94-	863.138,36-
22/09/2023	2217008	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031652 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOST O/2023	000000031652		1.784,88-	864.923,24-
22/09/2023	2218072	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007577 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUI P. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOST O/2023	000000007577		5.578,64-	870.501,88-
25/09/2023	2215633	PGTO. 005596 - DOC. 000000009287/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CAAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000009287/01	184.068,12		686.433,76-
25/09/2023	2215634	PGTO. 001781 - DOC. 000000001584/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	000000001584/01	100.058,04		586.375,72-
25/09/2023	2215635	PGTO. 008165 - DOC. 000000079838/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOM IA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	000000079838/01	91.628,14		494.747,58-
25/09/2023	2215636	PGTO. 008168 - DOC. 202300000832/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	202300000832/01	79.738,56		415.009,02-
25/09/2023	2215637	PGTO. 001781 - DOC. 000000001583/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVICIO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	000000001583/01	45.076,58		369.932,44-
25/09/2023	2215638	PGTO. 008166 - DOC. 000000001715/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIA IS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	000000001715/01	33.419,60		336.512,84-
25/09/2023	2215639	PGTO. 008096 - DOC. 202300000432/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	202300000432/01	28.315,77		308.197,07-
25/09/2023	2215640	PGTO. 008162 - DOC. 000000002049/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LI MITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000002049/01	21.632,24		286.564,83-
25/09/2023	2215641	PGTO. 001650 - DOC. 000020231277/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	000020231277/01	21.408,97		265.155,86-
25/09/2023	2215642	PGTO. 008241 - DOC. 000000001499/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - AGOSTO/2023	000000001499/01	11.894,45		253.261,41-
25/09/2023	2215643	PGTO. 006523 - DOC. 000000001839/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	000000001839/01	10.578,16		242.683,25-
25/09/2023	2215645	PGTO. 001400 - DOC. 00008460773/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE SEGURO - AGOSTO/2023	00008460773/01	6.940,12		235.743,13-
25/09/2023	2215646	PGTO. 005101 - DOC. 000000008037/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 235.743,13-
		de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores V irtuais. - AGOSTO-2023	000000008037/01	6.334,26		229.408,87-
25/09/2023	2215648	PGTO. 008098 - DOC. 000002948247/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSP ORTE PARA COLOCABORES	000002948247/01	5.692,50		223.716,37-
25/09/2023	2215649	PGTO. 006467 - DOC. 000000000647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000000647/01	5.546,94		218.169,43-
25/09/2023	2215652	PGTO. 006370 - DOC. 000000067110/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067110/01	4.743,00		213.426,43-
25/09/2023	2215654	PGTO. 006159 - DOC. 000000009013/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL -AGOSTO/2023	000000009013/01	3.648,00		209.778,43-
25/09/2023	2215655	PGTO. 006326 - DOC. 000000008304/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000008304/01	3.566,68		206.211,75-
25/09/2023	2215658	PGTO. 003618 - DOC. 00000003223/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2023	00000003223/01	2.980,00		203.231,75-
25/09/2023	2215662	PGTO. 006159 - DOC. 000000009014/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/ 2023	000000009014/01	2.360,00		200.871,75-
25/09/2023	2215667	PGTO. 008233 - DOC. 000000031747/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE D ADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUT ADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	000000031747/01	1.090,00		199.781,75-
25/09/2023	2215668	PGTO. 008165 - DOC. 000000079837/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	000000079837/01	1.073,24		198.708,51-
25/09/2023	2215671	PGTO. 008500 - DOC. 202300000008/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIM ENTO DE LINK INTERNET REF. AGO 2023	202300000008/01	900,00		197.808,51-
25/09/2023	2215687	PGTO. 003618 - DOC. 00000003224/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - AGOSTO/2 023	00000003224/01	114,00		197.694,51-
25/09/2023	2216998	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031816 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TRE INAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	000000031816		1.712,46-	199.406,97-
25/09/2023	2217142	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000241 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	202300000241		4.000,00-	203.406,97-
25/09/2023	2217146	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000242 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	202300000242		4.000,00-	207.406,97-
25/09/2023	2217151	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000243 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	202300000243		4.000,00-	211.406,97-
25/09/2023	2217153	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000244 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	202300000244		4.000,00-	215.406,97-
25/09/2023	2217176	VALOR REF. 008368 - NF. 202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE R ESÍDUOS -AGOSTO/2023	202300006473		3.603,16-	219.010,13-
26/09/2023	2217415	PGTO. 003817 - DOC. 202300000332/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENT AIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	202300000332/01	89.010,68		129.999,45-
26/09/2023	2217206	VALOR REF. 008787 - NF. 202300000013 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVICOS DE CARPINTARIA, BANCADAS E BALCOES SET 2023	202300000013		1.050,00-	131.049,45-
26/09/2023	2218085	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231301 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITA LAR	000020231301		2.206,40-	133.255,85-
27/09/2023	2218319	PGTO. 008331 - DOC. 202300000244/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	202300000244/01	4.000,00		129.255,85-
27/09/2023	2218320	PGTO. 008331 - DOC. 202300000241/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	202300000241/01	4.000,00		125.255,85-
27/09/2023	2218321	PGTO. 008331 - DOC. 202300000242/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	202300000242/01	4.000,00		121.255,85-
27/09/2023	2218322	PGTO. 008331 - DOC. 202300000243/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTD A, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	202300000243/01	4.000,00		117.255,85-
27/09/2023	2218323	PGTO. 008368 - DOC. 202300006473/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SER VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDU OS -AGOSTO/2023	202300006473/01	3.603,16		113.652,69-
27/09/2023	2218324	PGTO. 005414 - DOC. 000000031815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE E DPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000031815/01	1.944,94		111.707,75-
27/09/2023	2218325	PGTO. 005414 - DOC. 000000031652/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOSTO/202 3	000000031652/01	1.784,88		109.922,87-
27/09/2023	2218326	PGTO. 005414 - DOC. 000000031816/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAME NTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRT UAL IP. - AGOSTO/2023	000000031816/01	1.712,46		108.210,41-
27/09/2023	2218327	PGTO. 008787 - DOC. 202300000011/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVI CO MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/2023	202300000011/01	850,00		107.360,41-
27/09/2023	2218094	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000183 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE A MBIENTES LTDA - SERVICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	202300000183		30.011,00-	137.371,41-
27/09/2023	2218112	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000274 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E M HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	202300000274		2.797,57-	140.168,98-
27/09/2023	2218131	VALOR REF. 008363 - NF. 202300002443 - CENUTRI - CLINICA ESPECIAL IZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023	202300002443		1.538,56-	141.707,54-
27/09/2023	2218596	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006252 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIG				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 141.707,54-
27/09/2023	2218600	ENIO PARA USO MEDICINAL- REF. AGO 2023	000000006252		17.800,00-	159.507,54-
27/09/2023	2218608	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006261 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 TM2 220 - REF AGO 2023	000000006261		2.350,00-	161.857,54-
27/09/2023	2218636	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006275 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR AIRMED SHP2 SCR 120 G 220 - REF. AGO 2023	000000006275		3.990,00-	165.847,54-
27/09/2023	2218638	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006286 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023.	000000006286		2.640,00-	168.487,54-
27/09/2023	2218640	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006294 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRINHO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023	000000006294		4.500,00-	172.987,54-
27/09/2023	2218644	VALOR REF. 008363 - NF. 202300002376 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023	202300002376		524,55-	176.312,09-
28/09/2023	2219685	VALOR REF. 008098 - NF. 000002963467 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE COMPLEMENTAR - REF SET 2023	000002963467		139,50-	176.451,59-
29/09/2023	2219827	VALOR REF. 008075 - NF. 000000020452 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023	000000020452		3.500,00-	179.951,59-
29/09/2023	2220116	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000710 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2023	202300000710		68.278,72-	250.730,31-
Débitos: 4.085.392,08 Créditos: 3.883.087,60- Saldo Atual: 250.730,31-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.142.996,77-
01/09/2023	2232821	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS.	092023	4.445,99		1.138.550,78-
01/09/2023	2233463	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS AGOSTO.	092023	9.778,80		1.128.771,98-
01/09/2023	2236499	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DE NOTAS AGOSTO.	092023	4.799,10		1.123.972,88-
30/09/2023	2233055	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	092023		24.476,30-	1.148.449,18-
30/09/2023	2233446	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	092023		1.000,00-	1.149.449,18-
30/09/2023	2236517	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	092023		723,40-	1.150.172,58-
Débitos: 19.023,89 Créditos: 26.199,70- Saldo Atual: 1.150.172,58-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 81.200,48-
01/09/2023	2197289	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRE STAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005	5.500,00		75.700,48-
05/09/2023	2189331	PGTO. 004108 - DOC 000000202308021, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADO R , ISS DEVIDO EM SALVADOR REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000202308021	756,73		74.943,75-
08/09/2023	2197087	VALOR REF. ISS NF.000000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTO S/2023	000000009023		21.760,31-	96.704,06-
08/09/2023	2197638	VALOR REF. ISS NF.202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	202300000531		1.777,92-	98.481,98-
08/09/2023	2198366	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERV IÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUT ADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000007		39.685,53-	138.167,51-
08/09/2023	2202778	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000006		5.500,00-	143.667,51-
11/09/2023	2196386	PGTO. 008250 - DOC 000000202308011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000202308011	80.443,76		63.223,75-
14/09/2023	2202591	VALOR REF. ISS NF.000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENT AÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	000000002153		2.131,41-	65.355,16-
14/09/2023	2208029	VALOR REF. ISS NF.000000001839 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTRO LE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, IN STALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	000000001839		471,84-	65.827,00-
20/09/2023	2213079	VALOR REF. ISS NF.000000001584 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	000000001584		4.860,50-	70.687,50-
20/09/2023	2213113	VALOR REF. ISS NF.000000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação d e Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Vir tuais. - AGOSTO-2023	000000008037		131,28-	70.818,78-
22/09/2023	2213709	VALOR REF. ISS NF.000000079837 - LABCECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 20 23	000000079837		22,24-	70.841,02-
22/09/2023	2213733	VALOR REF. ISS NF.000000079838 - LABCECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	000000079838		1.967,59-	72.808,61-
25/09/2023	2217177	VALOR REF. ISS NF.202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVI ÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	202300006473		197,65-	73.006,26-
Débitos: 86.700,49 Créditos: 78.506,27- Saldo Atual: 73.006,26-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 101.963,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 101.963,27-
01/09/2023	2197288	VALOR REF. INSS NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005	12.100,00		89.863,27-
08/09/2023	2197086	VALOR REF. INSS NF.000000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	000000009023		47.872,67-	137.735,94-
08/09/2023	2197637	VALOR REF. INSS NF.202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	202300000531		3.911,42-	141.647,36-
08/09/2023	2202777	VALOR REF. INSS NF.000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000006		12.100,00-	153.747,36-
14/09/2023	2202590	VALOR REF. INSS NF.000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	000000002153		4.689,09-	158.436,45-
19/09/2023	2206289	VALOR REF. DOC 00000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576	00000000001084	89.863,27		68.573,18-
20/09/2023	2213047	VALOR REF. INSS NF.000000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	000000001583		4.775,62-	73.348,80-
20/09/2023	2213078	VALOR REF. INSS NF.000000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	000000001584		10.693,10-	84.041,90-
22/09/2023	2213732	VALOR REF. INSS NF.000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	000000079838		3.308,21-	87.350,11-
25/09/2023	2217178	VALOR REF. INSS NF.202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	202300006473		152,19-	87.502,30-
27/09/2023	2218113	VALOR REF. INSS NF.202300000274 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	202300000274		345,77-	87.848,07-
Débitos: 101.963,27 Créditos: 87.848,07- Saldo Atual: 87.848,07-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 45.718,53-
01/09/2023	2197291	VALOR REF. IRRF NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005	1.100,00		44.618,53-
08/09/2023	2196255	VALOR REF. IRRF NF.202300013601 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - AGOSTO/2023	202300013601		51,92-	44.670,45-
08/09/2023	2196434	VALOR REF. IRRF NF.202300000049 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	202300000049		356,40-	45.026,85-
08/09/2023	2197088	VALOR REF. IRRF NF.000000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	000000009023		4.352,06-	49.378,91-
08/09/2023	2197639	VALOR REF. IRRF NF.202300000531 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	202300000531		355,58-	49.734,49-
08/09/2023	2198367	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000007		29.764,15-	79.498,64-
08/09/2023	2202779	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000006		1.100,00-	80.598,64-
11/09/2023	2196365	VALOR REF. IRRF NF.202300000072 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	202300000072		150,00-	80.748,64-
13/09/2023	2203517	VALOR REF. IRRF NF.202300000534 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000534		3.248,21-	83.996,85-
14/09/2023	2202592	VALOR REF. IRRF NF.000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	000000002153		426,28-	84.423,13-
15/09/2023	2203684	VALOR REF. IRRF NF.000000105927 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	000000105927		30,38-	84.453,51-
19/09/2023	2207683	PGTO. 000155 - DOC 000000000439402, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439402	29.204,81		55.248,70-
19/09/2023	2207689	PGTO. 000155 - DOC 000000000439401, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439401	4.352,06		50.896,64-
19/09/2023	2207691	PGTO. 000155 - DOC 000000000439400, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439400	3.248,21		47.648,43-
19/09/2023	2207695	PGTO. 000155 - DOC 000000000439398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439398	1.475,69		46.172,74-
19/09/2023	2207696	PGTO. 000155 - DOC 000000000439399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439399	1.475,69		44.697,05-
19/09/2023	2207701	PGTO. 000155 - DOC 000000000439396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439396	971,21		43.725,84-
19/09/2023	2207702	PGTO. 000155 - DOC 000000000439395, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439395	926,80		42.799,04-
19/09/2023	2207704	PGTO. 000155 - DOC 000000000439410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439410	647,47		42.151,57-
19/09/2023	2207708	PGTO. 000155 - DOC 000000000439394, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439394	431,20		41.720,37-
19/09/2023	2207709	PGTO. 000155 - DOC 000000000439393, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439393	426,28		41.294,09-
19/09/2023	2207710	PGTO. 000155 - DOC 000000000439392, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000439392	355,58		40.938,51-
19/09/2023	2207711	PGTO. 000155 - DOC 000000000439391, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 40.938,51-
19/09/2023	2207712	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439390, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439391	354,00		40.584,51-
19/09/2023	2207718	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439389, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439390	326,03		40.258,48-
19/09/2023	2207720	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439389	150,00		40.108,48-
19/09/2023	2207725	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439388	98,46		40.010,02-
19/09/2023	2207727	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439387	54,32		39.955,70-
19/09/2023	2207728	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439386	30,38		39.925,32-
19/09/2023	2207729	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439385	29,62		39.895,70-
19/09/2023	2207730	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439384	26,08		39.869,62-
19/09/2023	2207731	AGOSTO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000439382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000439383	23,00		39.846,62-
20/09/2023	2213048	AGOSTO 2023 - ARACAJU VALOR REF. IRRF NF.000000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	000000001583		503,56-	40.338,55-
20/09/2023	2213080	VALOR REF. IRRF NF.000000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	000000001584		1.167,79-	41.506,34-
20/09/2023	2213114	VALOR REF. IRRF NF.000000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Vi rtuais. - AGOSTO-2023	000000008037		98,46-	41.604,80-
21/09/2023	2213210	VALOR REF. IRRF NF.202300000432 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	202300000432		431,20-	42.036,00-
21/09/2023	2213217	VALOR REF. IRRF NF.000000008304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000008304		54,32-	42.090,32-
21/09/2023	2213664	VALOR REF. IRRF NF.000020231277 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	000020231277		326,03-	42.416,35-
22/09/2023	2213710	VALOR REF. IRRF NF.0000000079837 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2 023	0000000079837		16,68-	42.433,03-
22/09/2023	2213734	VALOR REF. IRRF NF.0000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMI A PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	0000000079838		1.475,69-	43.908,72-
22/09/2023	2216305	VALOR REF. IRRF NF.202300000332 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTA IS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	202300000332		899,10-	44.807,82-
22/09/2023	2217002	VALOR REF. IRRF NF.000000031815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ED POINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000031815		29,62-	44.837,44-
25/09/2023	2216999	VALOR REF. IRRF NF.000000031816 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMEN TO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTU AL IP. - AGOSTO/2023	000000031816		26,08-	44.863,52-
26/09/2023	2218086	VALOR REF. IRRF NF.000020231301 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	000020231301		33,60-	44.897,12-
Débitos: 45.718,52 Créditos: 44.897,11- Saldo Atual: 44.897,12-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 134.595,43-
01/09/2023	2197290	VALOR REF. PCC NF CANCELADA .000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRE STAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005	5.115,00		129.480,43-
13/09/2023	2199656	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008836/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	000000008836/01		20.237,08-	149.717,51-
19/09/2023	2207682	PGTO. 000155 - DOC 000000000443128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443128	90.534,91		59.182,60-
19/09/2023	2207684	PGTO. 000155 - DOC 000000000440828, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000440828	6.496,42		52.686,18-
19/09/2023	2207685	PGTO. 000155 - DOC 000000000443123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443123	5.115,00		47.571,18-
19/09/2023	2207686	PGTO. 000155 - DOC 000000000443138, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443138	4.574,65		42.996,53-
19/09/2023	2207687	PGTO. 000155 - DOC 000000000443140, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443140	4.574,65		38.421,88-
19/09/2023	2207688	PGTO. 000155 - DOC 000000000443124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443124	4.516,13		33.905,75-
19/09/2023	2207690	PGTO. 000155 - DOC 000000000443130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443130	4.309,62		29.596,13-
19/09/2023	2207692	PGTO. 000155 - DOC 000000000443129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443129	2.357,47		27.238,66-
19/09/2023	2207693	PGTO. 000155 - DOC 000000000443142, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443142	1.982,20		25.256,46-
19/09/2023	2207694	PGTO. 000155 - DOC 000000000443136, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443136	1.653,46		23.603,00-
19/09/2023	2207697	PGTO. 000155 - DOC 000000000440824, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF AGOSTO 2023 - ARACAJU	000000000440824	1.407,56		22.195,44-
19/09/2023	2207698	PGTO. 000155 - DOC 000000000443125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443125	1.336,74		20.858,70-
19/09/2023	2207699	PGTO. 000155 - DOC 000000000443131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO 2023 - ARACAJU	000000000443131	1.097,40		19.761,30-
19/09/2023	2207700	PGTO. 000155 - DOC 000000000443126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005		1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	19.761,30-
19/09/2023	2207703	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443137, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443126	1.010,68		18.750,62-
19/09/2023	2207705	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443145, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443137	653,28		18.097,34-
19/09/2023	2207706	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443145	465,00		17.632,34-
19/09/2023	2207707	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443121	465,00		17.167,34-
19/09/2023	2207713	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443133, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443120	465,00		16.702,34-
19/09/2023	2207714	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443133	305,23		16.397,11-
19/09/2023	2207715	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443134, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443118	265,05		16.132,06-
19/09/2023	2207716	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443134	168,38		15.963,68-
19/09/2023	2207717	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443144, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443119	168,24		15.795,44-
19/09/2023	2207719	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443144	162,01		15.633,43-
19/09/2023	2207721	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443135, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443122	125,55		15.507,88-
19/09/2023	2207722	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443143, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443135	94,16		15.413,72-
19/09/2023	2207723	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443143	91,82		15.321,90-
19/09/2023	2207724	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443132	80,85		15.241,05-
19/09/2023	2207726	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443139, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443127	71,30		15.169,75-
19/09/2023	2207732	TO 2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000443141, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS	000000000443139	36,05		15.133,70-
21/09/2023	2212813	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000007/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000007/01		92.268,86-	107.390,94-
21/09/2023	2212818	VALOR REF. 008246 - DOC 00000009023/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	00000009023/01		20.237,08-	127.628,02-
21/09/2023	2212822	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000534/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇ	202300000534/01		7.903,98-	135.532,00-
21/09/2023	2212824	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000006/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃ O DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000006/01		5.115,00-	140.647,00-
21/09/2023	2212827	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002153/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE A LIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOST O/2023	000000002153/01		1.982,20-	142.629,20-
21/09/2023	2212829	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000531/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	202300000531/01		1.653,46-	144.282,66-
21/09/2023	2212833	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000049/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	202300000049/01		1.104,84-	145.387,50-
21/09/2023	2212837	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000072/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	202300000072/01		465,00-	145.852,50-
21/09/2023	2212839	VALOR REF. 008027 - DOC 202300013601/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPAC IONAIIS. - AGOSTO/2023	202300013601/01		160,97-	146.013,47-
21/09/2023	2212841	VALOR REF. 006142 - DOC 000000105927/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E E FLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	000000105927/01		94,16-	146.107,63-
21/09/2023	2212842	VALOR REF. 000846 - DOC 000000190259/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDU AL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGO STO/2023	000000190259/01		11,62-	146.119,25-
25/09/2023	2215706	VALOR REF. 001781 - DOC 00000001584/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	00000001584/01		5.430,24-	151.549,49-
25/09/2023	2215710	VALOR REF. 008165 - DOC 000000079838/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS AN ATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	000000079838/01		4.574,65-	156.124,14-
25/09/2023	2215721	VALOR REF. 001781 - DOC 00000001583/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	00000001583/01		2.341,54-	158.465,68-
25/09/2023	2215725	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000432/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	202300000432/01		1.336,74-	159.802,42-
25/09/2023	2215730	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231277/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO LTDA, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	000020231277/01		1.010,68-	160.813,10-
25/09/2023	2215742	VALOR REF. 005101 - DOC 00000008037/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contrat ação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidor es Virtuais. - AGOSTO-2023	00000008037/01		305,23-	161.118,33-
25/09/2023	2215746	VALOR REF. 006326 - DOC 00000008304/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	00000008304/01		168,38-	161.286,71-
25/09/2023	2215755	VALOR REF. 008165 - DOC 000000079837/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JU LHO 2023	000000079837/01		51,72-	161.338,43-
26/09/2023	2217420	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000332/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005		1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	161.338,43-
-----						
27/09/2023	2218337	MENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	202300000332/01		4.180,80-	165.519,23-
27/09/2023	2218338	VALOR REF. 008368 - DOC 202300006473/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	202300006473/01		183,81-	165.703,04-
27/09/2023	2218339	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000031815/01		91,82-	165.794,86-
27/09/2023	2218339	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031816/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - AGOSTO/2023	000000031816/01		80,84-	165.875,70-
-----						
Débitos: 139.710,43 Créditos: 170.990,70- Saldo Atual: 165.875,70-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.174.329,02-
-----						
11/09/2023	2197241	PGTO. DOC 00000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000438933	1.165.991,80		8.337,22-
12/09/2023	2197915	PGTO. DOC 00000000438933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000438933	8.337,22		0,00
30/09/2023	2225841	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023		1.212.157,18-	1.212.157,18-
-----						
Débitos: 1.174.329,02 Créditos: 1.212.157,18- Saldo Atual: 1.212.157,18-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	1.529,88-
-----						
11/09/2023	2197256	PGTO. 001218 - DOC 00000000439265, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000439265	1.529,88		0,00
30/09/2023	2225851	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023		1.321,12-	1.321,12-
-----						
Débitos: 1.529,88 Créditos: 1.321,12- Saldo Atual: 1.321,12-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
-----						
06/09/2023	2198271	PGTO. DOC 00000000440948, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000440948	9.404,25		9.404,25
14/09/2023	2201637	PGTO. DOC 00000000442028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000442028	5.347,34		14.751,59
19/09/2023	2207668	PGTO. DOC 00000000443774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000443774	68.022,51		82.774,10
21/09/2023	2212851	PGTO. DOC 00000000444946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000444946	11.163,22		93.937,32
26/09/2023	2217416	PGTO. DOC 00000000446013, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000446013	36.991,31		130.928,63
30/09/2023	2225843	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023		136.374,26-	5.445,63-
-----						
Débitos: 130.928,63 Créditos: 136.374,26- Saldo Atual: 5.445,63-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001		1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	124.081,23-
-----						
19/09/2023	2206287	VALOR REF. DOC 00000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178	00000000001033	124.081,23		0,00
30/09/2023	2225825	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023	2.786,54		2.786,54
30/09/2023	2225832	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092023	897,30		3.683,84
30/09/2023	2225840	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB092023	29,26		3.713,10
30/09/2023	2225842	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023		138.407,04-	134.693,94-
30/09/2023	2225849	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023		3.325,29-	138.019,23-
-----						
Débitos: 127.794,33 Créditos: 141.732,33- Saldo Atual: 138.019,23-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002		1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	61.858,35-
-----						
19/09/2023	2206281	VALOR REF. DOC 00000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	00000000001058	61.858,35		0,00
30/09/2023	2225844	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023		79.563,73-	79.563,73-
30/09/2023	2225847	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092023		4.221,47-	83.785,20-
-----						
Débitos: 61.858,35 Créditos: 83.785,20- Saldo Atual: 83.785,20-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003		1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	109.964,90-
-----						
05/09/2023	2189310	PGTO. 001219 - DOC 00000000002031, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	00000000002031	109.964,96		0,06
30/09/2023	2227272	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	092023		0,04-	0,02
30/09/2023	2225861	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023		116.248,77-	116.248,75-
30/09/2023	2225878	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023		1.721,09-	117.969,84-
-----						
Débitos: 109.964,96 Créditos: 117.969,90- Saldo Atual: 117.969,84-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004		1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/09/2023	2225867	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	15.040,95		15.040,95
30/09/2023	2225868	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023		14.653,01-	387,94
30/09/2023	2225886	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023		387,94-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004		1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Débitos: 15.040,95		Créditos: 15.040,95-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008		2462	INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/09/2023	2225858	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	397.809,83	397.809,83
30/09/2023	2225859	VALOR REF. INSS	FOLHA	LB092023	388.305,20-	9.504,63
30/09/2023	2225873	VALOR REF. INSS	13° SALARIO	LB092023	9.504,63-	0,00
Débitos: 397.809,83		Créditos: 397.809,83-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001		1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	672.515,06-
-----						
30/09/2023	2225813	VALOR REF. 0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	37.226,98	635.288,08-
30/09/2023	2225818	VALOR REF. 0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	13.285,19	622.002,89-
30/09/2023	2225826	VALOR REF. 0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	2.628,59	619.374,30-
30/09/2023	2225860	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB092023		145.606,29-
30/09/2023	2225884	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB092023	496,00	764.980,59-
30/09/2023	2238998	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 09/2023	092023	2.222,23	762.262,36-
Débitos: 55.858,99		Créditos: 145.606,29-		Saldo Atual: 762.262,36-		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002		1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/09/2023	2225863	VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023		38.585,75-
30/09/2023	2225864	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	36.512,68	2.073,07-
30/09/2023	2225869	VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	14.082,30	12.009,23-
30/09/2023	2225870	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		12.140,70-
30/09/2023	2225889	VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	131,44	0,03-
30/09/2023	2239000	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,03	0,00-
Débitos: 50.726,45		Créditos: 50.726,45-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00003		1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	53.801,21-
-----						
30/09/2023	2225871	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023		11.648,49-
30/09/2023	2225876	VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	4.251,25	65.449,70-
30/09/2023	2225890	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	39,68	61.198,45-
30/09/2023	2239002	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 09/2023	092023	177,78	61.158,77-
Débitos: 4.468,71		Créditos: 11.648,49-		Saldo Atual: 60.980,99-		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00004		1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/09/2023	2225879	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023		1.455,98-
30/09/2023	2225880	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	1.377,75	78,23-
30/09/2023	2225883	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	531,42	453,19-
30/09/2023	2225885	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		458,17-
30/09/2023	2225891	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	4,96	4,98-
30/09/2023	2239004	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,02	0,02-
Débitos: 1.914,15		Créditos: 1.914,15-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	495.029,81-
-----						
30/09/2023	2225814	VALOR REF. 0048	- 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	33.510,92	461.518,89-
30/09/2023	2225827	VALOR REF. 0071	- 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	2.527,17	458.991,72-
30/09/2023	2225829	VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	2.309,29	456.682,43-
30/09/2023	2225862	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB092023		108.002,04-
30/09/2023	2239006	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 09/2023	092023	1.666,67	564.684,47-
Débitos: 40.014,05		Créditos: 108.002,04-		Saldo Atual: 563.017,80-		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00006		1851	PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/09/2023	2225865	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023		28.620,76-
30/09/2023	2225866	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	27.379,96	1.240,80-
30/09/2023	2225872	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	10.162,05	8.921,25-
30/09/2023	2225874	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		8.921,30-
30/09/2023	2239008	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,05	0,05-
Débitos: 37.542,06		Créditos: 37.542,06-		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00007		1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	39.602,38-
-----						
30/09/2023	2225875	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023		8.640,39-
30/09/2023	2225877	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	3.067,82	48.242,77-
30/09/2023	2239010	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 09/2023	092023	133,53	45.174,95-
Débitos: 3.201,35		Créditos: 8.640,39-		Saldo Atual: 45.041,42-		
-----						
Conta: 2.01.03.03.00008		1853	PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/09/2023	2225881	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023		1.079,77-
30/09/2023	2225882	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	1.032,96	1.079,77-
30/09/2023	2225887	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	383,47	46,81-
30/09/2023	2225888	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		336,66-
Débitos: 336,66		Créditos: 336,66-		Saldo Atual: 0,05-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,05-
-----						
30/09/2023	2239012	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,05		0,00
-----						
Débitos: 1.416,48 Créditos: 1.416,48- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	186.906,81-
-----						
01/09/2023	2221444	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023	186.906,81		0,00
30/09/2023	2225892	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023		268.362,38-	268.362,38-
30/09/2023	2225893	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023		38.904,70-	307.267,08-
30/09/2023	2239017	VALOR REF. AJUSTE REF. A PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. 09/2023	092023		0,02-	307.267,10-
-----						
Débitos: 186.906,81 Créditos: 307.267,10- Saldo Atual: 307.267,10-						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	4.265.853,53-
-----						
30/09/2023	2236650	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023		100.786,64-	4.366.640,17-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 100.786,64- Saldo Atual: 4.366.640,17-						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	297.337,97-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	2.767.815,37-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00
-----						
19/09/2023	2206282	VALOR REF. DOC 000000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	000000000001058		61.858,35-	61.858,35-
19/09/2023	2206288	VALOR REF. DOC 000000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178	000000000001033		124.081,23-	185.939,58-
19/09/2023	2206290	VALOR REF. DOC 000000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576	000000000001084		89.863,27-	275.802,85-
19/09/2023	2207666	VALOR REF. DOC 000000000001033, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444178	000000000001033	124.081,23		151.721,62-
19/09/2023	2207667	VALOR REF. DOC 000000000001084, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444576	000000000001084	89.863,27		61.858,35-
19/09/2023	2207669	VALOR REF. DOC 000000000001058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444422	000000000001058	61.858,35		0,00
20/09/2023	2214177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE INDEVIDO VERBA DE INVESTIMENTO O PARA A SEDE INTS - DEVOLUÇÃO OCORREU NO DIA 22/09/2023	0	228.102,36		228.102,36
22/09/2023	2214199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA SEDE INTS - PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA DE INVESTIMENTO.	0		228.102,36-	0,00
-----						
Débitos: 503.905,21 Créditos: 503.905,21- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022			Sd. Ant.:	379.404.136,10-
-----						
30/09/2023	2224666	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6/60	6.898.257,02		372.505.879,08-
-----						
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.505.879,08-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	30.891.012,08-
-----						
01/09/2023	2215325	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000017		228.102,36-	31.119.114,44-
05/09/2023	2188224	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000016		6.208.431,32-	37.327.545,76-
22/09/2023	2221159	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000019		201.386,92-	37.528.932,68-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 6.637.920,60- Saldo Atual: 37.528.932,68-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	4.265.853,53
-----						
30/09/2023	2236649	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023	100.786,64		4.366.640,17
-----						
Débitos: 100.786,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.366.640,17						
-----						
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.:	392.598,79
-----						
22/09/2023	2233559	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000171338, 1, Cli/For: 001614 / EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO	092023		8.246,00-	384.352,79
30/09/2023	2236532	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	80.278,61		464.631,40
30/09/2023	2236538	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	1.022,32		465.653,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----							
Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	465.653,72	
-----							
30/09/2023	2236542	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	1.074,15		466.727,87	
30/09/2023	2236547	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023		652,39-	466.075,48	
30/09/2023	2236550	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	242,21		466.317,69	
30/09/2023	2236555	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		2.411,19-	463.906,50	
30/09/2023	2236556	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	1.676,51		465.583,01	
30/09/2023	2236565	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023		6.755,19-	458.827,82	
30/09/2023	2236577	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	092023		0,01-	458.827,81	
-----							
Débitos: 84.293,80						Créditos: 18.064,78-	Saldo Atual: 458.827,81
-----							
Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	745.599,46	
-----							
22/09/2023	2232826	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	092023	206,40		745.805,86	
30/09/2023	2236530	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	102.664,35		848.470,21	
30/09/2023	2236536	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	149,25		848.619,46	
30/09/2023	2236540	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	69,72		848.689,18	
30/09/2023	2236545	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023		3.645,48-	845.043,70	
30/09/2023	2236548	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	58,67		845.102,37	
30/09/2023	2236553	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023		1.390,65-	843.711,72	
30/09/2023	2236563	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023		7.723,86-	835.987,86	
30/09/2023	2236574	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	092023	0,31		835.988,17	
-----							
Débitos: 103.148,70						Créditos: 12.759,99-	Saldo Atual: 835.988,17
-----							
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.:	1.716,66	
-----							
30/09/2023	2236534	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	333,33		2.049,99	
-----							
Débitos: 333,33						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.049,99
-----							
Conta:	4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL		Sd. Ant.:	0,00	
-----							
27/09/2023	2218130	VALOR REF. NF. 202300002443 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023	202300002443	1.538,56		1.538,56	
27/09/2023	2218643	VALOR REF. NF. 202300002376 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023	202300002376	524,55		2.063,11	
-----							
Débitos: 2.063,11						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.063,11
-----							
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.:	124.639,86	
-----							
01/09/2023	2225346	VALOR REF. NF. 000000022396 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000022396	177,00		124.816,86	
21/09/2023	2225349	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000022481 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	00000022481		115,00-	124.701,86	
22/09/2023	2236493	VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	092023	2.502,32		127.204,18	
22/09/2023	2236495	VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	092023	888,00		128.092,18	
30/09/2023	2236526	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2023	15.893,17		143.985,35	
30/09/2023	2236561	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	SET-2023		54,00-	143.931,35	
-----							
Débitos: 19.460,49						Créditos: 169,00-	Saldo Atual: 143.931,35
-----							
Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	94.043,00	
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	1.165.709,54	
-----							
13/09/2023	2202526	VALOR REF. NF. 000000012663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	000000012663	383.090,16		1.548.799,70	
-----							
Débitos: 383.090,16						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.548.799,70
-----							
Conta:	4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	2.510,42	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
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.:	79.215,74
-----						
30/09/2023	2236522	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PATRIMONIAL	SET-2023	3.698,00		82.913,74
30/09/2023	2236524	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	SET-2023	3.666,00		86.579,74
30/09/2023	2236559	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	SET-2023		23,25-	86.556,49
-----						
Débitos: 7.364,00 Créditos: 23,25- Saldo Atual: 86.556,49						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	5.814.121,93
-----						
30/09/2023	2225809	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	1.076.263,27		6.890.385,20
30/09/2023	2225810	VALOR REF. 2000 - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR (PISO ENFERMAGEM)	LB092023	171.628,88		7.062.014,08
30/09/2023	2225817	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	19.294,83		7.081.308,91
30/09/2023	2225819	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092023	13.270,00		7.094.578,91
30/09/2023	2225821	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB092023	7.895,63		7.102.474,54
30/09/2023	2225822	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092023	7.592,70		7.110.067,24
30/09/2023	2225824	VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	LB092023	3.995,00		7.114.062,24
30/09/2023	2225830	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB092023	1.650,00		7.115.712,24
30/09/2023	2225852	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023		1.212,84-	7.114.499,40
30/09/2023	2225854	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB092023		662,63-	7.113.836,77
30/09/2023	2225855	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092023		202,15-	7.113.634,62
-----						
Débitos: 1.301.590,31 Créditos: 2.077,62- Saldo Atual: 7.113.634,62						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	536.753,90
-----						
30/09/2023	2225835	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB092023	403,00		537.156,90
30/09/2023	2225839	VALOR REF. 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	LB092023	44,00		537.200,90
30/09/2023	2225862	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	108.002,04		645.202,94
30/09/2023	2239007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		1.666,67-	643.536,27
-----						
Débitos: 108.449,04 Créditos: 1.666,67- Saldo Atual: 643.536,27						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	730.525,32
-----						
30/09/2023	2225834	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	448,80		730.974,12
30/09/2023	2225838	VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	149,60		731.123,72
30/09/2023	2225860	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	145.606,29		876.730,01
30/09/2023	2225884	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023		496,00-	876.234,01
30/09/2023	2238999	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		2.222,23-	874.011,78
-----						
Débitos: 146.204,69 Créditos: 2.718,23- Saldo Atual: 874.011,78						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	273.267,64
-----						
01/09/2023	2221445	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023		186.906,81-	86.360,83
30/09/2023	2225815	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	29.620,28		115.981,11
30/09/2023	2225816	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	28.728,00		144.709,11
30/09/2023	2225831	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	1.601,00		146.310,11
30/09/2023	2225833	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB092023	528,00		146.838,11
30/09/2023	2225837	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB092023	210,18		147.048,29
30/09/2023	2225845	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092023		8.669,25-	138.379,04
30/09/2023	2225846	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023		7.606,45-	130.772,59
30/09/2023	2225856	VALOR REF. 8788 - DIF DESCONTO INDENIZACAO ART 488	LB092023		136,40-	130.636,19
30/09/2023	2225892	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	268.362,38		398.998,57
30/09/2023	2225893	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	38.904,70		437.903,27
30/09/2023	2239016	VALOR REF. AJUSTE REF. A PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. 09/2023	092023	0,02		437.903,29
-----						
Débitos: 367.954,56 Créditos: 203.318,91- Saldo Atual: 437.903,29						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	2.239,74
-----						
30/09/2023	2225836	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB092023	248,95		2.488,69
30/09/2023	2225850	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092023		1.532,10-	956,59
-----						
Débitos: 248,95 Créditos: 1.532,10- Saldo Atual: 956,59						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	159.295,73
-----						
30/09/2023	2225812	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	40.280,31		199.576,04
-----						
Débitos: 40.280,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.576,04						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	452.768,98
-----						
30/09/2023	2225811	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092023	84.928,80		537.697,78
30/09/2023	2225820	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092023	8.448,00		546.145,78
30/09/2023	2225823	VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB092023	5.086,24		551.232,02
-----						
Débitos: 98.463,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 551.232,02						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	6.061,72
-----						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	6.061,72
-----						
30/09/2023	2225828	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092023	2.525,72		8.587,44
-----						
Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.587,44						
-----						
Conta:	4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	80.388,49
-----						
08/09/2023	2196253	VALOR REF. NF. 202300013601 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. - AGOSTO/2023	202300013601	3.461,65		83.850,14
-----						
Débitos: 3.461,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.850,14						
-----						
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.:	50.302,08
-----						
08/09/2023	2198990	VALOR REF. NF. 000000012298 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - GESTAO DE ECONOMIA -SETEMBRO/2023	000000012298	1.163,35		51.465,43
19/09/2023	2212783	VALOR REF. NF. 000002948247 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PA RA COLOCABORES	000002948247	5.692,50		57.157,93
28/09/2023	2218645	VALOR REF. NF. 000002963467 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE CO MPLEMENTAR - REF SET 2023	000002963467	139,50		57.297,43
-----						
Débitos: 6.995,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.297,43						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	28.955,16-
-----						
30/09/2023	2225848	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092023		3.796,33-	32.751,49-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 3.796,33- Saldo Atual: 32.751,49-						
-----						
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.:	144,00-
-----						
30/09/2023	2225857	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB092023		30,00-	174,00-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 174,00-						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	22.203,50
-----						
12/09/2023	2198905	VALOR REF. NF. 000000067110 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067110	4.743,00		26.946,50
-----						
Débitos: 4.743,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.946,50						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	27.686,60
-----						
18/09/2023	2212769	VALOR REF. NF. 000008460773 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLIC E SEGURO - AGOSTO/2023	000008460773	6.940,12		34.626,72
-----						
Débitos: 6.940,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.626,72						
-----						
Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	4.666,26-
-----						
30/09/2023	2225853	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092023		824,19-	5.490,45-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 824,19- Saldo Atual: 5.490,45-						
-----						
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.:	25.188,84
-----						
15/09/2023	2212879	VALOR REF. NF. 000000000647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL	000000000647	5.546,94		30.735,78
-----						
Débitos: 5.546,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.735,78						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	627.700,87
-----						
06/09/2023	2198274	PGTO. 001219 - DOC 000000000440949, ENCARGOS, GRRF - Competência: s et/2023 Per: 3	000000000440949	1.205,84		628.906,71
19/09/2023	2207670	PGTO. 001219 - DOC 000000000443783, ENCARGOS, GRRF - Competência: s et/2023 Per: 3	000000000443783	10.736,20		639.642,91
30/09/2023	2227271	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	092023	0,04		639.642,95
30/09/2023	2225861	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	116.248,77		755.891,72
30/09/2023	2225871	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	11.648,49		767.540,21
30/09/2023	2225875	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	8.640,39		776.180,60
30/09/2023	2225876	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023		4.251,25-	771.929,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 771.929,35
30/09/2023	2225877	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023		3.067,82-	768.861,53
30/09/2023	2225878	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	1.721,09		770.582,62
30/09/2023	2225890	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023		39,68-	770.542,94
30/09/2023	2239003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		177,78-	770.365,16
30/09/2023	2239011	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		133,53-	770.231,63
Débitos: 150.200,82 Créditos: 7.670,06- Saldo Atual: 770.231,63						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 309.400,29
30/09/2023	2225863	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	38.585,75		347.986,04
30/09/2023	2225865	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	28.620,76		376.606,80
30/09/2023	2225869	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023		14.082,30-	362.524,50
30/09/2023	2225872	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023		10.162,05-	352.362,45
30/09/2023	2225889	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023		131,44-	352.231,01
30/09/2023	2239001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,03-	352.230,98
30/09/2023	2239009	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,05-	352.230,93
Débitos: 67.206,51 Créditos: 24.375,87- Saldo Atual: 352.230,93						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 309.400,29-
30/09/2023	2225864	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		36.512,68-	345.912,97-
30/09/2023	2225866	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		27.379,96-	373.292,93-
30/09/2023	2225870	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	12.140,70		361.152,23-
30/09/2023	2225874	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	8.921,30		352.230,93-
Débitos: 21.062,00 Créditos: 63.892,64- Saldo Atual: 352.230,93-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.733.368,53
30/09/2023	2225859	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	388.305,20		2.121.673,73
30/09/2023	2225873	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	9.504,63		2.131.178,36
Débitos: 397.809,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.131.178,36						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.733.368,53-
30/09/2023	2225858	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		397.809,83-	2.131.178,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 397.809,83- Saldo Atual: 2.131.178,36-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 11.673,90
30/09/2023	2225879	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	1.455,98		13.129,88
30/09/2023	2225881	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	1.079,77		14.209,65
30/09/2023	2225883	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023		531,42-	13.678,23
30/09/2023	2225887	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023		383,47-	13.294,76
30/09/2023	2225891	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023		4,96-	13.289,80
30/09/2023	2239005	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,02-	13.289,78
30/09/2023	2239013	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,05-	13.289,73
Débitos: 2.535,75 Créditos: 919,92- Saldo Atual: 13.289,73						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 11.673,90-
30/09/2023	2225880	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		1.377,75-	13.051,65-
30/09/2023	2225882	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		1.032,96-	14.084,61-
30/09/2023	2225885	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	458,17		13.626,44-
30/09/2023	2225888	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	336,71		13.289,73-
Débitos: 794,88 Créditos: 2.410,71- Saldo Atual: 13.289,73-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 65.440,78
30/09/2023	2225868	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	14.653,01		80.093,79
30/09/2023	2225886	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	387,94		80.481,73
Débitos: 15.040,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.481,73						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 65.440,78-
30/09/2023	2225867	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		15.040,95-	80.481,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.040,95- Saldo Atual: 80.481,73-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 7.314.663,70
08/09/2023	2198364	VALOR REF. NF. 202300000007 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - AGOSTO/2023	202300000007	1.984.276,56		9.298.940,26
11/09/2023	2196363	VALOR REF. NF. 202300000072 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS - AGOSTO/2023	202300000072	10.000,00		9.308.940,26
13/09/2023	2203515	VALOR REF. NF. 202300000534 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	9.308.940,26
			SIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO	202300000534	216.547,20	9.525.487,46
-----						
Débitos: 2.210.823,76    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 9.525.487,46						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	671.800,36
-----						
14/09/2023	2203632	VALOR REF. NF. 000000001499 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2023	000000001499	11.894,45		683.694,81
20/09/2023	2213076	VALOR REF. NF. 000000001584 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2023	000000001584	116.779,43		800.474,24
-----						
Débitos: 128.673,88    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 800.474,24						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	181.272,40
-----						
20/09/2023	2213111	VALOR REF. NF. 000000008037 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - AGOSTO-2023	000000008037	6.564,00		187.836,40
21/09/2023	2213215	VALOR REF. NF. 000000008304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000008304	3.621,00		191.457,40
21/09/2023	2213662	VALOR REF. NF. 000020231277 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO REF. AGOSTO 2023	000020231277	21.735,00		213.192,40
22/09/2023	2217000	VALOR REF. NF. 000000031815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	000000031815	1.974,56		215.166,96
25/09/2023	2216997	VALOR REF. NF. 000000031816 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP . - AGOSTO/2023	000000031816	1.738,54		216.905,50
26/09/2023	2218084	VALOR REF. NF. 000020231301 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	000020231301	2.240,00		219.145,50
-----						
Débitos: 37.873,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 219.145,50						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	2.039.784,43
-----						
08/09/2023	2197084	VALOR REF. NF. 000000009023 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA MATERNIDADE - AGOSTOS/2023	000000009023	435.206,10		2.474.990,53
14/09/2023	2208027	VALOR REF. NF. 000000001839 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELA - AGOSTO/2023.	000000001839	11.050,00		2.486.040,53
25/09/2023	2217175	VALOR REF. NF. 202300006473 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -AGOSTO/2023	202300006473	3.953,00		2.489.993,53
-----						
Débitos: 450.209,10    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.489.993,53						
-----						
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.:	1.165.671,53
-----						
01/09/2023	2197292	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	000000000005		110.000,00-	1.055.671,53
08/09/2023	2197635	VALOR REF. NF. 202300000531 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - AGOSTO/2023	202300000531	35.558,32		1.091.229,85
08/09/2023	2202775	VALOR REF. NF. 000000000006 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2023	000000000006	110.000,00		1.201.229,85
21/09/2023	2213208	VALOR REF. NF. 202300000432 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2023	202300000432	28.746,97		1.229.976,82
-----						
Débitos: 174.305,29    Créditos: 110.000,00-    Saldo Atual: 1.229.976,82						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	307.348,94
-----						
08/09/2023	2197466	VALOR REF. NF. 000000190259 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - AGOSTO/2023	000000190259	250,00		307.598,94
15/09/2023	2203682	VALOR REF. NF. 000000105927 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - AGOSTO/2023	000000105927	2.025,00		309.623,94
22/09/2023	2213707	VALOR REF. NF. 000000079837 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO REMANESCENTE A JULHO 2023	000000079837	1.112,16		310.736,10
22/09/2023	2213730	VALOR REF. NF. 000000079838 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS ANALISES CLINICAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA REF AGO 2023	000000079838	98.379,63		409.115,73
27/09/2023	2218111	VALOR REF. NF. 202300000274 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	202300000274	3.143,34		412.259,07
-----						
Débitos: 104.910,13    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 412.259,07						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)		Sd. Ant.:	182.888,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)		Sd. Ant.:	182.888,30
-----						
14/09/2023	2202588	VALOR REF. NF. 000000002153 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2023	000000002153	42.628,10		225.516,40
-----						
Débitos: 42.628,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.516,40						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	87.597,79
-----						
08/09/2023	2197334	VALOR REF. NF. 202300000105 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	202300000105	918,00		88.515,79
13/09/2023	2202615	VALOR REF. NF. 000000000001 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	000000000001	5.334,35		93.850,14
-----						
Débitos: 6.252,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.850,14						
-----						
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.:	188.836,70
-----						
27/09/2023	2218093	VALOR REF. NF. 202300000183 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	202300000183	30.011,00		218.847,70
28/09/2023	2219684	VALOR REF. NF. 202300000349 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2023	202300000349	3.500,00		222.347,70
29/09/2023	2219826	VALOR REF. NF. 000000020452 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023	000000020452	2.500,00		224.847,70
-----						
Débitos: 36.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.847,70						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	870,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	320.898,32
-----						
20/09/2023	2213045	VALOR REF. NF. 00000001583 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO ENGENHARIA CLINA - AGOSTO/2023	00000001583	50.355,76		371.254,08
-----						
Débitos: 50.355,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.254,08						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS		Sd. Ant.:	0,00
-----						
20/09/2023	2216977	VALOR REF. NF. 202300000011 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVICO MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS EM MADEIRA - SETEMBRO/2023	202300000011	850,00		850,00
26/09/2023	2217205	VALOR REF. NF. 202300000013 - JOSIAS SANTOS PASSOS ME - SERVICOS DE CARPINTARIA, BANCADAS E BALCOES SET 2023	202300000013	1.050,00		1.900,00
-----						
Débitos: 1.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.900,00						
-----						
Conta:	4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	306.621,08
-----						
22/09/2023	2216303	VALOR REF. NF. 202300000332 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. - AGOSTO/2023	202300000332	89.909,78		396.530,86
-----						
Débitos: 89.909,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.530,86						
-----						
Conta:	4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	30.000,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
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.:	23.565,00
-----						
25/09/2023	2217141	VALOR REF. NF. 202300000241 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - MAIO/2023	202300000241	4.000,00		27.565,00
25/09/2023	2217145	VALOR REF. NF. 202300000242 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JUNHO/2023	202300000242	4.000,00		31.565,00
25/09/2023	2217150	VALOR REF. NF. 202300000243 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - JULHO/2023	202300000243	4.000,00		35.565,00
25/09/2023	2217152	VALOR REF. NF. 202300000244 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - AGOSTO/2023	202300000244	4.000,00		39.565,00
-----						
Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.565,00						
-----						
Conta:	4.01.04.03.00001	1972	BRINDES		Sd. Ant.:	2.545,00
-----						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	2.545,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	7.485,97
-----						
21/09/2023	2213165	VALOR REF. NF. 00000006982 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE L TDA - COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	00000006982	4.943,64		12.429,61
Débitos: 4.943,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.429,61						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	354.711,10
-----						
06/09/2023	2217606	VALOR REF. NF. 00000682820 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - ENERGIA ELETTRICA SETEMBRO/2023	00000682820	86.085,96		440.797,06
11/09/2023	2209015	VALOR REF. NF. 00000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	00000092023	34,98		440.832,04
Débitos: 86.120,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.832,04						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	66.842,07
-----						
11/09/2023	2209014	VALOR REF. NF. 00000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	00000092023	79,03		66.921,10
Débitos: 79,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.921,10						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	9.376,13
-----						
20/09/2023	2213033	VALOR REF. NF. 00000031747 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES , NO QUE TANGE AO LOTE I - AGOSTO/2023	00000031747	1.090,00		10.466,13
22/09/2023	2213695	VALOR REF. NF. 202300000008 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FORNECIMENTO D E LINK INTERNET REF. AGO 2023	202300000008	900,00		11.366,13
Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.366,13						
-----						
Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	10.265,00
-----						
11/09/2023	2209013	VALOR REF. NF. 00000092023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	00000092023	1.000,00		11.265,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.265,00						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.245.216,64
-----						
14/09/2023	2203563	VALOR REF. NF. 00000000230 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - AGOSTO/2023	00000000230	11.000,00		1.256.216,64
19/09/2023	2211413	VALOR REF. NF. 00000009287 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	00000009287	184.068,12		1.440.284,76
20/09/2023	2213035	VALOR REF. NF. 00000002049 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	00000002049	21.632,24		1.461.917,00
20/09/2023	2213130	VALOR REF. NF. 00000003223 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2023	00000003223	2.980,00		1.464.897,00
20/09/2023	2213139	VALOR REF. NF. 00000003224 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTO S DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - AGOSTO/2023	00000003224	114,00		1.465.011,00
21/09/2023	2213147	VALOR REF. NF. 00000009014 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	00000009014	2.360,00		1.467.371,00
21/09/2023	2213153	VALOR REF. NF. 00000009013 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL -AGOSTO/2023	00000009013	3.648,00		1.471.019,00
21/09/2023	2213191	VALOR REF. NF. 00000001715 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMI TADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2023	00000001715	33.419,60		1.504.438,60
22/09/2023	2217007	VALOR REF. NF. 000000031652 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO.- AGOSTO/2023	000000031652	1.784,88		1.506.223,48
22/09/2023	2218071	VALOR REF. NF. 00000007577 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOSTO/2023	00000007577	5.578,64		1.511.802,12
27/09/2023	2218595	VALOR REF. NF. 00000006252 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA U SO MEDICINAL- REF. AGO 2023	00000006252	17.800,00		1.529.602,12
27/09/2023	2218599	VALOR REF. NF. 00000006261 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 TM2 220 - REF AGO 2023	00000006261	2.350,00		1.531.952,12
27/09/2023	2218607	VALOR REF. NF. 00000006275 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR AIRMED 5HP2 SCR 120G 220 - REF . AGO 2023	00000006275	3.990,00		1.535.942,12
27/09/2023	2218635	VALOR REF. NF. 00000006286 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023.	00000006286	2.640,00		1.538.582,12
27/09/2023	2218637	VALOR REF. NF. 00000006294 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRIN HO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023	00000006294	4.500,00		1.543.082,12
27/09/2023	2218639	VALOR REF. NF. 00000006313 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL C/ VAP ORIZADOR ATMOSFERICO 250 Am - REF. AGO 2023	00000006313	2.800,00		1.545.882,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	1.545.882,12
-----						
Débitos:		300.665,48	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.545.882,12
-----						
Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	97.069,31
-----						
08/09/2023	2196432	VALOR REF. NF. 202300000049 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2023	202300000049	23.760,00		120.829,31
08/09/2023	2196530	VALOR REF. NF. 000000623868 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - AGOSTO/2023	000000623868	2.309,00		123.138,31
Débitos:		26.069,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	123.138,31
-----						
Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	119.201,51
-----						
18/09/2023	2211425	VALOR REF. NF. 202300000832 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	202300000832	79.738,56		198.940,07
29/09/2023	2220115	VALOR REF. NF. 202300000710 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2023	202300000710	68.278,72		267.218,79
Débitos:		148.017,28	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	267.218,79
-----						
Conta:	4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU		Sd. Ant.:	374.720,00
-----						
08/09/2023	2198284	VALOR REF. NF. 000000000004 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - EXE CUCAO DO PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2023	000000000004	138.360,00		513.080,00
Débitos:		138.360,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	513.080,00
-----						
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.:	2.108,10
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	127.644,65
-----						
30/09/2023	2230405	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023	14.422,93		142.067,58
Débitos:		14.422,93	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	142.067,58
-----						
Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	120.326,76
-----						
30/09/2023	2230407	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023	9.574,52		129.901,28
30/09/2023	2230408	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023	9.305,77		139.207,05
30/09/2023	2230412	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023	2.027,52		141.234,57
Débitos:		20.907,81	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	141.234,57
-----						
Conta:	4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Sd. Ant.:	76,33
-----						
30/09/2023	2230417	DEPRECIACÃO N/MÉS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2023	09/2023	76,33		152,66
Débitos:		76,33	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	152,66
-----						
Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	0,00
-----						
25/09/2023	2215683	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000006982/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, COMBUSTIVEL PARA GERADORES - AGOSTO/2023	00000006982/01	197,74		197,74
Débitos:		197,74	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	197,74
-----						
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.:	8.434,55
-----						
04/09/2023	2189520	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	112,50		8.547,05
06/09/2023	2201751	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		8.549,55
11/09/2023	2201771	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	10,00		8.559,55
12/09/2023	2201797	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	12,50		8.572,05
21/09/2023	2214186	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	2,50		8.574,55
25/09/2023	2219848	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	10,00		8.584,55
27/09/2023	2219852	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	12,50		8.597,05
Débitos:		162,50	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	8.597,05
-----						
Conta:	4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	326.062,37-
-----						
29/09/2023	2220525	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	0		4,19-	326.066,56-
29/09/2023	2220532	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0		33.249,82-	359.316,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	359.316,38-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 33.254,01- Saldo Atual: 359.316,38-						
-----						
Conta: 4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	1.327,26-
-----						
01/09/2023	2236504	VALOR REF. COMPLEMENTAR NF 507734 COMERCIO DE ESTIVAS.	507734		283,68-	1.610,94-
21/09/2023	2212840	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000011/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000000011/01		113,76-	1.724,70-
25/09/2023	2215737	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 008168 - DOC 202300000832/01, YEX GESTAO D E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2023	202300000832/01		443,20-	2.167,90-
25/09/2023	2215747	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000504967/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000504967/01		144,00-	2.311,90-
25/09/2023	2215753	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000005445/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO /2023.	000000005445/01		110,00-	2.421,90-
25/09/2023	2215754	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000505238/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	000000505238/01		89,28-	2.511,18-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.183,92- Saldo Atual: 2.511,18-						
-----						
Total geral						
Débitos: 79.958.621,54 Créditos: 79.958.621,54- Saldo Atual: 0,00						