

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.01.00031 | | 3236 FUNDO FIXO ARACAJU | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 11/10/2023 | 2239795 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO SANDRO TOSTA | 0 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 1.000,00 | | | | | | Créditos: 0,00 |
| ----- | | | | | | Saldo Atual: 1.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00138 | | 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 02/10/2023 | 2238190 | SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000112023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000112023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 000000112023/01 | 24.925,83 | | 24.925,83 |
| 02/10/2023 | 2238191 | SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000122023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000122023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 000000122023/01 | 4.006,30 | | 28.932,13 |
| 09/10/2023 | 2238195 | VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 | 000000000000388 | | 28.932,00- | 0,13 |
| 20/10/2023 | 2256891 | SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000132023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 20/10/2023 - 000000132023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE | 000000132023/01 | 112.689,16 | | 112.689,29 |
| 24/10/2023 | 2256970 | VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 | 000000000000388 | | 112.689,16- | 0,13 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 141.621,29 | | | | | | Créditos: 141.621,16- |
| ----- | | | | | | Saldo Atual: 0,13 |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00142 | | 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU | | | Sd. Ant.: | 610,06 |
| ----- | | | | | | |
| 02/10/2023 | 2222068 | PGTO. 008168 - DOC. 202300000710/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2023 | 202300000710/01 | | 68.278,72- | 67.668,66- |
| 02/10/2023 | 2222069 | PGTO. 008414 - DOC. 202300000183/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 202300000183/01 | | 30.011,00- | 97.679,66- |
| 02/10/2023 | 2222070 | PGTO. 006629 - DOC. 00000006252/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA USO MEDICINAL- REF. AGO 2023 | 00000006252/01 | | 17.800,00- | 115.479,66- |
| 02/10/2023 | 2222071 | PGTO. 005912 - DOC. 00000007577/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOSTO/2023 | 00000007577/01 | | 5.578,64- | 121.058,30- |
| 02/10/2023 | 2222072 | PGTO. DOC 00000000448266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO | 00000000448266 | | 5.445,63- | 126.503,93- |
| 02/10/2023 | 2222073 | PGTO. DOC 000000189946/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023 | 000000189946/01 | | 4.890,60- | 131.394,53- |
| 02/10/2023 | 2222074 | PGTO. 006629 - DOC. 00000006294/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRINHO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023 | 00000006294/01 | | 4.500,00- | 135.894,53- |
| 02/10/2023 | 2222075 | PGTO. 006629 - DOC. 00000006275/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR AIRMED 5HP2 SCR 120G 220 - REF. AGO 2023 | 00000006275/01 | | 3.990,00- | 139.884,53- |
| 02/10/2023 | 2222076 | PGTO. DOC 000000170325/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 000000170325/01 | | 3.360,00- | 143.244,53- |
| 02/10/2023 | 2222077 | PGTO. DOC 00000001608/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIR ELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 00000001608/01 | | 3.225,00- | 146.469,53- |
| 02/10/2023 | 2222078 | PGTO. 006629 - DOC. 00000006313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL C/ VAPORIZADOR ATMOSFERICO 250 Am - REF. AGO 2023 | 00000006313/01 | | 2.800,00- | 149.269,53- |
| 02/10/2023 | 2222079 | PGTO. 008366 - DOC. 202300000274/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023 | 202300000274/01 | | 2.797,57- | 152.067,10- |
| 02/10/2023 | 2222080 | PGTO. 006629 - DOC. 00000006286/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023. | 00000006286/01 | | 2.640,00- | 154.707,10- |
| 02/10/2023 | 2222081 | PGTO. 006629 - DOC. 00000006261/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 T M2 220 - REF AGO 2023 | 00000006261/01 | | 2.350,00- | 157.057,10- |
| 02/10/2023 | 2222082 | PGTO. DOC 00000003657/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 33342899 , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 00000003657/01 | | 2.325,00- | 159.382,10- |
| 02/10/2023 | 2222083 | PGTO. DOC 00000003606/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 33342899 , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 00000003606/01 | | 2.250,00- | 161.632,10- |
| 02/10/2023 | 2222084 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231301/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACÃO HOSPITALAR | 000020231301/01 | | 2.102,24- | 163.734,34- |
| 02/10/2023 | 2222085 | PGTO. DOC 00000005485/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 00000005485/01 | | 1.650,00- | 165.384,34- |
| 02/10/2023 | 2222086 | PGTO. 008363 - DOC. 202300002443/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023 | 202300002443/01 | | 1.538,56- | 166.922,90- |
| 02/10/2023 | 2222087 | PGTO. 008363 - DOC. 202300002376/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023 | 202300002376/01 | | 524,55- | 167.447,45- |
| 02/10/2023 | 2222088 | PGTO. 001219 - DOC 00000000448273, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR- Competência: set/2023 Per: 4 | 00000000448273 | | 374,09- | 167.821,54- |
| 02/10/2023 | 2222089 | PGTO. DOC 00000002729/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 00000002729/01 | | 303,38- | 168.124,92- |
| 02/10/2023 | 2222090 | PGTO. DOC 000000033455/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000033455/01 | | 264,00- | 168.388,92- |
| 02/10/2023 | 2222091 | PGTO. DOC 000000074809/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTO | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU | | | | | | Sd. Ant.: 168.388,92- |
| | | QUE DE MATERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023. | | | | |
| 02/10/2023 | 2222092 | PGTO. DOC 00000005507/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000074809/01 | | 206,00- | 168.594,92- |
| 02/10/2023 | 2222093 | PGTO. 008098 - DOC. 000002963467/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF SET 2023 | 00000005507/01 | | 201,00- | 168.795,92- |
| 02/10/2023 | 2222114 | PGTO. DOC 000000018035/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 000002963467/01 | | 139,50- | 168.935,42- |
| 02/10/2023 | 2221923 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 000000018035/01 | | 224,00- | 169.159,42- |
| 02/10/2023 | 2221934 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 171.000,28 | 7,50- | 169.166,92- |
| 03/10/2023 | 2223325 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 96,50- | 1.833,36 |
| 05/10/2023 | 2226919 | PGTO. 001219 - DOC 00000000002085, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU | 00000000002085 | | 117.969,84- | 1.736,86 |
| 05/10/2023 | 2226921 | PGTO. 004108 - DOC 000000202309011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR R , ISS REF 09/2023 DEVIDO A SALVADOR - ARACAJU | 00000000002085 | | 117.969,84- | 116.232,98- |
| 05/10/2023 | 2226922 | PGTO. DOC 000000104482/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000202309011 | | 603,12- | 116.836,10- |
| 05/10/2023 | 2226931 | PGTO. DOC 00000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 000000104482/01 | | 394,11- | 117.230,21- |
| 05/10/2023 | 2227183 | PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO | 00000000450843 | | 1.198.621,39- | 1.315.851,60- |
| 05/10/2023 | 2227032 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 00000000450848 | | 330,54- | 1.316.182,14- |
| 05/10/2023 | 2227056 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 1.319.500,37 | | 3.318,23 |
| 06/10/2023 | 2230524 | PGTO. DOC 00000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 0 | | 7,50- | 3.310,73 |
| 06/10/2023 | 2230537 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 00000000450843 | | 13.535,79- | 10.225,06- |
| 09/10/2023 | 2235069 | PGTO. 008250 - DOC 000000202309021, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 0 | 11.000,87 | | 775,81 |
| 09/10/2023 | 2235070 | PGTO. 008294 - DOC. 202300000063/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, REF SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023 | 000000202309021 | | 77.903,15- | 77.127,34- |
| 09/10/2023 | 2235071 | PGTO. DOC 000000010579/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 202300000063/01 | | 32.710,61- | 109.837,95- |
| 09/10/2023 | 2235072 | PGTO. DOC 000000039455/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000010579/01 | | 20.363,20- | 130.201,15- |
| 09/10/2023 | 2235073 | PGTO. 005229 - DOC. 000000012964/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023 | 000000039455/01 | | 17.640,02- | 147.841,17- |
| 09/10/2023 | 2235074 | PGTO. DOC 000000173257/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000012964/01 | | 12.434,90- | 160.276,07- |
| 09/10/2023 | 2235075 | PGTO. DOC 000000176650/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000173257/01 | | 9.927,04- | 170.203,11- |
| 09/10/2023 | 2235076 | PGTO. DOC 000000124794/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000176650/01 | | 9.858,65- | 180.061,76- |
| 09/10/2023 | 2235077 | PGTO. DOC 000000057981/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000124794/01 | | 7.500,00- | 187.561,76- |
| 09/10/2023 | 2235078 | PGTO. DOC 000000071067/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000057981/01 | | 4.434,00- | 191.995,76- |
| 09/10/2023 | 2235079 | PGTO. 008074 - DOC. 202300000349/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES - AGOSTO/2023 | 000000071067/01 | | 3.615,00- | 195.610,76- |
| 09/10/2023 | 2235080 | PGTO. DOC 00000000376/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 202300000349/01 | | 3.500,00- | 199.110,76- |
| 09/10/2023 | 2235081 | PGTO. DOC 000001237958/01, C M HOSPITALAR S.A (RFO), ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 00000000376/01 | | 3.494,00- | 202.604,76- |
| 09/10/2023 | 2235082 | PGTO. DOC 00000006245/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000001237958/01 | | 3.182,90- | 205.787,66- |
| 09/10/2023 | 2235083 | PGTO. 008075 - DOC. 000000020452/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023 | 00000006245/01 | | 2.675,00- | 208.462,66- |
| 09/10/2023 | 2235084 | PGTO. DOC 000000186403/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000020452/01 | | 2.383,75- | 210.846,41- |
| 09/10/2023 | 2235085 | PGTO. DOC 00000000124/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023 | 000000186403/01 | | 1.950,00- | 212.796,41- |
| 09/10/2023 | 2235086 | PGTO. DOC 000000090015/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023 | 00000000124/01 | | 1.717,06- | 214.513,47- |
| 09/10/2023 | 2235087 | PGTO. DOC 000000186402/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000090015/01 | | 1.642,00- | 216.155,47- |
| 09/10/2023 | 2235088 | PGTO. 008787 - DOC. 202300000013/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVICOS DE CARPINTARIA, BANCADAS E BALCOES SET 2023 | 000000186402/01 | | 1.076,00- | 217.231,47- |
| 09/10/2023 | 2235089 | PGTO. DOC 000000331058/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 202300000013/01 | | 1.050,00- | 218.281,47- |
| 09/10/2023 | 2235090 | PGTO. DOC 000000172687/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000331058/01 | | 1.009,50- | 219.290,97- |
| 09/10/2023 | 2235091 | PGTO. DOC 000000010608/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000172687/01 | | 682,50- | 219.973,47- |
| 09/10/2023 | 2235092 | PGTO. DOC 000000010868/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000010608/01 | | 665,60- | 220.639,07- |
| 09/10/2023 | 2235093 | PGTO. DOC 000000036573/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE BENS CONTROLAVEIS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023. | 000000010868/01 | | 552,00- | 221.191,07- |
| 09/10/2023 | 2235094 | PGTO. DOC 000000074909/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023. | 000000036573/01 | | 460,00- | 221.651,07- |
| 09/10/2023 | 2235095 | PGTO. DOC 000000015732/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000074909/01 | | 447,00- | 222.098,07- |
| 09/10/2023 | 2235096 | PGTO. DOC 000000039456/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 000000015732/01 | | 204,00- | 222.302,07- |
| 09/10/2023 | 2263656 | PGTO. DOC 000000022396/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023 | 000000039456/01 | | 181,65- | 222.483,72- |
| | | | | | 62,00- | 222.545,72- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU | | | | | Sd. Ant.: | 222.545,72- |
| 09/10/2023 | 2230542 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 7,50- | 222.553,22- |
| 09/10/2023 | 2235172 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 223.000,47 | | 447,25 |
| 09/10/2023 | 2235181 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 2,50- | 444,75 |
| 10/10/2023 | 2237004 | PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2023 Períodos: 3 - PENSAO | 000000000450848 | | 990,58- | 545,83- |
| 10/10/2023 | 2237745 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 900,09 | | 354,26 |
| 10/10/2023 | 2237748 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 7,50- | 346,76 |
| 11/10/2023 | 2239260 | PGTO. 008098 - DOC. 000002981945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. NOVAS ADMISSOES - OUT 2023 | 000002981945/01 | | 229,50- | 117,26 |
| 11/10/2023 | 2239798 | PGTO. DOC 000000000451960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 000000000451960 | | 479,80- | 362,54- |
| 11/10/2023 | 2239788 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS PROVISIONAMENTO | 0 | | 1.443.655,00- | 1.444.017,54- |
| 11/10/2023 | 2239791 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 1.445.954,88 | | 1.937,34 |
| 11/10/2023 | 2239796 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO SANDRO TOSTA | 0 | | 1.000,00- | 937,34 |
| 16/10/2023 | 2241144 | PGTO. DOC 000000077077/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000077077/01 | | 5.780,00- | 4.842,66- |
| 16/10/2023 | 2241145 | PGTO. DOC 00000005523/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 00000005523/01 | | 3.973,50- | 8.816,16- |
| 16/10/2023 | 2241146 | PGTO. DOC 000000191344/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000191344/01 | | 2.180,00- | 10.996,16- |
| 16/10/2023 | 2241147 | PGTO. DOC 000000120560/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000120560/01 | | 1.282,50- | 12.278,66- |
| 16/10/2023 | 2241148 | PGTO. 007995 - DOC. 000000102023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023 | 000000102023/01 | | 1.106,32- | 13.384,98- |
| 16/10/2023 | 2241149 | PGTO. DOC 00000003995/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 00000003995/01 | | 1.000,00- | 14.384,98- |
| 16/10/2023 | 2241150 | PGTO. DOC 00000001531/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 00000001531/01 | | 998,00- | 15.382,98- |
| 16/10/2023 | 2241151 | PGTO. DOC 000000219142/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000219142/01 | | 904,08- | 16.287,06- |
| 16/10/2023 | 2241152 | PGTO. DOC 000000039490/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000039490/01 | | 489,30- | 16.776,36- |
| 16/10/2023 | 2241153 | PGTO. DOC 000000331115/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000331115/01 | | 454,08- | 17.230,44- |
| 16/10/2023 | 2241154 | PGTO. DOC 00000004410/01, APG COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 00000004410/01 | | 245,00- | 17.475,44- |
| 16/10/2023 | 2241155 | PGTO. DOC 000000191343/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000191343/01 | | 230,00- | 17.705,44- |
| 16/10/2023 | 2241156 | PGTO. DOC 000000010607/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000010607/01 | | 228,00- | 17.933,44- |
| 16/10/2023 | 2241157 | PGTO. DOC 000000506881/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000506881/01 | | 200,60- | 18.134,04- |
| 16/10/2023 | 2241158 | PGTO. DOC 000000015760/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000015760/01 | | 192,48- | 18.326,52- |
| 16/10/2023 | 2241159 | PGTO. DOC 000000005529/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000005529/01 | | 118,96- | 18.445,48- |
| 16/10/2023 | 2247992 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 19.500,77 | | 1.055,29 |
| 16/10/2023 | 2248001 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 2,50- | 1.052,79 |
| 17/10/2023 | 2242638 | PGTO. 008438 - DOC. 000115950277/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. SET. 2023 | 000115950277/01 | | 11.956,06- | 10.903,27- |
| 17/10/2023 | 2247985 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 12.000,41 | | 1.097,14 |
| 18/10/2023 | 2245161 | PGTO. DOC 000000176801/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA A , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000176801/01 | | 20.882,80- | 19.785,66- |
| 18/10/2023 | 2245162 | PGTO. DOC 00000000957/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 00000000957/01 | | 11.822,00- | 31.607,66- |
| 18/10/2023 | 2245163 | PGTO. DOC 000000033778/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000033778/01 | | 6.152,84- | 37.760,50- |
| 18/10/2023 | 2245164 | PGTO. DOC 000000000508/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE PUFF PARA STAR COLABORADORES - SETEMBRO/2023 | 000000000508/01 | | 3.500,00- | 41.260,50- |
| 18/10/2023 | 2245165 | PGTO. DOC 000000039509/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000039509/01 | | 3.126,80- | 44.387,30- |
| 18/10/2023 | 2245166 | PGTO. DOC 000000002242/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000002242/01 | | 1.450,00- | 45.837,30- |
| 18/10/2023 | 2245167 | PGTO. DOC 000000018320/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023 | 000000018320/01 | | 780,00- | 46.617,30- |
| 18/10/2023 | 2245168 | PGTO. DOC 000000010590/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000010590/01 | | 180,00- | 46.797,30- |
| 18/10/2023 | 2245169 | PGTO. DOC 000000000856/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 000000000856/01 | | 160,00- | 46.957,30- |
| 18/10/2023 | 2247981 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 47.500,15 | | 542,85 |
| 19/10/2023 | 2247466 | VALOR REF. DOC 00000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753 | 00000000001125 | | 138.019,23- | 137.476,38- |
| 19/10/2023 | 2247467 | VALOR REF. DOC 00000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708 | 00000000001107 | | 99.948,07- | 237.424,45- |
| 19/10/2023 | 2247468 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450209 | | 92.268,86- | 329.693,31- |
| 19/10/2023 | 2247469 | VALOR REF. DOC 00000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859 | 00000000001149 | | 83.785,20- | 413.478,51- |
| 19/10/2023 | 2247470 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449808 | | 29.764,15- | 443.242,66- |
| 19/10/2023 | 2247471 | PGTO. DOC 000001639113/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBRO/2023 | 000001639113/01 | | 23.676,30- | 466.918,96- |
| 19/10/2023 | 2247472 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------------|---------|------------|-----------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU | | | | | | Sd. Ant.: 466.918,96- |
| 19/10/2023 | 2247473 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000450206 | | 20.237,08- | 487.156,04- |
| 19/10/2023 | 2247474 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449810, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450202 | | 20.237,08- | 507.393,12- |
| 19/10/2023 | 2247475 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450214, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000449810 | | 6.496,42- | 513.889,54- |
| 19/10/2023 | 2247476 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000000453463, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000450214 | | 5.430,24- | 519.319,78- |
| 19/10/2023 | 2247477 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450211, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000453463 | | 5.389,14- | 524.708,92- |
| 19/10/2023 | 2247478 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000450211 | | 5.115,00- | 529.823,92- |
| 19/10/2023 | 2247479 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000450220 | | 4.574,65- | 534.398,57- |
| 19/10/2023 | 2247480 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000026545/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000449807 | | 4.352,06- | 538.750,63- |
| 19/10/2023 | 2247481 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000297585/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000026545/01 | | 4.291,73- | 543.042,36- |
| 19/10/2023 | 2247482 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 0000000297585/01 | | 4.248,00- | 547.290,36- |
| 19/10/2023 | 2247483 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449806, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF | 000000000450221 | | 4.180,80- | 551.471,16- |
| 19/10/2023 | 2247484 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450213, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000449806 | | 3.248,21- | 554.719,37- |
| 19/10/2023 | 2247485 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 003682 - DOC. 000000639364/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA | 000000000450213 | | 2.341,54- | 557.060,91- |
| 19/10/2023 | 2247486 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000639364/01 | | 2.309,00- | 559.369,91- |
| 19/10/2023 | 2247487 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000173790/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000450210 | | 1.982,20- | 561.352,11- |
| 19/10/2023 | 2247488 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000173790/01 | | 1.950,65- | 563.302,76- |
| 19/10/2023 | 2247489 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000450208 | | 1.653,46- | 564.956,22- |
| 19/10/2023 | 2247490 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449837, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF | 000000000449805 | | 1.475,69- | 566.431,91- |
| 19/10/2023 | 2247491 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000000005/01, SINAI CORP LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000449837 | | 1.407,56- | 567.839,47- |
| 19/10/2023 | 2247492 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000005/01 | | 1.397,00- | 569.236,47- |
| 19/10/2023 | 2247493 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000450216 | | 1.336,74- | 570.573,21- |
| 19/10/2023 | 2247494 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450205, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000449804 | | 1.167,79- | 571.741,00- |
| 19/10/2023 | 2247495 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000450205 | | 1.104,84- | 572.845,84- |
| 19/10/2023 | 2247496 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450941, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL 09 /2023 - ARACAJU | 000000000449803 | | 1.100,00- | 573.945,84- |
| 19/10/2023 | 2247497 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000450941 | | 1.100,00- | 575.045,84- |
| 19/10/2023 | 2247498 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000450218 | | 1.010,68- | 576.056,52- |
| 19/10/2023 | 2247499 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000297562/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000449802 | | 899,10- | 576.955,62- |
| 19/10/2023 | 2247501 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 00000002274/01, PAULO CESAR AGOSTINI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000297562/01 | | 729,60- | 577.685,22- |
| 19/10/2023 | 2247502 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000002274/01 | | 600,00- | 578.285,22- |
| 19/10/2023 | 2247503 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450204, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000449801 | | 503,56- | 578.788,78- |
| 19/10/2023 | 2247504 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000450204 | | 465,00- | 579.253,78- |
| 19/10/2023 | 2247505 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000449800 | | 431,20- | 579.684,98- |
| 19/10/2023 | 2247507 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000449799 | | 426,28- | 580.111,26- |
| 19/10/2023 | 2247508 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000449798 | | 356,40- | 580.467,66- |
| 19/10/2023 | 2247509 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000449797 | | 355,58- | 580.823,24- |
| 19/10/2023 | 2247510 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000449796 | | 326,03- | 581.149,27- |
| 19/10/2023 | 2247511 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000005537/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000450215 | | 305,23- | 581.454,50- |
| 19/10/2023 | 2247512 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000005537/01 | | 297,00- | 581.751,50- |
| 19/10/2023 | 2247513 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000450224 | | 183,81- | 581.935,31- |
| 19/10/2023 | 2247514 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000450203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF | 000000000450217 | | 168,38- | 582.103,69- |
| 19/10/2023 | 2247515 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000000450203 | | 160,97- | 582.264,66- |
| 19/10/2023 | 2247516 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. DOC 000000219399/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000449795 | | 150,00- | 582.414,66- |
| 19/10/2023 | 2247517 | 09/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000449794, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF | 000000219399/01 | | 113,40- | 582.528,06- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|------------------|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU | | | | | Sd. Ant.: | 582.528,06- |
| | | 09/2023 - ARACAJU | 000000000449794 | | 98,46- | 582.626,52- |
| 19/10/2023 | 2247518 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450212, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450212 | | 94,16- | 582.720,68- |
| 19/10/2023 | 2247519 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450223 | | 91,82- | 582.812,50- |
| 19/10/2023 | 2247520 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450222 | | 80,84- | 582.893,34- |
| 19/10/2023 | 2247521 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449793, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449793 | | 54,32- | 582.947,66- |
| 19/10/2023 | 2247522 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449792, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449792 | | 51,92- | 582.999,58- |
| 19/10/2023 | 2247523 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450219 | | 51,72- | 583.051,30- |
| 19/10/2023 | 2247524 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449791, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449791 | | 33,60- | 583.084,90- |
| 19/10/2023 | 2247525 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449790, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449790 | | 30,38- | 583.115,28- |
| 19/10/2023 | 2247526 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449789, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449789 | | 29,62- | 583.144,90- |
| 19/10/2023 | 2247527 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449788, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449788 | | 26,08- | 583.170,98- |
| 19/10/2023 | 2247528 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449787, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449787 | | 16,68- | 583.187,66- |
| 19/10/2023 | 2247529 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450207 | | 11,62- | 583.199,28- |
| 19/10/2023 | 2263658 | PGTO. DOC 000001230511/01, CM HOSPITALAR S.A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 000001230511/01 | | 683,50- | 583.882,78- |
| 19/10/2023 | 2247972 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 584.500,96 | | 618,18 |
| 23/10/2023 | 2251790 | PGTO. 008164 - DOC. 202300000025/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000025/01 | | 1.754.129,27- | 1.753.511,09- |
| 23/10/2023 | 2251792 | PGTO. 008167 - DOC. 000000000008/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008/01 | | 86.185,00- | 1.839.696,09- |
| 23/10/2023 | 2251793 | PGTO. 008251 - DOC. 000000682820/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2023 | 000000682820/01 | | 86.085,96- | 1.925.782,05- |
| 23/10/2023 | 2251794 | PGTO. DOC 000000256806/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000256806/01 | | 8.837,50- | 1.934.619,55- |
| 23/10/2023 | 2251796 | PGTO. DOC 000000039560/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000039560/01 | | 4.318,00- | 1.938.937,55- |
| 23/10/2023 | 2251797 | PGTO. DOC 000000055134/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000055134/01 | | 3.035,12- | 1.941.972,67- |
| 23/10/2023 | 2251798 | PGTO. DOC 00000001243/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 00000001243/01 | | 2.459,50- | 1.944.432,17- |
| 23/10/2023 | 2251799 | PGTO. DOC 00000001898/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 00000001898/01 | | 2.390,00- | 1.946.822,17- |
| 23/10/2023 | 2251800 | PGTO. DOC 000000006284/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000006284/01 | | 2.021,04- | 1.948.843,21- |
| 23/10/2023 | 2251801 | PGTO. DOC 000000331170/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000331170/01 | | 1.900,00- | 1.950.743,21- |
| 23/10/2023 | 2251802 | PGTO. DOC 000000082045/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000082045/01 | | 1.730,00- | 1.952.473,21- |
| 23/10/2023 | 2251803 | PGTO. 007672 - DOC. 000000012595/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023 | 000000012595/01 | | 1.075,50- | 1.953.548,71- |
| 23/10/2023 | 2251804 | PGTO. DOC 000000020579/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 000000020579/01 | | 960,00- | 1.954.508,71- |
| 23/10/2023 | 2251805 | PGTO. DOC 000000026736/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000026736/01 | | 925,00- | 1.955.433,71- |
| 23/10/2023 | 2251806 | PGTO. DOC 000000008417/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000008417/01 | | 848,00- | 1.956.281,71- |
| 23/10/2023 | 2251807 | PGTO. DOC 000000034048/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000034048/01 | | 831,80- | 1.957.113,51- |
| 23/10/2023 | 2251808 | PGTO. DOC 000000219416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000219416/01 | | 698,85- | 1.957.812,36- |
| 23/10/2023 | 2251809 | PGTO. DOC 000000009617/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000009617/01 | | 670,00- | 1.958.482,36- |
| 23/10/2023 | 2251810 | PGTO. DOC 000000000031/01, POLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000031/01 | | 276,00- | 1.958.758,36- |
| 23/10/2023 | 2251811 | PGTO. 008098 - DOC. 000002996212/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES | 000002996212/01 | | 229,50- | 1.958.987,86- |
| 23/10/2023 | 2251812 | PGTO. DOC 000000000032/01, POLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000032/01 | | 226,08- | 1.959.213,94- |
| 23/10/2023 | 2263660 | PGTO. DOC 000000005550/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000005550/01 | | 201,00- | 1.959.414,94- |
| 23/10/2023 | 2251951 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 1.960.000,68 | | 585,74 |
| 24/10/2023 | 2253114 | PGTO. DOC 000000000454732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000454732 | | 27.961,65- | 27.375,91- |
| 24/10/2023 | 2253115 | PGTO. DOC 000000000454376, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 4 - RESCISÃO COMPLEMENTAR ARACAJU | 000000000454376 | | 25.775,17- | 53.151,08- |
| 24/10/2023 | 2253116 | PGTO. 008335 - DOC. 2023000000058/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023 | 2023000000058/01 | | 19.783,58- | 72.934,66- |
| 24/10/2023 | 2253117 | PGTO. 001400 - DOC. 000008461089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023 | 000008461089/01 | | 7.133,65- | 80.068,31- |
| 24/10/2023 | 2253118 | PGTO. 006467 - DOC. 00000000737/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 | 00000000737/01 | | 5.580,66- | 85.648,97- |
| 24/10/2023 | 2253119 | PGTO. 006370 - DOC. 000000068532/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU | | | | | | Sd. Ant.: 85.648,97- |
| 24/10/2023 | 2253120 | TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000454639, ENCARGOS, GRRF - Competência: o ut/2023 Per: 3 ARACAJU | 000000068532/01 000000000454639 | | 4.781,50- | 90.430,47- |
| 24/10/2023 | 2253121 | PGTO. 001219 - DOC 000000000454365, ENCARGOS, GRRF - Competência: o ut/2023 Per: 4 RESCISAO COMPLEMENTAR - ARACAJU | 000000000454365 | | 4.112,59- | 94.543,06- |
| 24/10/2023 | 2253122 | PGTO. DOC 000000058581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000058581/01 | | 1.679,76- | 96.222,82- |
| 24/10/2023 | 2253123 | PGTO. 008233 - DOC. 000000032298/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE D ADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUT ADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO/2023 | 000000032298/01 | | 1.090,00- | 98.911,22- |
| 24/10/2023 | 2253125 | PGTO. DOC 0000000507734/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 0000000507734/01 | | 671,52- | 99.582,74- |
| 24/10/2023 | 2253126 | PGTO. DOC 00000000929/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 00000000929/01 | | 145,00- | 99.727,74- |
| 24/10/2023 | 2253150 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 101.000,57 | | 1.272,83 |
| 24/10/2023 | 2253166 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 2,50- | 1.270,33 |
| 24/10/2023 | 2253170 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 10,00- | 1.260,33 |
| 25/10/2023 | 2255212 | PGTO. DOC 000000000455202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000455202 | | 1.897,51- | 637,18- |
| 25/10/2023 | 2255607 | PGTO. 005596 - DOC. 000000009449/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - REF SET 2023 | 000000009449/01 | | 184.068,12- | 184.705,30- |
| 25/10/2023 | 2256883 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 186.002,38 | | 1.297,08 |
| 26/10/2023 | 2256658 | PGTO. 008250 - DOC. 000042536759/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ U, REF. VIGILANCIA SANITARIA 2023 | 000042536759/01 | | 732,26- | 564,82 |
| 26/10/2023 | 2256665 | PGTO. DOC 000000000455243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000455243 | | 3.752,23- | 3.187,41- |
| 26/10/2023 | 2256666 | PGTO. 001219 - DOC 000000000455187, ENCARGOS, GRRF - Competência: o ut/2023 Per: 3 ARACAJU | 000000000455187 | | 496,67- | 3.684,08- |
| 26/10/2023 | 2260155 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 4.500,17 | | 816,09 |
| 27/10/2023 | 2257397 | PGTO. 008161 - DOC. 202300000607/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXEC UTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000607/01 | | 342.989,75- | 342.173,66- |
| 27/10/2023 | 2257398 | PGTO. 008246 - DOC. 000000009201/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201/01 | | 340.983,98- | 683.157,64- |
| 27/10/2023 | 2257399 | PGTO. 008165 - DOC. 000000080724/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - S ETEMBRO/2023 | 000000080724/01 | | 87.053,49- | 770.211,13- |
| 27/10/2023 | 2257400 | PGTO. 003817 - DOC. 202300000387/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO S - REF. SET 2023 | 202300000387/01 | | 87.010,61- | 857.221,74- |
| 27/10/2023 | 2257401 | PGTO. 008072 - DOC. 202300000619/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619/01 | | 27.859,94- | 885.081,68- |
| 27/10/2023 | 2257404 | PGTO. 008241 - DOC. 000000001525/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - SETEMBRO/2023 | 000000001525/01 | | 11.894,45- | 896.976,13- |
| 27/10/2023 | 2257405 | PGTO. 008494 - DOC. 202300000082/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000082/01 | | 9.385,00- | 906.361,13- |
| 27/10/2023 | 2257406 | PGTO. 008098 - DOC. 000003006365/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSP ORTE MES 11/2023 | 000003006365/01 | | 6.035,80- | 912.396,93- |
| 27/10/2023 | 2257409 | PGTO. 008366 - DOC. 202300000290/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEM OTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SE TEMBRO/2023 | 202300000290/01 | | 3.704,55- | 916.101,48- |
| 27/10/2023 | 2257410 | PGTO. 008027 - DOC. 202300015653/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONA IS - SETEMBRO/2023 | 202300015653/01 | | 3.488,88- | 919.590,36- |
| 27/10/2023 | 2257429 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | | 2,50- | 919.592,86- |
| 27/10/2023 | 2259198 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 920.000,85 | | 407,99 |
| 30/10/2023 | 2259187 | PGTO. 008422 - DOC. 000000000005/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, REF. PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023 | 000000000005/01 | | 133.560,00- | 133.152,01- |
| 30/10/2023 | 2259192 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS | 0 | 133.500,75 | | 348,74 |
| 31/10/2023 | 2259531 | PGTO. 008096 - DOC. 202300000496/01, PULSATRIIX TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO | 202300000496/01 | | 26.979,03- | 26.630,29- |
| 31/10/2023 | 2259532 | PGTO. DOC 000000000423/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000000423/01 | | 2.199,13- | 28.829,42- |
| 31/10/2023 | 2259534 | PGTO. 000846 - DOC. 00000197838/01, 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 - SETEMBR O/2023 | 00000197838/01 | | 238,38- | 29.067,80- |
| 31/10/2023 | 2259535 | PGTO. 008216 - DOC. 202300000962/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFEC CAO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS - OUTUBRO/2023 | 202300000962/01 | | 51,00- | 29.118,80- |
| 31/10/2023 | 2259524 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | 30.001,39 | | 882,59 |
| Débitos: 7.169.866,04 Créditos: 7.169.593,51- Saldo Atual: 882,59 | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI | | | | | | Sd. Ant.: 6.258.934,61 |
| 02/10/2023 | 2221935 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 171.000,28- | 6.087.934,33 |
| 05/10/2023 | 2227033 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 1.319.500,37- | 4.768.433,96 |
| 06/10/2023 | 2230538 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 11.000,87- | 4.757.433,09 |
| 09/10/2023 | 2235173 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 223.000,47- | 4.534.432,62 |
| 10/10/2023 | 2237746 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 900,09- | 4.533.532,53 |
| 11/10/2023 | 2239792 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 1.445.954,88- | 3.087.577,65 |
| 16/10/2023 | 2247993 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 19.500,77- | 3.068.076,88 |
| 17/10/2023 | 2247986 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 12.000,41- | 3.056.076,47 |
| 18/10/2023 | 2247982 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 47.500,15- | 3.008.576,32 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI | | | | | | Sd. Ant.: 3.008.576,32 |
| 19/10/2023 | 2247973 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 584.500,96- | 2.424.075,36 |
| 23/10/2023 | 2251952 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 1.960.000,68- | 464.074,68 |
| 24/10/2023 | 2253151 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 101.000,57- | 363.074,11 |
| 25/10/2023 | 2256884 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 186.002,38- | 177.071,73 |
| 26/10/2023 | 2260156 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 4.500,17- | 172.571,56 |
| 31/10/2023 | 2259525 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 30.001,39- | 142.570,17 |
| 31/10/2023 | 2260026 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI | 0 | 30.839,04 | | 173.409,21 |
| Débitos: 30.839,04 Créditos: 6.116.364,44- Saldo Atual: 173.409,21 | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00316 3201 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS | | | | | | Sd. Ant.: 578,92 |
| 11/10/2023 | 2239787 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS PROVISIONAMENTO | 0 | 1.443.655,00 | | 1.444.233,92 |
| 27/10/2023 | 2259199 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 920.000,85- | 524.233,07 |
| 30/10/2023 | 2259193 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS | 0 | | 133.500,75- | 390.732,32 |
| 31/10/2023 | 2260028 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS | 0 | 5.977,07 | | 396.709,39 |
| Débitos: 1.449.632,07 Créditos: 1.053.501,60- Saldo Atual: 396.709,39 | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022 | | | | | | Sd. Ant.: 689.825,72 |
| 01/10/2023 | 2236009 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000122023, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000122023 | 4.006,30 | | 693.832,02 |
| 01/10/2023 | 2236011 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000112023, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000112023 | 24.925,83 | | 718.757,85 |
| 02/10/2023 | 2238192 | SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000112023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000112023 - FUNDO MUNC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD | 000000112023/01 | | 24.925,83- | 693.832,02 |
| 02/10/2023 | 2238193 | SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000122023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000122023 - FUNDO MUNC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD | 000000122023/01 | | 4.006,30- | 689.825,72 |
| 05/10/2023 | 2230118 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/10/2023, 000000202318, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202318 | 469.081,48 | | 1.158.907,20 |
| 10/10/2023 | 2263207 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 10/10/2023, 000000202319, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202319 | 6.208.431,32 | | 7.367.338,52 |
| 17/10/2023 | 2245941 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/10/2023, 000000202322, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202322 | 201.386,92 | | 7.568.725,44 |
| 20/10/2023 | 2256892 | SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000132023/01, FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 20/10/2023 - 000000132023 - FUNDO MUNC IPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD | 000000132023/01 | | 112.689,16- | 7.456.036,28 |
| 20/10/2023 | 2254525 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 20/10/2023, 000000132023, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000132023 | 112.689,16 | | 7.568.725,44 |
| 24/10/2023 | 2255430 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000202323, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202323 | 462.183,22 | | 8.030.908,66 |
| 27/10/2023 | 2263209 | SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 27/10/2023, 000000202324, FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPER ACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPA L MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202324 | 250.662,00 | | 8.281.570,66 |
| Débitos: 7.733.366,23 Créditos: 141.621,29- Saldo Atual: 8.281.570,66 | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES | | | | | | Sd. Ant.: 3.399,98 |
| 05/10/2023 | 2226949 | ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000062220/01, ATOMED PRODUTOS M EDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - | 00000062220/01 | | 2.599,98- | 800,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.599,98- Saldo Atual: 800,00 | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/10/2023 | 2236005 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000022 | 24.925,83 | | 24.925,83 |
| 01/10/2023 | 2236007 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000023 | 4.006,30 | | 28.932,13 |
| 01/10/2023 | 2236010 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000122023, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|-----------------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | | | | | | Sd. Ant.: 28.932,13 |
| 01/10/2023 | 2236012 | LOURDES SANTANA NOGUEIRA SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000112023, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000122023 | | 4.006,30- | 24.925,83 |
| 04/10/2023 | 2230713 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000112023 | | 24.925,83- | 0,00 |
| 05/10/2023 | 2225429 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000021 | 6.208.431,32 | | 6.208.431,32 |
| 05/10/2023 | 2230119 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/10/2023, 000000202318, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000020 | 469.081,48 | | 6.677.512,80 |
| 10/10/2023 | 2263208 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 10/10/2023, 000000202319, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202318 | | 469.081,48- | 6.208.431,32 |
| 17/10/2023 | 2244023 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202319 | | 6.208.431,32- | 0,00 |
| 17/10/2023 | 2245942 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/10/2023, 000000202322, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000024 | 201.386,92 | | 201.386,92 |
| 20/10/2023 | 2254526 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/10/2023, 000000132023, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202322 | | 201.386,92- | 0,00 |
| 24/10/2023 | 2252636 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000132023 | | 112.689,16- | 112.689,16- |
| 24/10/2023 | 2255431 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000202323, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000026 | 462.183,22 | | 349.494,06 |
| 25/10/2023 | 2254510 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000028 | 112.689,16 | | 0,00 |
| 27/10/2023 | 2257381 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000029 | 250.662,00 | | 250.662,00 |
| 27/10/2023 | 2263210 | SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/10/2023, 000000202324, FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000000202324 | | 250.662,00- | 0,00 |
| Débitos: 7.733.366,23 Créditos: 7.733.366,23- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ | | | | | | Sd. Ant.: 86.185,00 |
| 01/10/2023 | 2224685 | VALOR REF. DOC 00000000007/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTAR IA EM JULHO/2023 | 000000000007/01 | | 86.185,00- | 0,00 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 86.185,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 1.422.859,41 |
| 01/10/2023 | 2265151 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023 | 102023 | | 24.476,30- | 1.398.383,11 |
| 01/10/2023 | 2243605 | VALOR REF. NF. 000001639113 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBRO/2023 | 000001639113 | 23.676,30 | | 1.422.059,41 |
| 01/10/2023 | 2265186 | VALOR REF. NF. 00000069161 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE SETEMBRO/2023 | 000000069161 | 800,00 | | 1.422.859,41 |
| 03/10/2023 | 2228452 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000005584 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR | 00000005584 | | 5,40- | 1.422.854,01 |
| 04/10/2023 | 2248003 | VALOR REF. RECLASS. NF.10703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTD A ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 10/23 | 10703 | | 152,00- | 1.422.702,01 |
| 04/10/2023 | 2265530 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000005550 - MC EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA LAR - SETEMBRO/2023 | 55050 | 206,40 | | 1.422.908,41 |
| 04/10/2023 | 2243638 | VALOR REF. NF. 000000256806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000256806 | 8.837,50 | | 1.431.745,91 |
| 04/10/2023 | 2243766 | VALOR REF. NF. 000000010703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000010703 | 152,00 | | 1.431.897,91 |
| 04/10/2023 | 2246004 | VALOR REF. NF. 00000002321 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA LAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUT UBRO/2023 | 00000002321 | 1.550,00 | | 1.433.447,91 |
| 09/10/2023 | 2260012 | VALOR REF. NF. 00000002775 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 00000002775 | 1.408,34 | | 1.434.856,25 |
| 10/10/2023 | 2248044 | VALOR REF. NF. 00000001268 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 00000001268 | 425,00 | | 1.435.281,25 |
| 10/10/2023 | 2248068 | VALOR REF. NF. 000000082498 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000082498 | 1.600,00 | | 1.436.881,25 |
| 10/10/2023 | 2248086 | VALOR REF. NF. 000000000031 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000000031 | 330,00 | | 1.437.211,25 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|--------------|-----------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 1.437.211,25 |
| 10/10/2023 | 2248173 | VALOR REF. NF. 00000005571 - SUPER TOP COM E REF LTDA EPP - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 00000005571 | 948,00 | | 1.438.159,25 |
| 10/10/2023 | 2252074 | VALOR REF. NF. 00000005609 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 00000005609 | 1.182,60 | | 1.439.341,85 |
| 10/10/2023 | 2254372 | VALOR REF. NF. 00000005610 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇ OS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 00000005610 | 168,00 | | 1.439.509,85 |
| 10/10/2023 | 2265077 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000021600 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEV OLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 000000021600 | | 11,64- | 1.439.498,21 |
| 11/10/2023 | 2255491 | VALOR REF. NF. 000000039845 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000039845 | 360,00 | | 1.439.858,21 |
| 11/10/2023 | 2255506 | VALOR REF. NF. 000000055486 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUB RO/2023 | 000000055486 | 2.235,20 | | 1.442.093,41 |
| 11/10/2023 | 2265111 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000220429 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARE S E LABORATORIAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 000000220429 | | 323,64- | 1.441.769,77 |
| 13/10/2023 | 2255545 | VALOR REF. NF. 000000027340 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000027340 | 449,50 | | 1.442.219,27 |
| 13/10/2023 | 2256887 | VALOR REF. NF. 000000176129 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000176129 | 7.920,83 | | 1.450.140,10 |
| 13/10/2023 | 2256905 | VALOR REF. NF. 000000176144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000176144 | 799,08 | | 1.450.939,18 |
| 16/10/2023 | 2255468 | VALOR REF. NF. 000000010216 - OMNIEL CONSULT LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000010216 | 4.410,00 | | 1.455.349,18 |
| 17/10/2023 | 2261297 | VALOR REF. NF. 000000198969 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000198969 | 6.101,70 | | 1.461.450,88 |
| 17/10/2023 | 2265024 | VALOR REF. NF. 00000002367 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA LAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA - OUTU BRO/2023 | 00000002367 | 3.479,00 | | 1.464.929,88 |
| 17/10/2023 | 2265091 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000021627 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEV OLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 000000021627 | | 233,50- | 1.464.696,38 |
| 19/10/2023 | 2265108 | VALOR REF. NF. 000000220273 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORA TORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000220273 | 446,52 | | 1.465.142,90 |
| 20/10/2023 | 2256943 | VALOR REF. NF. 000000080360 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000080360 | 3.211,56 | | 1.468.354,46 |
| 20/10/2023 | 2256967 | VALOR REF. NF. 000000033656 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000033656 | 336,00 | | 1.468.690,46 |
| 23/10/2023 | 2261331 | VALOR REF. NF. 000000014377 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/202 3 | 000000014377 | 1.005,12 | | 1.469.695,58 |
| 23/10/2023 | 2265074 | VALOR REF. NF. 000000021594 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000021594 | 1.599,74 | | 1.471.295,32 |
| 24/10/2023 | 2261171 | VALOR REF. NF. 000000137712 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000137712 | 2.505,50 | | 1.473.800,82 |
| 24/10/2023 | 2261175 | VALOR REF. NF. 000001647691 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000001647691 | 5.261,02 | | 1.479.061,84 |
| 26/10/2023 | 2265036 | VALOR REF. NF. 000000250412 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000250412 | 3.101,92 | | 1.482.163,76 |
| 27/10/2023 | 2261183 | VALOR REF. NF. 000000125694 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/202 3 | 000000125694 | 7.500,00 | | 1.489.663,76 |
| 27/10/2023 | 2261178 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001653351 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - DEVOLUCAODE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000001653351 | | 150,00- | 1.489.513,76 |
| 31/10/2023 | 2265702 | VALOR REF. PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000 002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 2508 | | 125,00- | 1.489.388,76 |
| 31/10/2023 | 2265953 | VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS | 102023 | 0,21 | | 1.489.388,97 |
| 31/10/2023 | 2267202 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR | OUT-2023 | | 90.923,08- | 1.398.465,89 |
| 31/10/2023 | 2267208 | VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 750.629,12- | 647.836,77 |
| 31/10/2023 | 2267212 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 33,39- | 647.803,38 |
| 31/10/2023 | 2267215 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 1.613,84 | | 649.417,22 |
| 31/10/2023 | 2267221 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 113,21 | | 649.530,43 |
| 31/10/2023 | 2267227 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 94.155,79 | | 743.686,22 |
| 31/10/2023 | 2261305 | VALOR REF. NF. 000000000041 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000000041 | 200,00 | | 743.886,22 |
| Débitos: 188.089,88 Créditos: 867.063,07- Saldo Atual: 743.886,22 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--|----------|--------|-----------|--------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC | | | | | | Sd. Ant.: 2.090,00 |
| 31/10/2023 | 2265941 | VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS | 102023 | 0,01 | | 2.090,01 |
| 31/10/2023 | 2267206 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS | OUT-2023 | | 1.016,67- | 1.073,34 |
| 31/10/2023 | 2267219 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 333,33 | | 1.406,67 |
| Débitos: 333,34 Créditos: 1.016,67- Saldo Atual: 1.406,67 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---|--------------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 263.599,01 |
| 01/10/2023 | 2265095 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001230511 - CM HOSPITA LAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 1230511 | | 683,50- | 262.915,51 |
| 01/10/2023 | 2265152 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023 | 102023 | | 1.000,00- | 261.915,51 |
| 01/10/2023 | 2242657 | VALOR REF. NF. 000001230511 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 000001230511 | 1.109,50 | | 263.025,01 |
| 01/10/2023 | 2254433 | VALOR REF. NF. 000000004135 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - MED ICAMENTOS E DROGAS - ENTRADA ESTOQUE SET/2023 | 000000004135 | 1.000,00 | | 264.025,01 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 264.025,01 |
| 01/10/2023 | 2242660 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001255228 - CM HOSPITALAR S.A - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 000001255228 | | 426,00- | 263.599,01 |
| 02/10/2023 | 2243825 | VALOR REF. NF. 000000177155 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000177155 | 5.447,40 | | 269.046,41 |
| 02/10/2023 | 2243854 | VALOR REF. NF. 000000059263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000059263 | 1.738,72 | | 270.785,13 |
| 04/10/2023 | 2248002 | VALOR REF. RECLASS. NF.10703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTD A ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 10/23 | 10703 | 152,00 | | 270.937,13 |
| 05/10/2023 | 2243877 | VALOR REF. NF. 000000203840 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000203840 | 1.905,00 | | 272.842,13 |
| 05/10/2023 | 2245996 | VALOR REF. NF. 000000175188 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000175188 | 3.080,58 | | 275.922,71 |
| 05/10/2023 | 2260032 | VALOR REF. NF. 000000257912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000257912 | 20.095,20 | | 296.017,91 |
| 09/10/2023 | 2246037 | VALOR REF. NF. 202300013933 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - OUTUBRO/2023 | 202300013933 | 4.588,50 | | 300.606,41 |
| 10/10/2023 | 2248084 | VALOR REF. NF. 000000209333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000209333 | 1.590,00 | | 302.196,41 |
| 10/10/2023 | 2248098 | VALOR REF. NF. 000000149550 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000149550 | 1.660,44 | | 303.856,85 |
| 13/10/2023 | 2255522 | VALOR REF. NF. 000000174710 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000174710 | 1.898,00 | | 305.754,85 |
| 16/10/2023 | 2258790 | VALOR REF. NF. 00000000423 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 00000000423 | 2.154,60 | | 307.909,45 |
| 25/10/2023 | 2261187 | VALOR REF. NF. 000000250413 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000250413 | 2.153,68 | | 310.063,13 |
| 26/10/2023 | 2261179 | VALOR REF. NF. 000000033676 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000033676 | 1.294,00 | | 311.357,13 |
| 26/10/2023 | 2261181 | VALOR REF. NF. 000000040037 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000040037 | 538,00 | | 311.895,13 |
| 27/10/2023 | 2261185 | VALOR REF. NF. 000000016134 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000016134 | 270,00 | | 312.165,13 |
| 27/10/2023 | 2261299 | VALOR REF. NF. 000000010808 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000010808 | 826,42 | | 312.991,55 |
| 30/10/2023 | 2261173 | VALOR REF. NF. 000000060985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000060985 | 2.451,70 | | 315.443,25 |
| 31/10/2023 | 2265940 | VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS | 102023 | | 0,02- | 315.443,23 |
| 31/10/2023 | 2267204 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO | OUT-2023 | | 58.811,92- | 256.631,31 |
| 31/10/2023 | 2267210 | VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 391,36- | 256.239,95 |
| 31/10/2023 | 2267214 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 1.452,77- | 254.787,18 |
| 31/10/2023 | 2267217 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 3.037,68 | | 257.824,86 |
| 31/10/2023 | 2267223 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 1.878,80 | | 259.703,66 |
| 31/10/2023 | 2267229 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 2.117,08 | | 261.820,74 |
| 31/10/2023 | 2261189 | VALOR REF. NF. 000000177739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000177739 | 770,40 | | 262.591,14 |
| Débitos: 61.757,70 Créditos: 62.765,57- Saldo Atual: 262.591,14 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|
| 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.: 55.841,71 |
| 01/10/2023 | 2265153 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023 | 102023 | | 661,40- | 55.180,31 |
| 01/10/2023 | 2254391 | VALOR REF. NF. 000000036774 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTRADA ESTOQUE SET 2023 | 000000036774 | 661,40 | | 55.841,71 |
| 02/10/2023 | 2265853 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 36776 | 888,00 | | 56.729,71 |
| 04/10/2023 | 2265781 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 75226 | 2.502,32 | | 59.232,03 |
| 10/10/2023 | 2249611 | VALOR REF. NF. 000000000525 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000000525 | 2.044,80 | | 61.276,83 |
| 23/10/2023 | 2258632 | VALOR REF. NF. 000000075579 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. OUT 2023 | 000000075579 | 4.572,48 | | 65.849,31 |
| 23/10/2023 | 2263927 | VALOR REF. NF. 000000000666 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000000666 | 1.358,52 | | 67.207,83 |
| 25/10/2023 | 2265258 | VALOR REF. NF. 000000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000000428 | 790,00 | | 67.997,83 |
| 27/10/2023 | 2261169 | VALOR REF. NF. 000000036955 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000036955 | 1.100,00 | | 69.097,83 |
| 31/10/2023 | 2267198 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUT-2023 | | 12.962,12- | 56.135,71 |
| 31/10/2023 | 2267225 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 7,30 | | 56.143,01 |
| Débitos: 13.924,82 Créditos: 13.623,52- Saldo Atual: 56.143,01 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--|--------------|--------|--|-----------------|
| Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | | | | | | Sd. Ant.: 50,00 |
| 02/10/2023 | 2243905 | VALOR REF. NF. 000000010867 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000010867 | 900,00 | | 950,00 |
| 02/10/2023 | 2254443 | VALOR REF. NF. 000000000399 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARACAO - OUTUBRO/2023 | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|--|---|----------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.01.04.04.00004 | 2233 | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | | Sd. Ant.: | 950,00 |
| ----- | | | | | | |
| 05/10/2023 | 2258620 | UISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000000399 | 540,00 | | 1.490,00 |
| 13/10/2023 | 2265113 | VALOR REF. NF. 00000012040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000012040 | 2.004,00 | | 3.494,00 |
| 13/10/2023 | 2248148 | VALOR REF. NF. 000000036889 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023 | 36889 | | 301,60- | 3.192,40 |
| 20/10/2023 | 2256915 | VALOR REF. NF. 000000012469 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000012469 | 765,00 | | 4.259,00 |
| 25/10/2023 | 2265259 | VALOR REF. NF. 000000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000000428 | 237,00 | | 4.496,00 |
| 31/10/2023 | 2267200 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO | OUT-2023 | | 3.681,00- | 815,00 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 4.747,60 Créditos: 3.982,60- Saldo Atual: 815,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.01.04.04.00011 | 2365 | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 13/10/2023 | 2265112 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000036889 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023 | 36889 | 301,60 | | 301,60 |
| 31/10/2023 | 2267196 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS | OUT-2023 | | 301,60- | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 301,60 Créditos: 301,60- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.01.04.04.00014 | 2583 | EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO | | Sd. Ant.: | 1.580,33 |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2267194 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL | OUT-2023 | | 39,04- | 1.541,29 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 39,04- Saldo Atual: 1.541,29 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.01.00001 | 2017 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Sd. Ant.: | 1.729.135,84 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.01.00002 | 2020 | MOVEIS E UTENSILIOS | | Sd. Ant.: | 2.510.563,17 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.01.00004 | 2023 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | | Sd. Ant.: | 4.580,00 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.02.00001 | 2025 | (-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Sd. Ant.: | 142.067,58- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.02.00002 | 2026 | (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS | | Sd. Ant.: | 141.234,57- |
| 31/10/2023 | 2272638 | DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023 | 10/2023 | | 2.041,83- | 143.276,40- |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.041,83- Saldo Atual: 143.276,40- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.02.00004 | 2028 | (-) DEP. COMP. E PERIFERICOS | | Sd. Ant.: | 152,66- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.03.00001 | 2183 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Sd. Ant.: | 2.585.127,37 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.03.00002 | 2184 | MOVEIS E UTENSILIOS | | Sd. Ant.: | 646.572,17 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.03.00010 | 3222 | (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE | | Sd. Ant.: | 3.231.699,54- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.04.00001 | 2195 | (-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Sd. Ant.: | 64.628,22- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.04.00002 | 2196 | (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS | | Sd. Ant.: | 16.163,37- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.02.07.04.00007 | 3233 | DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS | | Sd. Ant.: | 80.791,59 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 1.03.01.01.00034 | 3149 | ARACAJU CTR N° 113/2022 | | Sd. Ant.: | 372.505.879,08 |
| 31/10/2023 | 2263924 | VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU | 7/60 | | 6.898.257,02- | 365.607.622,06 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|-----------|------------|--------------------------|
| Conta: 1.03.01.01.00034 3149 ARACAJU CTR N° 113/2022 | | | | | | Sd. Ant.: 365.607.622,06 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 365.607.622,06 | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | | | Sd. Ant.: 244.811,41- |
| 01/10/2023 | 2242658 | VALOR REF. 004362 - NF. 000001230511 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 000001230511 | | 1.109,50- | 245.920,91- |
| 01/10/2023 | 2243606 | VALOR REF. 003988 - NF. 000001639113 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBR O/2023 | 000001639113 | | 23.676,30- | 269.597,21- |
| 01/10/2023 | 2254392 | VALOR REF. 008271 - NF. 000000036774 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTRADA ESTOQUE SET 2023 | 000000036774 | | 661,40- | 270.258,61- |
| 01/10/2023 | 2254434 | VALOR REF. 008823 - NF. 000000004135 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS E DROGAS - ENTRADA ESTOQUE SET/2023 | 000000004135 | | 1.000,00- | 271.258,61- |
| 01/10/2023 | 2265187 | VALOR REF. 004169 - NF. 000000069161 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE SETEMBR O/2023 | 000000069161 | | 800,00- | 272.058,61- |
| 01/10/2023 | 2242659 | VALOR REF. 004362 - DEVOLUÇÃO NF. 000001255228 - CM HOSPITALAR S.A - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 000001255228 | 426,00 | | 271.632,61- |
| 02/10/2023 | 2222047 | PGTO. 005097 - DOC. 000000189946/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023 | 000000189946/01 | 4.890,60 | | 266.742,01- |
| 02/10/2023 | 2222050 | PGTO. 005321 - DOC. 000000170325/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SET EMBRO/2023. | 000000170325/01 | 3.360,00 | | 263.382,01- |
| 02/10/2023 | 2222051 | PGTO. 007142 - DOC. 000000001608/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000001608/01 | 3.225,00 | | 260.157,01- |
| 02/10/2023 | 2222056 | PGTO. 001802 - DOC. 000000003657/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MA ROSTICA 07733342899 , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000003657/01 | 2.325,00 | | 257.832,01- |
| 02/10/2023 | 2222057 | PGTO. 001802 - DOC. 000000003606/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MA ROSTICA 07733342899 , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000003606/01 | 2.250,00 | | 255.582,01- |
| 02/10/2023 | 2222059 | PGTO. 008085 - DOC. 000000005485/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000005485/01 | 1.650,00 | | 253.932,01- |
| 02/10/2023 | 2222063 | PGTO. 006572 - DOC. 000000002729/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000002729/01 | 303,38 | | 253.628,63- |
| 02/10/2023 | 2222064 | PGTO. 008797 - DOC. 000000033455/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000033455/01 | 264,00 | | 253.364,63- |
| 02/10/2023 | 2222065 | PGTO. 008439 - DOC. 000000074809/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023. | 000000074809/01 | 206,00 | | 253.158,63- |
| 02/10/2023 | 2222066 | PGTO. 008087 - DOC. 000000005507/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000005507/01 | 201,00 | | 252.957,63- |
| 02/10/2023 | 2222113 | PGTO. 003667 - DOC. 000000018035/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 000000018035/01 | 224,00 | | 252.733,63- |
| 02/10/2023 | 2243826 | VALOR REF. 001614 - NF. 000000177155 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000177155 | | 5.447,40- | 258.181,03- |
| 02/10/2023 | 2243855 | VALOR REF. 005660 - NF. 000000059263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000059263 | | 1.738,72- | 259.919,75- |
| 02/10/2023 | 2243906 | VALOR REF. 007182 - NF. 000000010867 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000010867 | | 900,00- | 260.819,75- |
| 02/10/2023 | 2254444 | VALOR REF. 007248 - NF. 000000000399 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000000399 | | 540,00- | 261.359,75- |
| 03/10/2023 | 2228451 | VALOR REF. 008085 - DEVOLUÇÃO NF. 000000005584 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR | 000000005584 | 5,40 | | 261.354,35- |
| 04/10/2023 | 2243639 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000256806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000256806 | | 8.837,50- | 270.191,85- |
| 04/10/2023 | 2243767 | VALOR REF. 008238 - NF. 000000010703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000010703 | | 152,00- | 270.343,85- |
| 04/10/2023 | 2246005 | VALOR REF. 007698 - NF. 000000002321 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000002321 | | 1.550,00- | 271.893,85- |
| 05/10/2023 | 2226918 | PGTO. 008284 - DOC. 000000104482/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE NUTRIÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000104482/01 | 394,11 | | 271.499,74- |
| 05/10/2023 | 2226948 | PGTO. 008634 - DOC. 000000062220/01, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - | 000000062220/01 | 2.599,98 | | 268.899,76- |
| 05/10/2023 | 2243878 | VALOR REF. 008245 - NF. 000000203840 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000203840 | | 1.905,00- | 270.804,76- |
| 05/10/2023 | 2245997 | VALOR REF. 004835 - NF. 000000175188 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000175188 | | 3.080,58- | 273.885,34- |
| 05/10/2023 | 2258621 | VALOR REF. 006247 - NF. 000000012040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000012040 | | 2.004,00- | 275.889,34- |
| 05/10/2023 | 2260033 | VALOR REF. 001737 - NF. 000000257912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000257912 | | 20.095,20- | 295.984,54- |
| 09/10/2023 | 2235041 | PGTO. 008238 - DOC. 000000010579/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023 | 000000010579/01 | 20.363,20 | | 275.621,34- |
| 09/10/2023 | 2235042 | PGTO. 001265 - DOC. 000000039455/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000039455/01 | 17.640,02 | | 257.981,32- |
| 09/10/2023 | 2235044 | PGTO. 004835 - DOC. 000000173257/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000173257/01 | 9.927,04 | | 248.054,28- |
| 09/10/2023 | 2235045 | PGTO. 001614 - DOC. 000000176650/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDIC | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|-----------------|----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | | Sd. Ant.: | 248.054,28- |
| 09/10/2023 | 2235046 | AMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 PGTO. 005912 - DOC. 000000124794/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000176650/01 | 9.858,65 | | 238.195,63- |
| 09/10/2023 | 2235047 | PGTO. 005660 - DOC. 000000057981/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000124794/01 | 7.500,00 | | 230.695,63- |
| 09/10/2023 | 2235048 | PGTO. 003966 - DOC. 000000071067/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000057981/01 | 4.434,00 | | 226.261,63- |
| 09/10/2023 | 2235050 | PGTO. 008740 - DOC. 000000000376/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000071067/01 | 3.615,00 | | 222.646,63- |
| 09/10/2023 | 2235051 | PGTO. 004698 - DOC. 000001237958/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000000376/01 | 3.494,00 | | 219.152,63- |
| 09/10/2023 | 2235052 | PGTO. 003918 - DOC. 000000006245/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000001237958/01 | 3.182,90 | | 215.969,73- |
| 09/10/2023 | 2235054 | PGTO. 008245 - DOC. 000000186403/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 00000006245/01 | 2.675,00 | | 213.294,73- |
| 09/10/2023 | 2235055 | PGTO. 008533 - DOC. 000000000124/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023 | 000000186403/01 | 1.950,00 | | 211.344,73- |
| 09/10/2023 | 2235056 | PGTO. 000936 - DOC. 000000090015/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023 | 000000000124/01 | 1.717,06 | | 209.627,67- |
| 09/10/2023 | 2235057 | PGTO. 008245 - DOC. 000000186402/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000090015/01 | 1.642,00 | | 207.985,67- |
| 09/10/2023 | 2235059 | PGTO. 008283 - DOC. 000000331058/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 000000186402/01 | 1.076,00 | | 206.909,67- |
| 09/10/2023 | 2235060 | PGTO. 005321 - DOC. 0000000172687/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000331058/01 | 1.009,50 | | 205.900,17- |
| 09/10/2023 | 2235061 | PGTO. 008238 - DOC. 000000010608/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000172687/01 | 682,50 | | 205.217,67- |
| 09/10/2023 | 2235062 | PGTO. 008789 - DOC. 000000010868/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000010608/01 | 665,60 | | 204.552,07- |
| 09/10/2023 | 2235063 | PGTO. 008271 - DOC. 000000036573/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE BENS CONTROLAVEIS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023. | 000000010868/01 | 552,00 | | 204.000,07- |
| 09/10/2023 | 2235064 | PGTO. 008439 - DOC. 000000074909/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023. | 000000036573/01 | 460,00 | | 203.540,07- |
| 09/10/2023 | 2235065 | PGTO. 008084 - DOC. 000000015732/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000074909/01 | 447,00 | | 203.093,07- |
| 09/10/2023 | 2235066 | PGTO. 001265 - DOC. 000000039456/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023. | 000000015732/01 | 204,00 | | 202.889,07- |
| 09/10/2023 | 2263655 | PGTO. 003578 - DOC. 000000022396/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023 | 000000039456/01 | 181,65 | | 202.707,42- |
| 09/10/2023 | 2260013 | VALOR REF. 006572 - NF. 000000002775 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000022396/01 | 62,00 | | 202.645,42- |
| 10/10/2023 | 2248045 | VALOR REF. 008377 - NF. 000000001268 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000002775 | | 1.408,34- | 204.053,76- |
| 10/10/2023 | 2248069 | VALOR REF. 001418 - NF. 000000082498 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000001268 | | 425,00- | 204.478,76- |
| 10/10/2023 | 2248085 | VALOR REF. 008245 - NF. 000000209333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000082498 | | 1.600,00- | 206.078,76- |
| 10/10/2023 | 2248087 | VALOR REF. 008832 - NF. 000000000031 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000209333 | | 1.590,00- | 207.668,76- |
| 10/10/2023 | 2248099 | VALOR REF. 003952 - NF. 000000149550 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000000031 | | 330,00- | 207.998,76- |
| 10/10/2023 | 2248174 | VALOR REF. 008087 - NF. 000000005571 - SUPER TOP COM E REP LTDA EP P - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000149550 | | 1.660,44- | 209.659,20- |
| 10/10/2023 | 2249612 | VALOR REF. 007748 - NF. 000000000525 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000005571 | | 948,00- | 210.607,20- |
| 10/10/2023 | 2252075 | VALOR REF. 008085 - NF. 000000005609 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000000525 | | 2.044,80- | 212.652,00- |
| 10/10/2023 | 2254373 | VALOR REF. 008085 - NF. 000000005610 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000005609 | | 1.182,60- | 213.834,60- |
| 10/10/2023 | 2265076 | VALOR REF. 008880 - DEVOLUÇÃO NF. 000000021600 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 000000005610 | | 168,00- | 214.002,60- |
| 11/10/2023 | 2255492 | VALOR REF. 001265 - NF. 000000039845 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000021600 | 11,64 | | 213.990,96- |
| 11/10/2023 | 2255507 | VALOR REF. 000922 - NF. 000000055486 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000039845 | | 360,00- | 214.350,96- |
| 11/10/2023 | 2265110 | VALOR REF. 008745 - DEVOLUÇÃO NF. 000000220429 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 000000055486 | | 2.235,20- | 216.586,16- |
| 13/10/2023 | 2248149 | VALOR REF. 008271 - NF. 000000036889 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023 | 000000220429 | 323,64 | | 216.262,52- |
| 13/10/2023 | 2255523 | VALOR REF. 005321 - NF. 000000174710 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000036889 | | 301,60- | 216.564,12- |
| 13/10/2023 | 2255546 | VALOR REF. 006061 - NF. 000000027340 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000174710 | | 1.898,00- | 218.462,12- |
| 13/10/2023 | 2256888 | VALOR REF. 004835 - NF. 000000176129 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000027340 | | 449,50- | 218.911,62- |
| 13/10/2023 | 2256906 | VALOR REF. 004835 - NF. 000000176144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - | 000000176129 | | 7.920,83- | 226.832,45- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | | | Sd. Ant.: 226.832,45- |
| ----- | | | | | | |
| | | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000176144 | | 799,08- | 227.631,53- |
| 16/10/2023 | 2241128 | PGTO. 005497 - DOC. 000000077077/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADO RA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000077077/01 | 5.780,00 | | 221.851,53- |
| 16/10/2023 | 2241129 | PGTO. 008087 - DOC. 000000005523/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000005523/01 | 3.973,50 | | 217.878,03- |
| 16/10/2023 | 2241130 | PGTO. 008245 - DOC. 000000191344/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000191344/01 | 2.180,00 | | 215.698,03- |
| 16/10/2023 | 2241131 | PGTO. 004313 - DOC. 000000120560/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000120560/01 | 1.282,50 | | 214.415,53- |
| 16/10/2023 | 2241133 | PGTO. 007210 - DOC. 000000003995/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000003995/01 | 1.000,00 | | 213.415,53- |
| 16/10/2023 | 2241134 | PGTO. 008376 - DOC. 000000001531/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000001531/01 | 998,00 | | 212.417,53- |
| 16/10/2023 | 2241135 | PGTO. 008745 - DOC. 000000219142/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000219142/01 | 904,08 | | 211.513,45- |
| 16/10/2023 | 2241136 | PGTO. 001265 - DOC. 000000039490/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000039490/01 | 489,30 | | 211.024,15- |
| 16/10/2023 | 2241137 | PGTO. 008283 - DOC. 000000331115/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000331115/01 | 454,08 | | 210.570,07- |
| 16/10/2023 | 2241138 | PGTO. 008262 - DOC. 000000004410/01, APG COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023. | 000000004410/01 | 245,00 | | 210.325,07- |
| 16/10/2023 | 2241139 | PGTO. 008245 - DOC. 000000191343/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000191343/01 | 230,00 | | 210.095,07- |
| 16/10/2023 | 2241140 | PGTO. 008238 - DOC. 000000010607/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000010607/01 | 228,00 | | 209.867,07- |
| 16/10/2023 | 2241141 | PGTO. 008240 - DOC. 000000506881/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000506881/01 | 200,60 | | 209.666,47- |
| 16/10/2023 | 2241142 | PGTO. 008084 - DOC. 000000015760/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000015760/01 | 192,48 | | 209.473,99- |
| 16/10/2023 | 2241143 | PGTO. 008085 - DOC. 000000005529/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000005529/01 | 118,96 | | 209.355,03- |
| 16/10/2023 | 2255469 | VALOR REF. 001715 - NF. 000000010216 - OMNIEL CONSULT LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000010216 | | 4.410,00- | 213.765,03- |
| 16/10/2023 | 2258791 | VALOR REF. 008740 - NF. 000000000423 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000000423 | | 2.154,60- | 215.919,63- |
| 17/10/2023 | 2261298 | VALOR REF. 005097 - NF. 000000198969 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000198969 | | 6.101,70- | 222.021,33- |
| 17/10/2023 | 2265025 | VALOR REF. 007698 - NF. 000000002367 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000002367 | | 3.479,00- | 225.500,33- |
| 17/10/2023 | 2265090 | VALOR REF. 008880 - DEVOLUÇÃO NF. 000000021627 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 000000021627 | 233,50 | | 225.266,83- |
| 18/10/2023 | 2245152 | PGTO. 001614 - DOC. 000000176801/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000176801/01 | 20.882,80 | | 204.384,03- |
| 18/10/2023 | 2245153 | PGTO. 008435 - DOC. 000000000957/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000957/01 | 11.822,00 | | 192.562,03- |
| 18/10/2023 | 2245154 | PGTO. 006038 - DOC. 000000033778/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000033778/01 | 6.152,84 | | 186.409,19- |
| 18/10/2023 | 2245155 | PGTO. 007748 - DOC. 000000000508/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA A, AQUISICAO DE PUFF PARA STAR COLABORADORES - SETEMBRO/2023 | 000000000508/01 | 3.500,00 | | 182.909,19- |
| 18/10/2023 | 2245156 | PGTO. 001265 - DOC. 000000039509/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000039509/01 | 3.126,80 | | 179.782,39- |
| 18/10/2023 | 2245157 | PGTO. 007698 - DOC. 000000002242/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000002242/01 | 1.450,00 | | 178.332,39- |
| 18/10/2023 | 2245158 | PGTO. 003667 - DOC. 000000018320/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023 | 000000018320/01 | 780,00 | | 177.552,39- |
| 18/10/2023 | 2245159 | PGTO. 008238 - DOC. 000000010590/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000010590/01 | 180,00 | | 177.372,39- |
| 18/10/2023 | 2245160 | PGTO. 008345 - DOC. 000000000856/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 000000000856/01 | 160,00 | | 177.212,39- |
| 19/10/2023 | 2247407 | PGTO. 003988 - DOC. 000001639113/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIRURGIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBRO/2023 | 000001639113/01 | 23.676,30 | | 153.536,09- |
| 19/10/2023 | 2247416 | PGTO. 006061 - DOC. 000000026545/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000026545/01 | 4.291,73 | | 149.244,36- |
| 19/10/2023 | 2247417 | PGTO. 001276 - DOC. 000000297585/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000297585/01 | 4.248,00 | | 144.996,36- |
| 19/10/2023 | 2247423 | PGTO. 004835 - DOC. 000000173790/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000173790/01 | 1.950,65 | | 143.045,71- |
| 19/10/2023 | 2247427 | PGTO. 008783 - DOC. 000000000005/01, SINAI CORP LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000005/01 | 1.397,00 | | 141.648,71- |
| 19/10/2023 | 2247435 | PGTO. 001276 - DOC. 000000297562/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000297562/01 | 729,60 | | 140.919,11- |
| 19/10/2023 | 2247437 | PGTO. 005006 - DOC. 000000002274/01, PAULO CESAR AGOSTINI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000002274/01 | 600,00 | | 140.319,11- |
| 19/10/2023 | 2247447 | PGTO. 008085 - DOC. 000000005537/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000005537/01 | 297,00 | | 140.022,11- |
| 19/10/2023 | 2247452 | PGTO. 008745 - DOC. 000000219399/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------------|----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | | | 140.022,11- |
| | | 023 | 000000219399/01 | 113,40 | | 139.908,71- |
| 19/10/2023 | 2263657 | PGTO. 004362 - DOC. 000001230511/01, CM HOSPITALAR S.A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 000001230511/01 | 683,50 | | 139.225,21- |
| 19/10/2023 | 2265109 | VALOR REF. 008745 - NF. 000000220273 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000220273 | | 446,52- | 139.671,73- |
| 20/10/2023 | 2256916 | VALOR REF. 006247 - NF. 000000012469 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023 | 000000012469 | | 765,00- | 140.436,73- |
| 20/10/2023 | 2256944 | VALOR REF. 007942 - NF. 000000080360 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000080360 | | 3.211,56- | 143.648,29- |
| 20/10/2023 | 2256968 | VALOR REF. 008797 - NF. 000000033656 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000033656 | | 336,00- | 143.984,29- |
| 23/10/2023 | 2251770 | PGTO. 001737 - DOC. 000000256806/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000256806/01 | 8.837,50 | | 135.146,79- |
| 23/10/2023 | 2251771 | PGTO. 001265 - DOC. 000000039560/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000039560/01 | 4.318,00 | | 130.828,79- |
| 23/10/2023 | 2251772 | PGTO. 000922 - DOC. 000000055134/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000055134/01 | 3.035,12 | | 127.793,67- |
| 23/10/2023 | 2251773 | PGTO. 008377 - DOC. 000000001243/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000001243/01 | 2.459,50 | | 125.334,17- |
| 23/10/2023 | 2251774 | PGTO. 008086 - DOC. 000000001898/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000001898/01 | 2.390,00 | | 122.944,17- |
| 23/10/2023 | 2251775 | PGTO. 003918 - DOC. 000000006284/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000006284/01 | 2.021,04 | | 120.923,13- |
| 23/10/2023 | 2251776 | PGTO. 008283 - DOC. 000000331170/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000331170/01 | 1.900,00 | | 119.023,13- |
| 23/10/2023 | 2251777 | PGTO. 001418 - DOC. 000000082045/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000082045/01 | 1.730,00 | | 117.293,13- |
| 23/10/2023 | 2251779 | PGTO. 008810 - DOC. 000000020579/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 000000020579/01 | 960,00 | | 116.333,13- |
| 23/10/2023 | 2251780 | PGTO. 006893 - DOC. 000000026736/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000026736/01 | 925,00 | | 115.408,13- |
| 23/10/2023 | 2251781 | PGTO. 007670 - DOC. 000000008417/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000008417/01 | 848,00 | | 114.560,13- |
| 23/10/2023 | 2251782 | PGTO. 006038 - DOC. 000000034048/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000034048/01 | 831,80 | | 113.728,33- |
| 23/10/2023 | 2251783 | PGTO. 008745 - DOC. 000000219416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000219416/01 | 698,85 | | 113.029,48- |
| 23/10/2023 | 2251784 | PGTO. 008176 - DOC. 000000009617/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000009617/01 | 670,00 | | 112.359,48- |
| 23/10/2023 | 2251785 | PGTO. 008689 - DOC. 000000000031/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000031/01 | 276,00 | | 112.083,48- |
| 23/10/2023 | 2251787 | PGTO. 008689 - DOC. 000000000032/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000000032/01 | 226,08 | | 111.857,40- |
| 23/10/2023 | 2263659 | PGTO. 008085 - DOC. 000000005550/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000005550/01 | 201,00 | | 111.656,40- |
| 23/10/2023 | 2258633 | VALOR REF. 008439 - NF. 000000075579 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. OUT 2023 | 000000075579 | | 4.572,48- | 116.228,88- |
| 23/10/2023 | 2261332 | VALOR REF. 003742 - NF. 000000014377 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000014377 | | 1.005,12- | 117.234,00- |
| 23/10/2023 | 2263928 | VALOR REF. 008883 - NF. 000000000666 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000000666 | | 1.358,52- | 118.592,52- |
| 23/10/2023 | 2265075 | VALOR REF. 008880 - NF. 000000021594 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000021594 | | 1.599,74- | 120.192,26- |
| 24/10/2023 | 2253110 | PGTO. 005660 - DOC. 000000058581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000000058581/01 | 1.598,40 | | 118.593,86- |
| 24/10/2023 | 2253112 | PGTO. 008240 - DOC. 0000000507734/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 0000000507734/01 | 671,52 | | 117.922,34- |
| 24/10/2023 | 2253113 | PGTO. 008239 - DOC. 000000000929/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 000000000929/01 | 145,00 | | 117.777,34- |
| 24/10/2023 | 2257033 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000012817 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICOES - REF. SET 2023 | 000000012817 | | 367.066,54- | 484.843,88- |
| 24/10/2023 | 2261172 | VALOR REF. 005083 - NF. 000000137712 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000137712 | | 2.505,50- | 487.349,38- |
| 24/10/2023 | 2261176 | VALOR REF. 003988 - NF. 000001647691 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000001647691 | | 5.261,02- | 492.610,40- |
| 25/10/2023 | 2261188 | VALOR REF. 003781 - NF. 000000250413 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000250413 | | 2.153,68- | 494.764,08- |
| 25/10/2023 | 2265260 | VALOR REF. 007248 - NF. 000000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000000428 | | 790,00- | 495.554,08- |
| 25/10/2023 | 2265261 | VALOR REF. 007248 - NF. 000000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000000428 | | 237,00- | 495.791,08- |
| 26/10/2023 | 2261180 | VALOR REF. 008797 - NF. 000000033676 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000033676 | | 1.294,00- | 497.085,08- |
| 26/10/2023 | 2261182 | VALOR REF. 001265 - NF. 000000040037 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000040037 | | 538,00- | 497.623,08- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | | | | Sd. Ant.: 497.623,08- |
| 26/10/2023 | 2265037 | VALOR REF. 003781 - NF. 000000250412 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000250412 | | 3.101,92- | 500.725,00- |
| 27/10/2023 | 2261170 | VALOR REF. 008271 - NF. 000000036955 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023 | 000000036955 | | 1.100,00- | 501.825,00- |
| 27/10/2023 | 2261184 | VALOR REF. 005912 - NF. 000000125694 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000125694 | | 7.500,00- | 509.325,00- |
| 27/10/2023 | 2261186 | VALOR REF. 008084 - NF. 000000016134 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000016134 | | 270,00- | 509.595,00- |
| 27/10/2023 | 2261300 | VALOR REF. 008238 - NF. 000000010808 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000010808 | | 826,42- | 510.421,42- |
| 27/10/2023 | 2261177 | VALOR REF. 003988 - DEVOLUÇÃO NF. 000001653351 - CIRURGICA FERNANDES S.C.MAT.CIR.SO. LTDA - DEVOLUCAODE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000001653351 | 150,00 | | 510.271,42- |
| 30/10/2023 | 2261174 | VALOR REF. 005660 - NF. 000000060985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000060985 | | 2.451,70- | 512.723,12- |
| 31/10/2023 | 2259527 | PGTO. 008740 - DOC. 00000000423/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 00000000423/01 | 2.154,60 | | 510.568,52- |
| 31/10/2023 | 2261190 | VALOR REF. 005321 - NF. 000000177739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 000000177739 | | 770,40- | 511.338,92- |
| 31/10/2023 | 2261306 | VALOR REF. 008783 - NF. 000000000041 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 | 000000000041 | | 200,00- | 511.538,92- |
| Débitos: 257.597,90 Créditos: 524.325,41- Saldo Atual: 511.538,92- | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | | Sd. Ant.: 250.730,31- |
| 01/10/2023 | 2224684 | PGTO. 008167 - DOC. 000000000007/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA EM JULHO/2023 | 000000000007/01 | 91.300,00 | | 159.430,31- |
| 02/10/2023 | 2222042 | PGTO. 008168 - DOC. 202300000710/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2023 | 202300000710/01 | 68.278,72 | | 91.151,59- |
| 02/10/2023 | 2222043 | PGTO. 008414 - DOC. 202300000183/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 202300000183/01 | 30.011,00 | | 61.140,59- |
| 02/10/2023 | 2222044 | PGTO. 006629 - DOC. 000000006252/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA USO MEDICINAL- REF. AGO 2023 | 000000006252/01 | 17.800,00 | | 43.340,59- |
| 02/10/2023 | 2222045 | PGTO. 005912 - DOC. 000000007577/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOSTO/2023 | 000000007577/01 | 5.578,64 | | 37.761,95- |
| 02/10/2023 | 2222048 | PGTO. 006629 - DOC. 000000006294/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRINHO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023 | 000000006294/01 | 4.500,00 | | 33.261,95- |
| 02/10/2023 | 2222049 | PGTO. 006629 - DOC. 000000006275/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR AIRMED SHP2 SCR 120G 220 - REF. AGO 2023 | 000000006275/01 | 3.990,00 | | 29.271,95- |
| 02/10/2023 | 2222052 | PGTO. 006629 - DOC. 000000006313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL C/ VAPORIZADOR ATMOSFERICO 250 Am - REF. AGO 2023 | 000000006313/01 | 2.800,00 | | 26.471,95- |
| 02/10/2023 | 2222053 | PGTO. 008366 - DOC. 202300000274/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023 | 202300000274/01 | 2.797,57 | | 23.674,38- |
| 02/10/2023 | 2222054 | PGTO. 006629 - DOC. 000000006286/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023. | 000000006286/01 | 2.640,00 | | 21.034,38- |
| 02/10/2023 | 2222055 | PGTO. 006629 - DOC. 000000006261/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 T M2 220 - REF AGO 2023 | 000000006261/01 | 2.350,00 | | 18.684,38- |
| 02/10/2023 | 2222058 | PGTO. 001650 - DOC. 000020231301/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR | 000020231301/01 | 2.206,40 | | 16.477,98- |
| 02/10/2023 | 2222060 | PGTO. 008363 - DOC. 202300002443/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023 | 202300002443/01 | 1.538,56 | | 14.939,42- |
| 02/10/2023 | 2222061 | PGTO. 008363 - DOC. 202300002376/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023 | 202300002376/01 | 524,55 | | 14.414,87- |
| 02/10/2023 | 2222067 | PGTO. 008098 - DOC. 000002963467/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF SET 2023 | 000002963467/01 | 139,50 | | 14.275,37- |
| 03/10/2023 | 2225406 | VALOR REF. 008294 - NF. 2023000000063 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - REF SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023 | 2023000000063 | | 32.710,61- | 46.985,98- |
| 04/10/2023 | 2224056 | VALOR REF. 008167 - NF. 000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA EM JULHO/2023 | 000000000007 | | 91.300,00- | 138.285,98- |
| 05/10/2023 | 2248093 | VALOR REF. 007672 - NF. 000000012595 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023 | 000000012595 | | 1.075,50- | 139.361,48- |
| 09/10/2023 | 2235040 | PGTO. 008294 - DOC. 202300000063/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, REF SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023 | 202300000063/01 | 32.710,61 | | 106.650,87- |
| 09/10/2023 | 2235043 | PGTO. 005229 - DOC. 000000012964/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023 | 000000012964/01 | 12.434,90 | | 94.215,97- |
| 09/10/2023 | 2235049 | PGTO. 008074 - DOC. 202300000349/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES - AGOSTO/2023 | 202300000349/01 | 3.500,00 | | 90.715,97- |
| 09/10/2023 | 2235053 | PGTO. 008075 - DOC. 000000020452/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023 | 000000020452/01 | 2.500,00 | | 88.215,97- |
| 09/10/2023 | 2235058 | PGTO. 008787 - DOC. 202300000013/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVICOS DE CARPINTARIA, BANCADAS E BALCOES SET 2023 | 202300000013/01 | 1.050,00 | | 87.165,97- |
| 09/10/2023 | 2246038 | VALOR REF. 005229 - NF. 202300013933 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | Sd. Ant.: | 87.165,97- |
| | | MEDICAMENTOS MANIPULADOS - OUTUBRO/2023 | 202300013933 | | 4.588,50- | 91.754,47- |
| 11/10/2023 | 2239259 | PGTO. 008098 - DOC. 000002981945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. NOVAS ADMISSOES - OUT 2023 | | 229,50 | | 91.524,97- |
| 11/10/2023 | 2237102 | VALOR REF. 008098 - NF. 000002981945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. NOVAS ADMISSOES - OUT 2023 | 000002981945/01 | | 229,50- | 91.754,47- |
| 11/10/2023 | 2248159 | VALOR REF. 006467 - NF. 000000000737 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 | 000000000737 | | 5.580,66- | 97.335,13- |
| 11/10/2023 | 2248188 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000068532 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023 | 000000068532 | | 4.781,50- | 102.116,63- |
| 11/10/2023 | 2238684 | VALOR REF. 007995 - NF. 000000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023 | 000000102023 | | 1.000,00- | 103.116,63- |
| 11/10/2023 | 2238685 | VALOR REF. 007995 - NF. 000000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023 | 000000102023 | | 106,32- | 103.222,95- |
| 13/10/2023 | 2240074 | VALOR REF. 008438 - NF. 000115950277 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. SET. 2023 | 000115950277 | | 11.956,06- | 115.179,01- |
| 13/10/2023 | 2250717 | VALOR REF. 008027 - NF. 202300015653 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023 | 202300015653 | | 3.661,73- | 118.840,74- |
| 13/10/2023 | 2250767 | VALOR REF. 008161 - NF. 202300000607 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000607 | | 356.188,61- | 475.029,35- |
| 13/10/2023 | 2250878 | VALOR REF. 008335 - NF. 2023000000058 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023 | 202300000058 | | 20.763,80- | 495.793,15- |
| 13/10/2023 | 2265339 | VALOR REF. 008438 - NF. 000116590250 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023 | 000116590250 | | 7.440,22- | 503.233,37- |
| 16/10/2023 | 2241132 | PGTO. 007995 - DOC. 000000102023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023 | | 1.106,32 | | 502.127,05- |
| 16/10/2023 | 2248197 | VALOR REF. 001400 - NF. 000008461089 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023 | 000008461089 | | 7.133,65- | 509.260,70- |
| 16/10/2023 | 2249837 | VALOR REF. 008098 - NF. 000002996212 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES | 000002996212 | | 229,50- | 509.490,20- |
| 17/10/2023 | 2242637 | PGTO. 008438 - DOC. 000115950277/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. SET. 2023 | | 11.956,06 | | 497.534,14- |
| 17/10/2023 | 2245041 | VALOR REF. 003682 - NF. 000000639364 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA | 000000639364 | | 2.309,00- | 499.843,14- |
| 17/10/2023 | 2248884 | VALOR REF. 008167 - NF. 000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008 | | 91.300,00- | 591.143,14- |
| 17/10/2023 | 2248930 | VALOR REF. 008164 - NF. 2023000000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000025 | | 1.842.933,85- | 2.434.076,99- |
| 17/10/2023 | 2248934 | VALOR REF. 008246 - NF. 000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201 | | 361.221,06- | 2.795.298,05- |
| 17/10/2023 | 2248939 | VALOR REF. 008243 - NF. 2023000000124 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000124 | | 1.819,00- | 2.797.117,05- |
| 17/10/2023 | 2248943 | VALOR REF. 000846 - NF. 000000197838 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2023 | 000000197838 | | 250,00- | 2.797.367,05- |
| 17/10/2023 | 2248945 | VALOR REF. 008072 - NF. 202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619 | | 29.513,40- | 2.826.880,45- |
| 17/10/2023 | 2248950 | VALOR REF. 008168 - NF. 2023000000885 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023 | 202300000885 | | 79.371,26- | 2.906.251,71- |
| 17/10/2023 | 2248952 | VALOR REF. 008494 - NF. 2023000000082 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000082 | | 9.850,00- | 2.916.101,71- |
| 17/10/2023 | 2259179 | VALOR REF. 008368 - NF. 202300007878 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023 | 202300007878 | | 3.542,09- | 2.919.643,80- |
| 18/10/2023 | 2248955 | VALOR REF. 008233 - NF. 000000032298 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO/2023 | 000000032298 | | 1.090,00- | 2.920.733,80- |
| 18/10/2023 | 2248957 | VALOR REF. 008366 - NF. 202300000290 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2023 | 202300000290 | | 3.704,55- | 2.924.438,35- |
| 18/10/2023 | 2248960 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000003264 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LICENCIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023 | 000000003264 | | 2.980,00- | 2.927.418,35- |
| 18/10/2023 | 2248962 | VALOR REF. 003618 - NF. 000000003265 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2023 | 000000003265 | | 114,00- | 2.927.532,35- |
| 18/10/2023 | 2248978 | VALOR REF. 008162 - NF. 000000002082 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SETEMBRO/2023 | 000000002082 | | 21.746,32- | 2.949.278,67- |
| 18/10/2023 | 2250839 | VALOR REF. 005912 - NF. 000000007669 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023 | 000000007669 | | 5.554,50- | 2.954.833,17- |
| 18/10/2023 | 2253535 | VALOR REF. 008165 - NF. 000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023 | 000000080723 | | 875,04- | 2.955.708,21- |
| 18/10/2023 | 2254359 | VALOR REF. 008216 - NF. 202300000962 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS - OUTUBRO/2023 | 202300000962 | | 51,00- | 2.955.759,21- |
| 18/10/2023 | 2258602 | VALOR REF. 005101 - NF. 000000008280 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO EM CLOUD - SETEMBRO/2023 | 000000008280 | | 6.465,54- | 2.962.224,75- |
| 19/10/2023 | 2247421 | PGTO. 003682 - DOC. 000000639364/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA | | 2.309,00 | | 2.959.915,75- |
| 19/10/2023 | 2248984 | VALOR REF. 006159 - NF. 000000009197 - MICRO & SOFT INFORMATICA L | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | | Sd. Ant.: 2.959.915,75- |
| | | TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023 | 000000009197 | | 3.648,00- | 2.963.563,75- |
| 19/10/2023 | 2248986 | VALOR REF. 006159 - NF. 000000009198 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023 | 000000009198 | | 2.360,00- | 2.965.923,75- |
| 19/10/2023 | 2248988 | VALOR REF. 008166 - NF. 000000001734 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023 | 000000001734 | | 33.419,60- | 2.999.343,35- |
| 19/10/2023 | 2249441 | VALOR REF. 008096 - NF. 202300000496 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2023 | 202300000496 | | 28.315,77- | 3.027.659,12- |
| 19/10/2023 | 2249607 | VALOR REF. 001650 - NF. 000020231321 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000020231321 | | 21.408,97- | 3.049.068,09- |
| 19/10/2023 | 2250020 | VALOR REF. 008241 - NF. 000000001525 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2023 | 000000001525 | | 11.894,45- | 3.060.962,54- |
| 19/10/2023 | 2250704 | VALOR REF. 008098 - NF. 000003006365 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 11/2023 | 000003006365 | | 6.035,80- | 3.066.998,34- |
| 19/10/2023 | 2253522 | VALOR REF. 008165 - NF. 000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023 | 000000080724 | | 91.628,14- | 3.158.626,48- |
| 19/10/2023 | 2256850 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000006477 - VALMIG COMERCIO E ASSessorIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000006477 | | 4.500,00- | 3.163.126,48- |
| 19/10/2023 | 2256882 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000006478 - VALMIG COMERCIO E ASSessorIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000006478 | | 2.640,00- | 3.165.766,48- |
| 19/10/2023 | 2257051 | VALOR REF. 008281 - NF. 202300000387 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023 | 202300000387 | | 4.698,00- | 3.170.464,48- |
| 19/10/2023 | 2257059 | VALOR REF. 008281 - NF. 202300000388 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000388 | | 592,50- | 3.171.056,98- |
| 20/10/2023 | 2252355 | VALOR REF. 005596 - NF. 000000009449 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - REF SET 2023 | 000000009449 | | 184.068,12- | 3.355.125,10- |
| 20/10/2023 | 2255344 | VALOR REF. 008250 - NF. 000042536759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - REF. VIGILANCIA SANITARIA 2023 | 000042536759 | | 732,26- | 3.355.857,36- |
| 20/10/2023 | 2257001 | VALOR REF. 008422 - NF. 000000000005 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - REF. PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023 | 000000000005 | | 133.560,00- | 3.489.417,36- |
| 20/10/2023 | 2257031 | VALOR REF. 008414 - NF. 202300000205 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro | 202300000205 | | 30.011,00- | 3.519.428,36- |
| 23/10/2023 | 2251767 | PGTO. 008164 - DOC. 202300000025/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000025/01 | 1.842.933,85 | | 1.676.494,51- |
| 23/10/2023 | 2251768 | PGTO. 008167 - DOC. 000000000008/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008/01 | 91.300,00 | | 1.585.194,51- |
| 23/10/2023 | 2251769 | PGTO. 008251 - DOC. 000000682820/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2023 | 000000682820/01 | 86.085,96 | | 1.499.108,55- |
| 23/10/2023 | 2251778 | PGTO. 007672 - DOC. 000000012595/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023 | 000000012595/01 | 1.075,50 | | 1.498.033,05- |
| 23/10/2023 | 2251786 | PGTO. 008098 - DOC. 000002996212/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES | 000002996212/01 | 229,50 | | 1.497.803,55- |
| 23/10/2023 | 2256988 | VALOR REF. 007251 - NF. 000000000250 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SETEMBRO/2023 | 000000000250 | | 11.000,00- | 1.508.803,55- |
| 24/10/2023 | 2253104 | PGTO. 008335 - DOC. 202300000058/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023 | 202300000058/01 | 20.763,80 | | 1.488.039,75- |
| 24/10/2023 | 2253105 | PGTO. 001400 - DOC. 000008461089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023 | 000008461089/01 | 7.133,65 | | 1.480.906,10- |
| 24/10/2023 | 2253106 | PGTO. 006467 - DOC. 00000000737/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 | 00000000737/01 | 5.580,66 | | 1.475.325,44- |
| 24/10/2023 | 2253107 | PGTO. 006370 - DOC. 000000068532/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023 | 000000068532/01 | 4.781,50 | | 1.470.543,94- |
| 24/10/2023 | 2253111 | PGTO. 008233 - DOC. 000000032298/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO/2023 | 000000032298/01 | 1.090,00 | | 1.469.453,94- |
| 24/10/2023 | 2252509 | VALOR REF. 008363 - NF. 202300002650 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO MANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2023 | 202300002650 | | 7.447,37- | 1.476.901,31- |
| 24/10/2023 | 2252633 | VALOR REF. 008500 - NF. 202300000011 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - REF. SET 2023 | 202300000011 | | 900,00- | 1.477.801,31- |
| 24/10/2023 | 2252684 | VALOR REF. 003817 - NF. 202300000387 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023 | 202300000387 | | 91.298,89- | 1.569.100,20- |
| 24/10/2023 | 2252700 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000032141 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF SET 2023 | 000000032141 | | 1.784,88- | 1.570.885,08- |
| 24/10/2023 | 2252715 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000032241 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023 | 000000032241 | | 1.712,46- | 1.572.597,54- |
| 24/10/2023 | 2252718 | VALOR REF. 005414 - NF. 000000032242 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023 | 000000032242 | | 1.944,94- | 1.574.542,48- |
| 24/10/2023 | 2256734 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000006422 - VALMIG COMERCIO E ASSessorIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023 | 000000006422 | | 3.990,00- | 1.578.532,48- |
| 24/10/2023 | 2256746 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000006423 - VALMIG COMERCIO E ASSessorIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO 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.: 1.578.532,48- |
| ----- | | | | | | |
| | | ÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023 | 000000006423 | | 17.800,00- | 1.596.332,48- |
| 24/10/2023 | 2256819 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000006451 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 000000006451 | | 2.350,00- | 1.598.682,48- |
| 24/10/2023 | 2256829 | VALOR REF. 006629 - NF. 000000006471 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE CRIOGENICO DE O XIGENIO MEDICINAL - SETEMBRO/2023 | 000000006471 | | 2.800,00- | 1.601.482,48- |
| 24/10/2023 | 2256986 | VALOR REF. 008075 - NF. 000000020471 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023 | 000000020471 | | 2.500,00- | 1.603.982,48- |
| 24/10/2023 | 2256990 | VALOR REF. 008075 - NF. 000000020472 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023 | 000000020472 | | 2.500,00- | 1.606.482,48- |
| 24/10/2023 | 2256995 | VALOR REF. 008331 - NF. 202300000267 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ASSESSORIA EM COMUNICACAO - REF. SET 2023 | 202300000267 | | 4.000,00- | 1.610.482,48- |
| 24/10/2023 | 2256997 | VALOR REF. 008074 - NF. 202300000408 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023 | 202300000408 | | 3.500,00- | 1.613.982,48- |
| 24/10/2023 | 2256999 | VALOR REF. 008199 - NF. 000000000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023 | 000000000009 | | 2.254,86- | 1.616.237,34- |
| 24/10/2023 | 2257640 | VALOR REF. 008124 - NF. 000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023 | 000000002189 | | 34.239,99- | 1.650.477,33- |
| 25/10/2023 | 2255606 | PGTO. 005596 - DOC. 000000009449/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - REF SET 2023 | 000000009449/01 | 184.068,12 | | 1.466.409,21- |
| 25/10/2023 | 2257076 | VALOR REF. 006523 - NF. 000000001939 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE Á GUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2023 | 000000001939 | | 19.300,00- | 1.485.709,21- |
| 26/10/2023 | 2256657 | PGTO. 008250 - DOC. 000042536759/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJ U, REF. VIGILANCIA SANITARIA 2023 | 000042536759/01 | 732,26 | | 1.484.976,95- |
| 26/10/2023 | 2255780 | VALOR REF. 008251 - NF. 000000743091 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIB UIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023 | 000000743091 | | 83.471,46- | 1.568.448,41- |
| 26/10/2023 | 2257073 | VALOR REF. 006142 - NF. 000000107391 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023 | 000000107391 | | 3.767,62- | 1.572.216,03- |
| 27/10/2023 | 2257387 | PGTO. 008246 - DOC. 000000009201/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201/01 | 361.221,06 | | 1.210.994,97- |
| 27/10/2023 | 2257388 | PGTO. 008161 - DOC. 202300000607/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXEC UTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000607/01 | 356.188,61 | | 854.806,36- |
| 27/10/2023 | 2257389 | PGTO. 008165 - DOC. 000000080724/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - S ETEMBRO/2023 | 000000080724/01 | 91.628,14 | | 763.178,22- |
| 27/10/2023 | 2257390 | PGTO. 003817 - DOC. 202300000387/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO S - REF. SET 2023 | 202300000387/01 | 91.298,89 | | 671.879,33- |
| 27/10/2023 | 2257391 | PGTO. 008072 - DOC. 202300000619/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619/01 | 29.513,40 | | 642.365,93- |
| 27/10/2023 | 2257392 | PGTO. 008241 - DOC. 000000001525/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - SETEMBRO/2023 | 000000001525/01 | 11.894,45 | | 630.471,48- |
| 27/10/2023 | 2257393 | PGTO. 008494 - DOC. 202300000082/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000082/01 | 9.850,00 | | 620.621,48- |
| 27/10/2023 | 2257394 | PGTO. 008098 - DOC. 000003006365/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPO RTE MES 11/2023 | 000003006365/01 | 6.035,80 | | 614.585,68- |
| 27/10/2023 | 2257395 | PGTO. 008366 - DOC. 202300000290/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEM OTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SE TEMBRO/2023 | 202300000290/01 | 3.704,55 | | 610.881,13- |
| 27/10/2023 | 2257396 | PGTO. 008027 - DOC. 202300015653/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONA IS - SETEMBRO/2023 | 202300015653/01 | 3.661,73 | | 607.219,40- |
| 30/10/2023 | 2259186 | PGTO. 008422 - DOC. 000000000005/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, REF. PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023 | 000000000005/01 | 133.560,00 | | 473.659,40- |
| 31/10/2023 | 2259526 | PGTO. 008096 - DOC. 202300000496/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO | 202300000496/01 | 28.315,77 | | 445.343,63- |
| 31/10/2023 | 2259528 | PGTO. 000846 - DOC. 000000197838/01, 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 - SETEMBRO/2023 | 000000197838/01 | 250,00 | | 445.093,63- |
| 31/10/2023 | 2259529 | PGTO. 008216 - DOC. 202300000962/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFEC CAO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS - OUTUBRO/2023 | 202300000962/01 | 51,00 | | 445.042,63- |
| Débitos: 3.677.199,53 Créditos: 3.871.511,85- Saldo Atual: 445.042,63- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS | | | | | | Sd. Ant.: 1.150.172,58- |
| ----- | | | | | | |
| 01/10/2023 | 2265150 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023 | 102023 | 26.137,70 | | 1.124.034,88- |
| 01/10/2023 | 2265204 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023 | 102023 | 62,00 | | 1.123.972,88- |
| Débitos: 26.199,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.972,88- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER | | | | | | Sd. Ant.: 73.006,26- |
| ----- | | | | | | |
| 03/10/2023 | 2225408 | VALOR REF. ISS NF.202300000063 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - REF SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023 | 202300000063 | | 1.200,21- | 74.206,47- |
| 04/10/2023 | 2224058 | VALOR REF. ISS NF.000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE POR TARIA EM JULHO/2023 | 000000000007 | | 5.500,00- | 79.706,47- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER | | | | | | Sd. Ant.: 79.706,47- |
| 05/10/2023 | 2226917 | PGTO. 004108 - DOC 000000202309011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR R , ISS REF 09/2023 DEVIDO A SALVADOR - ARACAJU | 000000202309011 | 603,12 | | 79.103,35- |
| 09/10/2023 | 2235039 | PGTO. 008250 - DOC 000000202309021, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000202309021 | 77.903,15 | | 1.200,20- |
| 17/10/2023 | 2248886 | VALOR REF. ISS NF.000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE S ERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008 | | 5.500,00- | 6.700,20- |
| 17/10/2023 | 2248931 | VALOR REF. ISS NF.202300000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERV IÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUT ADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000025 | | 38.195,52- | 44.895,72- |
| 17/10/2023 | 2248936 | VALOR REF. ISS NF.000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARI AL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201 | | 21.760,31- | 66.656,03- |
| 17/10/2023 | 2248947 | VALOR REF. ISS NF.202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PA TRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619 | | 1.777,92- | 68.433,95- |
| 17/10/2023 | 2259180 | VALOR REF. ISS NF.202300007878 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVI ÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023 | 202300007878 | | 194,30- | 68.628,25- |
| 18/10/2023 | 2253536 | VALOR REF. ISS NF.000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGO STO/2023 | 000000080723 | | 18,14- | 68.646,39- |
| 19/10/2023 | 2253524 | VALOR REF. ISS NF.000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI SES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SET EMBRO/2023 | 000000080724 | | 1.967,59- | 70.613,98- |
| 24/10/2023 | 2257642 | VALOR REF. ISS NF.000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALI MENTAÇÃO - REF. SET/2023 | 000000002189 | | 2.062,65- | 72.676,63- |
| Débitos: 78.506,27 Créditos: 78.176,64- Saldo Atual: 72.676,63- | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | | | | | | Sd. Ant.: 87.848,07- |
| 03/10/2023 | 2225407 | VALOR REF. INSS NF.202300000063 - SERVICOS DE LOCAOES SANTOS ROCH A LTDA - ROCHSERV - REF SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023 | 202300000063 | | 4.191,23- | 92.039,30- |
| 04/10/2023 | 2224057 | VALOR REF. INSS NF.000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PO RTARIA EM JULHO/2023 | 000000000007 | | 12.100,00- | 104.139,30- |
| 17/10/2023 | 2248885 | VALOR REF. INSS NF.000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008 | | 12.100,00- | 116.239,30- |
| 17/10/2023 | 2248935 | VALOR REF. INSS NF.000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201 | | 47.872,67- | 164.111,97- |
| 17/10/2023 | 2248946 | VALOR REF. INSS NF.202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619 | | 3.911,42- | 168.023,39- |
| 17/10/2023 | 2259181 | VALOR REF. INSS NF.202300007878 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERV IÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO S - SETEMBRO/2023 | 202300007878 | | 149,61- | 168.173,00- |
| 18/10/2023 | 2248958 | VALOR REF. INSS NF.202300000290 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOT ERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SET EMBRO/2023 | 202300000290 | | 457,87- | 168.630,87- |
| 19/10/2023 | 2243062 | VALOR REF. DOC 00000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708 | 00000000001107 | 99.948,07 | | 68.682,80- |
| 19/10/2023 | 2253523 | VALOR REF. INSS NF.000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SE TEMBRO/2023 | 000000080724 | | 3.308,21- | 71.991,01- |
| 24/10/2023 | 2257641 | VALOR REF. INSS NF.000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AL IMENTAÇÃO - REF. SET/2023 | 000000002189 | | 4.537,83- | 76.528,84- |
| Débitos: 99.948,07 Créditos: 88.628,84- Saldo Atual: 76.528,84- | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER | | | | | | Sd. Ant.: 44.897,12- |
| 04/10/2023 | 2224059 | VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PO RTARIA EM JULHO/2023 | 000000000007 | | 1.100,00- | 45.997,12- |
| 13/10/2023 | 2250718 | VALOR REF. IRRF NF.202300015653 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAI S - SETEMBRO/2023 | 202300015653 | | 55,76- | 46.052,88- |
| 13/10/2023 | 2250768 | VALOR REF. IRRF NF.202300000607 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANE STESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAME NTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECU TADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000607 | | 5.424,19- | 51.477,07- |
| 13/10/2023 | 2250879 | VALOR REF. IRRF NF.202300000058 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023 | 202300000058 | | 316,20- | 51.793,27- |
| 17/10/2023 | 2248887 | VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008 | | 1.100,00- | 52.893,27- |
| 17/10/2023 | 2248932 | VALOR REF. IRRF NF.202300000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SER VIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECU TADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000025 | | 28.646,64- | 81.539,91- |
| 17/10/2023 | 2248937 | VALOR REF. IRRF NF.000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201 | | 4.352,06- | 85.891,97- |
| 17/10/2023 | 2248948 | VALOR REF. IRRF NF.202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619 | | 355,58- | 86.247,55- |
| 17/10/2023 | 2248953 | VALOR REF. IRRF NF.202300000082 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000082 | | 150,00- | 86.397,55- |
| 18/10/2023 | 2253537 | VALOR REF. IRRF NF.000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AG OSTO/2023 | 000000080723 | | 13,60- | 86.411,15- |
| 18/10/2023 | 2258603 | VALOR REF. IRRF NF.00000008280 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO SOLU CAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023 | 00000008280 | | 98,46- | 86.509,61- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER | | | | | | 86.509,61- |
| 19/10/2023 | 2247406 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449808 | 29.764,15 | | 56.745,46- |
| 19/10/2023 | 2247415 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449807 | 4.352,06 | | 52.393,40- |
| 19/10/2023 | 2247419 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449806, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449806 | 3.248,21 | | 49.145,19- |
| 19/10/2023 | 2247425 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449805 | 1.475,69 | | 47.669,50- |
| 19/10/2023 | 2247429 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449804 | 1.167,79 | | 46.501,71- |
| 19/10/2023 | 2247431 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450941, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL 09 /2023 - ARACAJU | 000000000450941 | 1.100,00 | | 45.401,71- |
| 19/10/2023 | 2247432 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449803 | 1.100,00 | | 44.301,71- |
| 19/10/2023 | 2247434 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449802 | 899,10 | | 43.402,61- |
| 19/10/2023 | 2247438 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449801 | 503,56 | | 42.899,05- |
| 19/10/2023 | 2247440 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449800 | 431,20 | | 42.467,85- |
| 19/10/2023 | 2247441 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449799 | 426,28 | | 42.041,57- |
| 19/10/2023 | 2247443 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449798 | 356,40 | | 41.685,17- |
| 19/10/2023 | 2247444 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449797 | 355,58 | | 41.329,59- |
| 19/10/2023 | 2247445 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449796 | 326,03 | | 41.003,56- |
| 19/10/2023 | 2247451 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449795 | 150,00 | | 40.853,56- |
| 19/10/2023 | 2247453 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449794, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449794 | 98,46 | | 40.755,10- |
| 19/10/2023 | 2247457 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449793, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449793 | 54,32 | | 40.700,78- |
| 19/10/2023 | 2247458 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449792, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449792 | 51,92 | | 40.648,86- |
| 19/10/2023 | 2247460 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449791, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449791 | 33,60 | | 40.615,26- |
| 19/10/2023 | 2247461 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449790, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449790 | 30,38 | | 40.584,88- |
| 19/10/2023 | 2247462 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449789, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449789 | 29,62 | | 40.555,26- |
| 19/10/2023 | 2247463 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449788, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449788 | 26,08 | | 40.529,18- |
| 19/10/2023 | 2247464 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449787, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449787 | 16,68 | | 40.512,50- |
| 19/10/2023 | 2249442 | VALOR REF. IRRF NF.2023000000496 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO | 202300000496 | | 431,20- | 40.943,70- |
| 19/10/2023 | 2249608 | VALOR REF. IRRF NF.000020231321 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 000020231321 | | 326,03- | 41.269,73- |
| 19/10/2023 | 2253525 | VALOR REF. IRRF NF.000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023 | 000000080724 | | 1.475,69- | 42.745,42- |
| 24/10/2023 | 2252685 | VALOR REF. IRRF NF.2023000000387 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023 | 202300000387 | | 922,21- | 43.667,63- |
| 24/10/2023 | 2252716 | VALOR REF. IRRF NF.000000032241 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023 | 000000032241 | | 26,08- | 43.693,71- |
| 24/10/2023 | 2252719 | VALOR REF. IRRF NF.000000032242 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023 | 000000032242 | | 29,62- | 43.723,33- |
| 24/10/2023 | 2257643 | VALOR REF. IRRF NF.000000002189 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023 | 000000002189 | | 412,53- | 44.135,86- |
| 26/10/2023 | 2257074 | VALOR REF. IRRF NF.000000107391 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023 | 000000107391 | | 57,38- | 44.193,24- |
| Débitos: 45.997,11 Créditos: 45.293,23- Saldo Atual: 44.193,24- | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER | | | | | | 165.875,70- |
| 01/10/2023 | 2224686 | VALOR REF. 008167 - DOC 000000000007/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICO DE PORTARIA EM JULHO/2023 | 000000000007/01 | | 5.115,00- | 170.990,70- |
| 02/10/2023 | 2222094 | VALOR REF. 001650 - DOC 000020231301/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR | 000020231301/01 | | 104,16- | 171.094,86- |
| 09/10/2023 | 2235097 | VALOR REF. 008075 - DOC 000000020452/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023 | 000000020452/01 | | 116,25- | 171.211,11- |
| 19/10/2023 | 2247404 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450209 | 92.268,86 | | 78.942,25- |
| 19/10/2023 | 2247408 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450202 | 20.237,08 | | 58.705,17- |
| 19/10/2023 | 2247409 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450206 | 20.237,08 | | 38.468,09- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER | | | | | | Sd. Ant.: 38.468,09- |
| 19/10/2023 | 2247410 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449810, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP R EF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449810 | 6.496,42 | | 31.971,67- |
| 19/10/2023 | 2247411 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450214, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450214 | 5.430,24 | | 26.541,43- |
| 19/10/2023 | 2247413 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450211, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450211 | 5.115,00 | | 21.426,43- |
| 19/10/2023 | 2247414 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450220 | 4.574,65 | | 16.851,78- |
| 19/10/2023 | 2247418 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450221 | 4.180,80 | | 12.670,98- |
| 19/10/2023 | 2247420 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450213, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450213 | 2.341,54 | | 10.329,44- |
| 19/10/2023 | 2247422 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450210 | 1.982,20 | | 8.347,24- |
| 19/10/2023 | 2247424 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450208 | 1.653,46 | | 6.693,78- |
| 19/10/2023 | 2247426 | PGTO. 000155 - DOC 000000000449837, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000449837 | 1.407,56 | | 5.286,22- |
| 19/10/2023 | 2247428 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450216 | 1.336,74 | | 3.949,48- |
| 19/10/2023 | 2247430 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450205, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450205 | 1.104,84 | | 2.844,64- |
| 19/10/2023 | 2247433 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450218 | 1.010,68 | | 1.833,96- |
| 19/10/2023 | 2247439 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450204, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450204 | 465,00 | | 1.368,96- |
| 19/10/2023 | 2247446 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450215 | 305,23 | | 1.063,73- |
| 19/10/2023 | 2247448 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450224 | 183,81 | | 879,92- |
| 19/10/2023 | 2247449 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450217 | 168,38 | | 711,54- |
| 19/10/2023 | 2247450 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450203 | 160,97 | | 550,57- |
| 19/10/2023 | 2247454 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450212, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450212 | 94,16 | | 456,41- |
| 19/10/2023 | 2247455 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450223 | 91,82 | | 364,59- |
| 19/10/2023 | 2247456 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450222 | 80,84 | | 283,75- |
| 19/10/2023 | 2247459 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450219 | 51,72 | | 232,03- |
| 19/10/2023 | 2247465 | PGTO. 000155 - DOC 000000000450207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU | 000000000450207 | 11,62 | | 220,41- |
| 23/10/2023 | 2251791 | VALOR REF. 008164 - DOC 202300000025/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000025/01 | | 88.804,58- | 89.024,99- |
| 23/10/2023 | 2251795 | VALOR REF. 008167 - DOC 000000000008/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACA O DE SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008/01 | | 5.115,00- | 94.139,99- |
| 24/10/2023 | 2253124 | VALOR REF. 008335 - DOC 202300000058/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023 | 202300000058/01 | | 980,22- | 95.120,21- |
| 27/10/2023 | 2257402 | VALOR REF. 008246 - DOC 000000009201/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201/01 | | 20.237,08- | 115.357,29- |
| 27/10/2023 | 2257403 | VALOR REF. 008161 - DOC 202300000607/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GEREN CIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000607/01 | | 13.198,86- | 128.556,15- |
| 27/10/2023 | 2257407 | VALOR REF. 008165 - DOC 000000080724/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023 | 000000080724/01 | | 4.574,65- | 133.130,80- |
| 27/10/2023 | 2257408 | VALOR REF. 003817 - DOC 202300000387/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚR GICOS - REF. SET 2023 | 202300000387/01 | | 4.288,28- | 137.419,08- |
| 27/10/2023 | 2257411 | VALOR REF. 008072 - DOC 202300000619/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619/01 | | 1.653,46- | 139.072,54- |
| 27/10/2023 | 2257412 | VALOR REF. 008494 - DOC 202300000082/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000082/01 | | 465,00- | 139.537,54- |
| 27/10/2023 | 2257413 | VALOR REF. 008027 - DOC 202300015653/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPAC IONAIS - SETEMBRO/2023 | 202300015653/01 | | 172,85- | 139.710,39- |
| 31/10/2023 | 2259533 | VALOR REF. 008096 - DOC 202300000496/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO | 202300000496/01 | | 1.336,74- | 141.047,13- |
| 31/10/2023 | 2259536 | VALOR REF. 000846 - DOC 000000197838/01, 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 - SET EMBRO/2023 | 000000197838/01 | | 11,62- | 141.058,75- |
| Débitos: 170.990,70 Créditos: 146.173,75- Saldo Atual: 141.058,75- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | | | | | | Sd. Ant.: 1.212.157,18- |
| 05/10/2023 | 2226930 | PGTO. DOC 000000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 000000000450843 | 1.198.621,39 | | 13.535,79- |
| 06/10/2023 | 2230523 | PGTO. DOC 000000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 000000000450843 | 13.535,79 | | 0,00 |
| 31/10/2023 | 2259762 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB102023 | | 1.135.410,73- | 1.135.410,73- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 1.135.410,73- |
| Débitos: 1.212.157,18 Créditos: 1.135.410,73- Saldo Atual: 1.135.410,73- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 1.321,12- |
| 05/10/2023 | 2227182 | PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2023 Períodos: 3 - PENSAO | 000000000450848 | 330,54 | | 990,58- |
| 10/10/2023 | 2237003 | PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2023 Períodos: 3 - PENSAO | 000000000450848 | 990,58 | | 0,00 |
| 31/10/2023 | 2259768 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | LB102023 | | 1.319,04- | 1.319,04- |
| Débitos: 1.321,12 Créditos: 1.319,04- Saldo Atual: 1.319,04- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 5.445,63- |
| 02/10/2023 | 2222046 | PGTO. DOC 000000000448266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO | 000000000448266 | 5.445,63 | | 0,00 |
| 11/10/2023 | 2239797 | PGTO. DOC 000000000451960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 000000000451960 | 479,80 | | 479,80 |
| 19/10/2023 | 2247412 | PGTO. DOC 000000000453463, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000453463 | 5.389,14 | | 5.868,94 |
| 24/10/2023 | 2253102 | PGTO. DOC 000000000454732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000454732 | 27.961,65 | | 33.830,59 |
| 24/10/2023 | 2253103 | PGTO. DOC 000000000454376, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 4 - RESCISÃO COMPLEMENTAR ARACAJU | 000000000454376 | 25.775,17 | | 59.605,76 |
| 25/10/2023 | 2255211 | PGTO. DOC 000000000455202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000455202 | 1.897,51 | | 61.503,27 |
| 26/10/2023 | 2256663 | PGTO. DOC 000000000455243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU | 000000000455243 | 3.752,23 | | 65.255,50 |
| 31/10/2023 | 2259764 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | LB102023 | | 65.255,50- | 0,00 |
| Débitos: 70.701,13 Créditos: 65.255,50- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 138.019,23- |
| 19/10/2023 | 2243251 | VALOR REF. DOC 00000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753 | 00000000001125 | 138.019,23 | | 0,00 |
| 31/10/2023 | 2259749 | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE | LB102023 | 4.799,05 | | 4.799,05 |
| 31/10/2023 | 2259757 | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA | LB102023 | 820,12 | | 5.619,17 |
| 31/10/2023 | 2259761 | VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE | LB102023 | 50,40 | | 5.669,57 |
| 31/10/2023 | 2259763 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB102023 | | 119.948,96- | 114.279,39- |
| 31/10/2023 | 2259771 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | LB102023 | | 797,48- | 115.076,87- |
| Débitos: 143.688,80 Créditos: 120.746,44- Saldo Atual: 115.076,87- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 83.785,20- |
| 19/10/2023 | 2243555 | VALOR REF. DOC 00000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859 | 00000000001149 | 83.785,20 | | 0,00 |
| 31/10/2023 | 2259765 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB102023 | | 53.518,69- | 53.518,69- |
| Débitos: 83.785,20 Créditos: 53.518,69- Saldo Atual: 53.518,69- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 117.969,84- |
| 05/10/2023 | 2226915 | PGTO. 001219 - DOC 000000000002085, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU | 000000000002085 | 117.969,84 | | 0,00 |
| 31/10/2023 | 2263206 | VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023 | 102023 | | 0,03- | 0,03- |
| 31/10/2023 | 2259783 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB102023 | | 106.008,87- | 106.008,90- |
| 31/10/2023 | 2259803 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | LB102023 | | 321,11- | 106.330,01- |
| Débitos: 117.969,84 Créditos: 106.330,01- Saldo Atual: 106.330,01- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 31/10/2023 | 2259788 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 13.624,52 | | 13.624,52 |
| 31/10/2023 | 2259789 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB102023 | | 13.521,88- | 102,64 |
| 31/10/2023 | 2259807 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB102023 | | 102,64- | 0,00 |
| Débitos: 13.624,52 Créditos: 13.624,52- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 31/10/2023 | 2259779 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 360.844,15 | | 360.844,15 |
| 31/10/2023 | 2259780 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB102023 | | 358.329,33- | 2.514,82 |
| 31/10/2023 | 2259795 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB102023 | | 2.514,82- | 0,00 |
| Débitos: 360.844,15 Créditos: 360.844,15- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS | | | | | | |
| | | | | Sd. Ant.: | | 762.262,36- |
| 31/10/2023 | 2259744 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | LB102023 | 9.229,26 | | 753.033,10- |
| 31/10/2023 | 2259751 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO | LB102023 | 3.301,15 | | 749.731,95- |
| 31/10/2023 | 2259759 | VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS | LB102023 | 674,20 | | 749.057,75- |
| 31/10/2023 | 2259781 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB102023 | | 149.945,70- | 899.003,45- |
| Débitos: 13.204,61 Créditos: 149.945,70- Saldo Atual: 899.003,45- | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/10/2023 | 2263718 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | 0,04 | | 0,04 |
| 31/10/2023 | 2259784 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB102023 | | 39.735,71- | 39.735,67- |
| 31/10/2023 | 2259785 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 39.018,90 | | 716,77- |
| 31/10/2023 | 2259792 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB102023 | 3.499,22 | | 2.782,45 |
| 31/10/2023 | 2259793 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 2.782,45- | 0,00 |
| Débitos: 42.518,16 Créditos: 42.518,16- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | | | | | | Sd. Ant.: 60.980,99- |
| 31/10/2023 | 2263720 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | 0,25 | | 60.980,74- |
| 31/10/2023 | 2259790 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB102023 | | 11.995,91- | 72.976,65- |
| 31/10/2023 | 2259801 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB102023 | 1.056,37 | | 71.920,28- |
| Débitos: 1.056,62 Créditos: 11.995,91- Saldo Atual: 71.920,28- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/10/2023 | 2263722 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | 0,04 | | 0,04 |
| 31/10/2023 | 2259797 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB102023 | | 1.499,36- | 1.499,32- |
| 31/10/2023 | 2259798 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 1.472,31 | | 27,01- |
| 31/10/2023 | 2259804 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB102023 | 132,04 | | 105,03 |
| 31/10/2023 | 2259805 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 105,03- | 0,00 |
| Débitos: 1.604,39 Créditos: 1.604,39- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO | | | | | | Sd. Ant.: 563.017,80- |
| 31/10/2023 | 2259746 | VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | LB102023 | 8.708,57 | | 554.309,23- |
| 31/10/2023 | 2259756 | VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | LB102023 | 891,73 | | 553.417,50- |
| 31/10/2023 | 2259760 | VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO | LB102023 | 664,25 | | 552.753,25- |
| 31/10/2023 | 2259782 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB102023 | | 112.810,78- | 665.564,03- |
| 31/10/2023 | 2259809 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB102023 | 0,50 | | 665.563,53- |
| Débitos: 10.265,05 Créditos: 112.810,78- Saldo Atual: 665.563,53- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/10/2023 | 2263724 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | 0,02 | | 0,02 |
| 31/10/2023 | 2259786 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB102023 | | 29.894,81- | 29.894,79- |
| 31/10/2023 | 2259787 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 29.261,39 | | 633,40- |
| 31/10/2023 | 2259794 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB102023 | 2.720,11 | | 2.086,71 |
| 31/10/2023 | 2259796 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 2.086,84- | 0,13- |
| 31/10/2023 | 2259810 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB102023 | 0,13 | | 0,00 |
| Débitos: 31.981,65 Créditos: 31.981,65- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º | | | | | | Sd. Ant.: 45.041,42- |
| 31/10/2023 | 2263726 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | 0,30 | | 45.041,12- |
| 31/10/2023 | 2259791 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB102023 | | 9.025,19- | 54.066,31- |
| 31/10/2023 | 2259802 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB102023 | 821,19 | | 53.245,12- |
| 31/10/2023 | 2259811 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB102023 | 0,04 | | 53.245,08- |
| Débitos: 821,53 Créditos: 9.025,19- Saldo Atual: 53.245,08- | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/10/2023 | 2263728 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | 0,03 | | 0,03 |
| 31/10/2023 | 2259799 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB102023 | | 1.127,75- | 1.127,72- |
| 31/10/2023 | 2259800 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 1.103,84 | | 23,88- |
| 31/10/2023 | 2259806 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB102023 | 102,64 | | 78,76 |
| 31/10/2023 | 2259808 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 78,77- | 0,01- |
| 31/10/2023 | 2259812 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB102023 | 0,01 | | 0,00 |
| Débitos: 1.206,52 Créditos: 1.206,52- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA | | | | | | Sd. Ant.: 307.267,10- |
| 31/10/2023 | 2263731 | VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023 | 102023 | | 0,06- | 307.267,16- |
| 31/10/2023 | 2261412 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 | LB102023 | | 50.172,42- | 357.439,58- |
| 31/10/2023 | 2261413 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO | LB102023 | 36.651,84 | | 320.787,74- |
| 31/10/2023 | 2261414 | VALOR REF. P002 - INDENIZACAO | LB102023 | | 33.527,79- | 354.315,53- |
| 31/10/2023 | 2261415 | VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 | LB102023 | 3.891,58 | | 350.423,95- |
| Débitos: 40.543,42 Créditos: 83.700,27- Saldo Atual: 350.423,95- | | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | | | | | | Sd. Ant.: 4.366.640,17- |
| 31/10/2023 | 2273201 | VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023 | 102023 | | 576.496,98- | 4.943.137,15- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 576.496,98- Saldo Atual: 4.943.137,15- | | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO | | | | | | Sd. Ant.: 297.337,97- |
| 25/10/2023 | 2254511 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00008 | 2725 | REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO | | | Sd. Ant.: | 297.337,97- |
| | | CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000028 | | 112.689,16- | 410.027,13- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 112.689,16- Saldo Atual: 410.027,13- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.10.01.00001 | 2675 | EMPRESTIMOS CORPORATIVOS | | | Sd. Ant.: | 2.767.815,37- |
| 09/10/2023 | 2238194 | VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 | 000000000000388 | 28.932,00 | | 2.738.883,37- |
| 24/10/2023 | 2256969 | VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 | 000000000000388 | 112.689,16 | | 2.626.194,21- |
| Débitos: 141.621,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.626.194,21- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPEZA REEMBOLSAVEL | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 19/10/2023 | 2243063 | VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708 | 000000000001107 | | 99.948,07- | 99.948,07- |
| 19/10/2023 | 2243252 | VALOR REF. DOC 000000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753 | 000000000001125 | | 138.019,23- | 237.967,30- |
| 19/10/2023 | 2243556 | VALOR REF. DOC 000000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859 | 000000000001149 | | 83.785,20- | 321.752,50- |
| 19/10/2023 | 2247402 | VALOR REF. DOC 000000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753 | 000000000001125 | 138.019,23 | | 183.733,27- |
| 19/10/2023 | 2247403 | VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708 | 000000000001107 | | 99.948,07 | 83.785,20- |
| 19/10/2023 | 2247405 | VALOR REF. DOC 000000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859 | 000000000001149 | | 83.785,20 | 0,00 |
| Débitos: 321.752,50 Créditos: 321.752,50- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.03.01.01.00036 | 3150 | ARACAJU CTR N° 113/2022 | | | Sd. Ant.: | 372.505.879,08- |
| 31/10/2023 | 2263923 | VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU | 7/60 | 6.898.257,02 | | 365.607.622,06- |
| Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.607.622,06- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR | | | Sd. Ant.: | 37.528.932,68- |
| 01/10/2023 | 2236006 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000022 | | 24.925,83- | 37.553.858,51- |
| 01/10/2023 | 2236008 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000023 | | 4.006,30- | 37.557.864,81- |
| 04/10/2023 | 2230714 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000021 | | 6.208.431,32- | 43.766.296,13- |
| 05/10/2023 | 2225430 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000020 | | 469.081,48- | 44.235.377,61- |
| 17/10/2023 | 2244024 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000024 | | 201.386,92- | 44.436.764,53- |
| 24/10/2023 | 2252637 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000026 | | 462.183,22- | 44.898.947,75- |
| 27/10/2023 | 2257382 | VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA | 000029 | | 250.662,00- | 45.149.609,75- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 7.620.677,07- Saldo Atual: 45.149.609,75- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA | | | Sd. Ant.: | 4.366.640,17 |
| 31/10/2023 | 2273200 | VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023 | 102023 | 576.496,98 | | 4.943.137,15 |
| Débitos: 576.496,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.943.137,15 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 458.827,81 |
| 01/10/2023 | 2265094 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001230511 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023 | 1230511 | 683,50 | | 459.511,31 |
| 31/10/2023 | 2265939 | VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS | 102023 | 0,02 | | 459.511,33 |
| 31/10/2023 | 2267203 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO | OUT-2023 | 58.811,92 | | 518.323,25 |
| 31/10/2023 | 2267209 | VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 391,36 | | 518.714,61 |
| 31/10/2023 | 2267213 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 1.452,77 | | 520.167,38 |
| 31/10/2023 | 2267218 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 3.037,68- | 517.129,70 |
| 31/10/2023 | 2267224 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 1.878,80- | 515.250,90 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|---|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS | | Sd. Ant.: | 515.250,90 |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2267230 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 2.117,08- | 513.133,82 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 61.339,57 Créditos: 7.033,56- Saldo Atual: 513.133,82 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | | Sd. Ant.: | 835.988,17 |
| ----- | | | | | | |
| 04/10/2023 | 2265531 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 00000005550 - MC EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023 | 55050 | | 206,40- | 835.781,77 |
| 31/10/2023 | 2265701 | VALOR REF. PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000 002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR | 2508 | 125,00 | | 835.906,77 |
| 31/10/2023 | 2265954 | VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS | 102023 | | 0,21- | 835.906,56 |
| 31/10/2023 | 2267201 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR | OUT-2023 | 90.923,08 | | 926.829,64 |
| 31/10/2023 | 2267207 | VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 750.629,12 | | 1.677.458,76 |
| 31/10/2023 | 2267211 | VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | 33,39 | | 1.677.492,15 |
| 31/10/2023 | 2267216 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 1.613,84- | 1.675.878,31 |
| 31/10/2023 | 2267222 | VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 113,21- | 1.675.765,10 |
| 31/10/2023 | 2267228 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 94.155,79- | 1.581.609,31 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 841.710,59 Créditos: 96.089,45- Saldo Atual: 1.581.609,31 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES | | Sd. Ant.: | 70.260,00 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.00007 | 1897 | DIETA ENTERAL | | Sd. Ant.: | 2.049,99 |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2265942 | VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS | 102023 | | 0,01- | 2.049,98 |
| 31/10/2023 | 2267205 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETICOS | OUT-2023 | 1.016,67 | | 3.066,65 |
| 31/10/2023 | 2267220 | VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 333,33- | 2.733,32 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 1.016,67 Créditos: 333,34- Saldo Atual: 2.733,32 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.01.00008 | 1898 | DIETA PARENTERAL | | Sd. Ant.: | 2.063,11 |
| ----- | | | | | | |
| 24/10/2023 | 2252508 | VALOR REF. NF. 202300002650 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO MANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2023 | 202300002650 | 7.447,37 | | 9.510,48 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 7.447,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.510,48 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 143.931,35 |
| ----- | | | | | | |
| 01/10/2023 | 2265205 | VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023 | 102023 | | 62,00- | 143.869,35 |
| 02/10/2023 | 2265854 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 36776 | | 888,00- | 142.981,35 |
| 04/10/2023 | 2265782 | VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023 | 75226 | | 2.502,32- | 140.479,03 |
| 31/10/2023 | 2267197 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUT-2023 | 12.962,12 | | 153.441,15 |
| 31/10/2023 | 2267226 | VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023 | OUT-2023 | | 7,30- | 153.433,85 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 12.962,12 Créditos: 3.459,62- Saldo Atual: 153.433,85 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | Sd. Ant.: | 94.043,00 |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2267199 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO | OUT-2023 | 3.681,00 | | 97.724,00 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 3.681,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.724,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.02.00007 | 1906 | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO | | Sd. Ant.: | 1.548.799,70 |
| ----- | | | | | | |
| 24/10/2023 | 2257032 | VALOR REF. NF. 000000012817 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICOES - REF. SET 2023 | 000000012817 | 367.066,54 | | 1.915.866,24 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 367.066,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.915.866,24 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.02.00008 | 1907 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | | Sd. Ant.: | 2.510,42 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.01.02.00009 | 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | | Sd. Ant.: | 86.556,49 |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2267193 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL | OUT-2023 | 39,04 | | 86.595,53 |

| Data | Partida Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00009 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | | | Sd. Ant.: | 86.595,53 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2267195 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS | OUT-2023 | 301,60 | | 86.897,13 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 340,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.897,13 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | Sd. Ant.: | 7.113.634,62 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259737 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB102023 | 1.130.469,03 | | 8.244.103,65 |
| 31/10/2023 | 2259740 VALOR REF. 2000 - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR (PISO ENFERMAGEM) | LB102023 | 29.758,04 | | 8.273.861,69 |
| 31/10/2023 | 2259741 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO | LB102023 | 14.200,00 | | 8.288.061,69 |
| 31/10/2023 | 2259742 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO | LB102023 | 11.448,53 | | 8.299.510,22 |
| 31/10/2023 | 2259745 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO | LB102023 | 9.206,17 | | 8.308.716,39 |
| 31/10/2023 | 2259750 VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA | LB102023 | 3.995,00 | | 8.312.711,39 |
| 31/10/2023 | 2259754 VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33% | LB102023 | 1.650,00 | | 8.314.361,39 |
| 31/10/2023 | 2259772 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR | LB102023 | | 614,75- | 8.313.746,64 |
| 31/10/2023 | 2259774 VALOR REF. 0008 - FALTAS | LB102023 | | 550,21- | 8.313.196,43 |
| 31/10/2023 | 2259776 VALOR REF. 0163 - ATRASO | LB102023 | | 82,00- | 8.313.114,43 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 1.200.726,77 Créditos: 1.246,96- Saldo Atual: 8.313.114,43 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912 | 13º SALÁRIO | | | Sd. Ant.: | 643.536,27 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259782 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB102023 | 112.810,78 | | 756.347,05 |
| 31/10/2023 | 2259809 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB102023 | | 0,50- | 756.346,55 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 112.810,78 Créditos: 0,50- Saldo Atual: 756.346,55 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913 | FÉRIAS | | | Sd. Ant.: | 874.011,78 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259781 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB102023 | 149.945,70 | | 1.023.957,48 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 149.945,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.023.957,48 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914 | RESCISÕES | | | Sd. Ant.: | 437.903,29 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2263730 VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023 | 102023 | 0,06 | | 437.903,35 |
| 31/10/2023 | 2259743 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | LB102023 | 9.576,00 | | 447.479,35 |
| 31/10/2023 | 2259747 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | LB102023 | 8.675,79 | | 456.155,14 |
| 31/10/2023 | 2259755 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO | LB102023 | 1.124,88 | | 457.280,02 |
| 31/10/2023 | 2259758 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO | LB102023 | 743,73 | | 458.023,75 |
| 31/10/2023 | 2259767 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | LB102023 | | 4.216,81- | 453.806,94 |
| 31/10/2023 | 2259769 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 | LB102023 | | 1.120,00- | 452.686,94 |
| 31/10/2023 | 2261412 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 | LB102023 | 50.172,42 | | 502.859,36 |
| 31/10/2023 | 2261413 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO | LB102023 | | 36.651,84- | 466.207,52 |
| 31/10/2023 | 2261414 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO | LB102023 | 33.527,79 | | 499.735,31 |
| 31/10/2023 | 2261415 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 | LB102023 | | 3.891,58- | 495.843,73 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 103.820,67 Créditos: 45.880,23- Saldo Atual: 495.843,73 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00007 1916 | HORAS EXTRAS | | | Sd. Ant.: | 956,59 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259753 VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50% | LB102023 | 2.358,92 | | 3.315,51 |
| 31/10/2023 | 2259773 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO | LB102023 | | 603,91- | 2.711,60 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 2.358,92 Créditos: 603,91- Saldo Atual: 2.711,60 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00008 1917 | ADICIONAL NOTURNO | | | Sd. Ant.: | 199.576,04 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259739 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% | LB102023 | 39.099,07 | | 238.675,11 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 39.099,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.675,11 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00009 1918 | INSALUBRIDADE | | | Sd. Ant.: | 551.232,02 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259738 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB102023 | 86.609,60 | | 637.841,62 |
| 31/10/2023 | 2259748 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA | LB102023 | 8.448,00 | | 646.289,62 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 95.057,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 646.289,62 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00010 1919 | PERICULOSIDADE | | | Sd. Ant.: | 8.587,44 |
| ----- | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259752 VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE | LB102023 | 2.525,72 | | 11.113,16 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.113,16 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00012 1932 | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS | | | Sd. Ant.: | 83.850,14 |
| ----- | | | | | |
| 13/10/2023 | 2250716 VALOR REF. NF. 202300015653 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI ABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - S ETEMBRO/2023 | 202300015653 | 3.717,49 | | 87.567,63 |
| ----- | | | | | |
| Débitos: 3.717,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.567,63 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00013 1933 | CURSOS E TREINAMENTOS | | | Sd. Ant.: | 9.450,00 |
| ----- | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|------------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL | | Sd. Ant.: | 57.297,43 |
| ----- | | | | | | |
| 05/10/2023 | 2248092 | VALOR REF. NF. 000000012595 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023 | 000000012595 | 1.075,50 | | 58.372,93 |
| 11/10/2023 | 2237101 | VALOR REF. NF. 000002981945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE RE F. NOVAS ADMISSES - OUT 2023 | 000002981945 | 229,50 | | 58.602,43 |
| 16/10/2023 | 2249836 | VALOR REF. NF. 000002996212 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NO VOS COLABORADORES | 000002996212 | 229,50 | | 58.831,93 |
| 19/10/2023 | 2250703 | VALOR REF. NF. 000003006365 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE ME S 11/2023 | 000003006365 | 6.035,80 | | 64.867,73 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 7.570,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.867,73 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | | Sd. Ant.: | 32.751,49- |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259766 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | LB102023 | | 4.652,53- | 37.404,02- |
| 31/10/2023 | 2259775 | VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE | LB102023 | | 90,00- | 37.494,02- |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 4.742,53- Saldo Atual: 37.494,02- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.02.00003 | 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO | | Sd. Ant.: | 3.154,14 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.02.00004 | 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO | | Sd. Ant.: | 174,00- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.02.00005 | 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO | | Sd. Ant.: | 26.946,50 |
| ----- | | | | | | |
| 11/10/2023 | 2248187 | VALOR REF. NF. 00000068532 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023 | 00000068532 | 4.781,50 | | 31.728,00 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 4.781,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.728,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA | | Sd. Ant.: | 34.626,72 |
| ----- | | | | | | |
| 16/10/2023 | 2248196 | VALOR REF. NF. 000008461089 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023 | 000008461089 | 7.133,65 | | 41.760,37 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 7.133,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.760,37 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. | | Sd. Ant.: | 5.490,45- |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259770 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB102023 | | 846,60- | 6.337,05- |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 846,60- Saldo Atual: 6.337,05- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 30.735,78 |
| ----- | | | | | | |
| 11/10/2023 | 2248158 | VALOR REF. NF. 00000000737 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023 | 00000000737 | 5.580,66 | | 36.316,44 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 5.580,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.316,44 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS | | Sd. Ant.: | 770.231,63 |
| ----- | | | | | | |
| 02/10/2023 | 2222062 | PGTO. 001219 - DOC 000000000448273, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR- Competência: set/2023 Per: 4 | 000000000448273 | 374,09 | | 770.605,72 |
| 24/10/2023 | 2253108 | PGTO. 001219 - DOC 000000000454639, ENCARGOS, GRRF - Competência: outubro/2023 Per: 3 ARACAJU | 000000000454639 | 4.112,59 | | 774.718,31 |
| 24/10/2023 | 2253109 | PGTO. 001219 - DOC 000000000454365, ENCARGOS, GRRF - Competência: outubro/2023 Per: 4 RESCISAO COMPLEMENTAR - ARACAJU | 000000000454365 | 1.679,76 | | 776.398,07 |
| 26/10/2023 | 2256664 | PGTO. 001219 - DOC 000000000455187, ENCARGOS, GRRF - Competência: outubro/2023 Per: 3 ARACAJU | 000000000455187 | 496,67 | | 776.894,74 |
| 31/10/2023 | 2263205 | VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023 | 102023 | 0,03 | | 776.894,77 |
| 31/10/2023 | 2263721 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | | 0,25- | 776.894,52 |
| 31/10/2023 | 2263727 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | | 0,30- | 776.894,22 |
| 31/10/2023 | 2259783 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB102023 | 106.008,87 | | 882.903,09 |
| 31/10/2023 | 2259790 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB102023 | 11.995,91 | | 894.899,00 |
| 31/10/2023 | 2259791 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB102023 | 9.025,19 | | 903.924,19 |
| 31/10/2023 | 2259801 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB102023 | | 1.056,37- | 902.867,82 |
| 31/10/2023 | 2259802 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB102023 | | 821,19- | 902.046,63 |
| 31/10/2023 | 2259803 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | LB102023 | 321,11 | | 902.367,74 |
| 31/10/2023 | 2259811 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB102023 | | 0,04- | 902.367,70 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 134.014,22 Créditos: 1.878,15- Saldo Atual: 902.367,70 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | | Sd. Ant.: | 352.230,93 |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2263719 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | | 0,04- | 352.230,89 |
| 31/10/2023 | 2263725 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | | 0,02- | 352.230,87 |
| 31/10/2023 | 2259784 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB102023 | 39.735,71 | | 391.966,58 |
| 31/10/2023 | 2259786 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB102023 | 29.894,81 | | 421.861,39 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------------|------------------|--|--|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | | Sd. Ant.: | 421.861,39 | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259792 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB102023 | | 3.499,22- | 418.362,17 | |
| 31/10/2023 | 2259794 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB102023 | | 2.720,11- | 415.642,06 | |
| 31/10/2023 | 2259810 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB102023 | | 0,13- | 415.641,93 | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 69.630,52 | | | | | | Créditos: 6.219,52- | Saldo Atual: 415.641,93 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00004 | 2721 | (-) INSS PROVISAO | | Sd. Ant.: | 352.230,93- | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259785 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 39.018,90- | 391.249,83- | |
| 31/10/2023 | 2259787 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 29.261,39- | 420.511,22- | |
| 31/10/2023 | 2259793 | VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 2.782,45 | | 417.728,77- | |
| 31/10/2023 | 2259796 | VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 2.086,84 | | 415.641,93- | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 4.869,29 | | | | | | Créditos: 68.280,29- | Saldo Atual: 415.641,93- |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | | Sd. Ant.: | 2.131.178,36 | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259780 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB102023 | 358.329,33 | | 2.489.507,69 | |
| 31/10/2023 | 2259795 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB102023 | 2.514,82 | | 2.492.022,51 | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 360.844,15 | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 2.492.022,51 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00006 | 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | | Sd. Ant.: | 2.131.178,36- | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259779 | VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 360.844,15- | 2.492.022,51- | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 | | | | | | Créditos: 360.844,15- | Saldo Atual: 2.492.022,51- |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO | | Sd. Ant.: | 13.289,73 | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2263723 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | | 0,04- | 13.289,69 | |
| 31/10/2023 | 2263729 | VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023 | 102023 | | 0,03- | 13.289,66 | |
| 31/10/2023 | 2259797 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB102023 | 1.499,36 | | 14.789,02 | |
| 31/10/2023 | 2259799 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB102023 | 1.127,75 | | 15.916,77 | |
| 31/10/2023 | 2259804 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB102023 | | 132,04- | 15.784,73 | |
| 31/10/2023 | 2259806 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB102023 | | 102,64- | 15.682,09 | |
| 31/10/2023 | 2259812 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB102023 | | 0,01- | 15.682,08 | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 2.627,11 | | | | | | Créditos: 234,76- | Saldo Atual: 15.682,08 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00008 | 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | | Sd. Ant.: | 13.289,73- | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259798 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 1.472,31- | 14.762,04- | |
| 31/10/2023 | 2259800 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 1.103,84- | 15.865,88- | |
| 31/10/2023 | 2259805 | VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 105,03 | | 15.760,85- | |
| 31/10/2023 | 2259808 | VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | 78,77 | | 15.682,08- | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 183,80 | | | | | | Créditos: 2.576,15- | Saldo Atual: 15.682,08- |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | | Sd. Ant.: | 80.481,73 | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259789 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB102023 | 13.521,88 | | 94.003,61 | |
| 31/10/2023 | 2259807 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB102023 | 102,64 | | 94.106,25 | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 13.624,52 | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 94.106,25 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | | Sd. Ant.: | 80.481,73- | |
| ----- | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 2259788 | VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS | LB102023 | | 13.624,52- | 94.106,25- | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 | | | | | | Créditos: 13.624,52- | Saldo Atual: 94.106,25- |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS | | Sd. Ant.: | 9.525.487,46 | |
| ----- | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 2250766 | VALOR REF. NF. 202300000607 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO D A EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000607 | 361.612,80 | | 9.887.100,26 | |
| 17/10/2023 | 2248929 | VALOR REF. NF. 202300000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023 | 202300000025 | 1.909.776,01 | | 11.796.876,27 | |
| 17/10/2023 | 2248951 | VALOR REF. NF. 202300000082 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000082 | 10.000,00 | | 11.806.876,27 | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 2.281.388,81 | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 11.806.876,27 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | | Sd. Ant.: | 800.474,24 | |
| ----- | | | | | | | |
| 19/10/2023 | 2250019 | VALOR REF. NF. 000000001525 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2023 | 000000001525 | 11.894,45 | | 812.368,69 | |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 11.894,45 | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 812.368,69 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | | Sd. Ant.: | 219.145,50 | |
| ----- | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|--|--|------------|-----------|--------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | | Sd. Ant.: | 219.145,50 |
| ----- | | | | | | |
| 18/10/2023 | 2258601 | VALOR REF. NF. 000000008280 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO SOLUCAO E M CLOUD - SETEMBRO/2023 | 000000008280 | 6.564,00 | | 225.709,50 |
| 19/10/2023 | 2249606 | VALOR REF. NF. 000020231321 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEM RBRO/2023 | 000020231321 | 21.735,00 | | 247.444,50 |
| 24/10/2023 | 2252714 | VALOR REF. NF. 000000032241 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023 | 000000032241 | 1.738,54 | | 249.183,04 |
| 24/10/2023 | 2252717 | VALOR REF. NF. 000000032242 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023 | 000000032242 | 1.974,56 | | 251.157,60 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 32.012,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.157,60 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | Sd. Ant.: | 2.489.993,53 |
| ----- | | | | | | |
| 17/10/2023 | 2248933 | VALOR REF. NF. 000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023 | 000000009201 | 435.206,10 | | 2.925.199,63 |
| 17/10/2023 | 2259178 | VALOR REF. NF. 202300007878 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - S ETEMBRO/2023 | 202300007878 | 3.886,00 | | 2.929.085,63 |
| 25/10/2023 | 2257075 | VALOR REF. NF. 000000001939 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL AÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2023 | 000000001939 | 19.300,00 | | 2.948.385,63 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 458.392,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.948.385,63 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 1.229.976,82 |
| ----- | | | | | | |
| 03/10/2023 | 2225405 | VALOR REF. NF. 202300000063 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - ROCHSERV - REF SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023 | 202300000063 | 38.102,05 | | 1.268.078,87 |
| 04/10/2023 | 2224055 | VALOR REF. NF. 000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARI A EM JULHO/2023 | 000000000007 | 110.000,00 | | 1.378.078,87 |
| 17/10/2023 | 2248883 | VALOR REF. NF. 000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVI CO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023 | 000000000008 | 110.000,00 | | 1.488.078,87 |
| 17/10/2023 | 2248944 | VALOR REF. NF. 202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIM ONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - SETEMBRO/2023 | 202300000619 | 35.558,32 | | 1.523.637,19 |
| 19/10/2023 | 2249440 | VALOR REF. NF. 202300000496 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO | 202300000496 | 28.746,97 | | 1.552.384,16 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 322.407,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.552.384,16 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00006 | 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | | Sd. Ant.: | 412.259,07 |
| ----- | | | | | | |
| 17/10/2023 | 2248942 | VALOR REF. NF. 000000197838 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2023 | 000000197838 | 250,00 | | 412.509,07 |
| 18/10/2023 | 2248956 | VALOR REF. NF. 202300000290 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI A DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO /2023 | 202300000290 | 4.162,42 | | 416.671,49 |
| 18/10/2023 | 2253534 | VALOR REF. NF. 000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/ 2023 | 000000080723 | 906,78 | | 417.578,27 |
| 19/10/2023 | 2253521 | VALOR REF. NF. 000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBR O/2023 | 000000080724 | 98.379,63 | | 515.957,90 |
| 26/10/2023 | 2257072 | VALOR REF. NF. 000000107391 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI ÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES P ARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023 | 000000107391 | 3.825,00 | | 519.782,90 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 107.523,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.782,90 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00007 | 1945 | SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCI0S) | | Sd. Ant.: | 225.516,40 |
| ----- | | | | | | |
| 24/10/2023 | 2257639 | VALOR REF. NF. 000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇ OS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENT AÇÃO - REF. SET/2023 | 000000002189 | 41.253,00 | | 266.769,40 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 41.253,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.769,40 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | Sd. Ant.: | 93.850,14 |
| ----- | | | | | | |
| 17/10/2023 | 2248938 | VALOR REF. NF. 202300000124 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SE RVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000124 | 1.819,00 | | 95.669,14 |
| 18/10/2023 | 2254358 | VALOR REF. NF. 202300000962 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS - OUTUBRO/2023 | 202300000962 | 51,00 | | 95.720,14 |
| 19/10/2023 | 2257050 | VALOR REF. NF. 202300000387 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023 | 202300000387 | 4.698,00 | | 100.418,14 |
| 19/10/2023 | 2257058 | VALOR REF. NF. 202300000388 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023 | 202300000388 | 592,50 | | 101.010,64 |
| 24/10/2023 | 2256998 | VALOR REF. NF. 000000000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023 | 000000000009 | 2.254,86 | | 103.265,50 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|------------------|--|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | Sd. Ant.: | 103.265,50 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: | 9.415,36 | Créditos: | 0,00 | Saldo Atual: | 103.265,50 | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | Sd. Ant.: | 8.100,00 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00011 | 2086 | SERVIÇOS PESSOA FISICA | | Sd. Ant.: | 21.582,73 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | | Sd. Ant.: | 224.847,70 |
| ----- | | | | | | |
| 20/10/2023 | 2257030 | VALOR REF. NF. 202300000205 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro | 202300000205 | 30.011,00 | | 254.858,70 |
| 24/10/2023 | 2256985 | VALOR REF. NF. 000000020471 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023 | 000000020471 | 2.500,00 | | 257.358,70 |
| 24/10/2023 | 2256989 | VALOR REF. NF. 000000020472 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023 | 000000020472 | 2.500,00 | | 259.858,70 |
| 24/10/2023 | 2256996 | VALOR REF. NF. 202300000408 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023 | 202300000408 | 3.500,00 | | 263.358,70 |
| Débitos: | 38.511,00 | Créditos: | 0,00 | Saldo Atual: | 263.358,70 | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 371.254,08 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.02.00016 | 2727 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | | Sd. Ant.: | 1.900,00 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.03.03.00002 | 1948 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO | | Sd. Ant.: | 396.530,86 |
| ----- | | | | | | |
| 24/10/2023 | 2252683 | VALOR REF. NF. 202300000387 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - RE F. SET 2023 | 202300000387 | 92.221,10 | | 488.751,96 |
| Débitos: | 92.221,10 | Créditos: | 0,00 | Saldo Atual: | 488.751,96 | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 39.565,00 |
| ----- | | | | | | |
| 24/10/2023 | 2256994 | VALOR REF. NF. 202300000267 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ASS ESSORIA EM COMUNICACAO - REF. SET 2023 | 202300000267 | 4.000,00 | | 43.565,00 |
| Débitos: | 4.000,00 | Créditos: | 0,00 | Saldo Atual: | 43.565,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 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.: | 12.429,61 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | | Sd. Ant.: | 440.832,04 |
| ----- | | | | | | |
| 11/10/2023 | 2238683 | VALOR REF. NF. 00000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SA LA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023 | 00000102023 | 25,47 | | 440.857,51 |
| 26/10/2023 | 2255779 | VALOR REF. NF. 000000743091 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023 | 000000743091 | 83.471,46 | | 524.328,97 |
| Débitos: | 83.496,93 | Créditos: | 0,00 | Saldo Atual: | 524.328,97 | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | | Sd. Ant.: | 66.921,10 |
| ----- | | | | | | |
| 11/10/2023 | 2238682 | VALOR REF. NF. 00000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SA LA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023 | 00000102023 | 80,85 | | 67.001,95 |
| 13/10/2023 | 2240073 | VALOR REF. NF. 000115950277 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. SET. 2023 | 000115950277 | 11.956,06 | | 78.958,01 |
| 13/10/2023 | 2265338 | VALOR REF. NF. 000116590250 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023 | 000116590250 | 7.440,22 | | 86.398,23 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|--|------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | | Sd. Ant.: | 86.398,23 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 19.477,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.398,23 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | | Sd. Ant.: | 11.366,13 |
| ----- | | | | | | |
| 18/10/2023 | 2248954 | VALOR REF. NF. 000000032298 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO/2023 | 000000032298 | 1.090,00 | | 12.456,13 |
| 24/10/2023 | 2252632 | VALOR REF. NF. 202300000011 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - REF. SET 2023 | 202300000011 | 900,00 | | 13.356,13 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.356,13 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | | Sd. Ant.: | 11.265,00 |
| ----- | | | | | | |
| 11/10/2023 | 2238681 | VALOR REF. NF. 00000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SA LA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023 | 00000102023 | 1.000,00 | | 12.265,00 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.265,00 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | Sd. Ant.: | 1.545.882,12 |
| ----- | | | | | | |
| 18/10/2023 | 2248959 | VALOR REF. NF. 00000003264 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023 | 00000003264 | 2.980,00 | | 1.548.862,12 |
| 18/10/2023 | 2248961 | VALOR REF. NF. 00000003265 - 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) - SETEMBRO/2023 | 00000003265 | 114,00 | | 1.548.976,12 |
| 18/10/2023 | 2248977 | VALOR REF. NF. 00000002082 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023 | 00000002082 | 21.746,32 | | 1.570.722,44 |
| 18/10/2023 | 2250838 | VALOR REF. NF. 00000007669 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023 | 00000007669 | 5.554,50 | | 1.576.276,94 |
| 19/10/2023 | 2248983 | VALOR REF. NF. 00000009197 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023 | 00000009197 | 3.648,00 | | 1.579.924,94 |
| 19/10/2023 | 2248985 | VALOR REF. NF. 00000009198 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023 | 00000009198 | 2.360,00 | | 1.582.284,94 |
| 19/10/2023 | 2248987 | VALOR REF. NF. 00000001734 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMI TADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023 | 00000001734 | 33.419,60 | | 1.615.704,54 |
| 19/10/2023 | 2256849 | VALOR REF. NF. 00000006477 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 00000006477 | 4.500,00 | | 1.620.204,54 |
| 19/10/2023 | 2256881 | VALOR REF. NF. 00000006478 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 00000006478 | 2.640,00 | | 1.622.844,54 |
| 20/10/2023 | 2252354 | VALOR REF. NF. 00000009449 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - REF SET 2023 | 00000009449 | 184.068,12 | | 1.806.912,66 |
| 23/10/2023 | 2256987 | VALOR REF. NF. 00000000250 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SETEMBRO /2023 | 00000000250 | 11.000,00 | | 1.817.912,66 |
| 24/10/2023 | 2252699 | VALOR REF. NF. 000000032141 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF SET 2023 | 000000032141 | 1.784,88 | | 1.819.697,54 |
| 24/10/2023 | 2256733 | VALOR REF. NF. 00000006422 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL - SETEMBRO/2023 | 00000006422 | 3.990,00 | | 1.823.687,54 |
| 24/10/2023 | 2256745 | VALOR REF. NF. 00000006423 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL - SETEMBRO/2023 | 00000006423 | 17.800,00 | | 1.841.487,54 |
| 24/10/2023 | 2256818 | VALOR REF. NF. 00000006451 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023 | 00000006451 | 2.350,00 | | 1.843.837,54 |
| 24/10/2023 | 2256828 | VALOR REF. NF. 00000006471 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENIO MED ICINAL - SETEMBRO/2023 | 00000006471 | 2.800,00 | | 1.846.637,54 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 300.755,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.846.637,54 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | | Sd. Ant.: | 123.138,31 |
| ----- | | | | | | |
| 13/10/2023 | 2250877 | VALOR REF. NF. 202300000058 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023 | 202300000058 | 21.080,00 | | 144.218,31 |
| 17/10/2023 | 2245040 | VALOR REF. NF. 000000639364 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA | 000000639364 | 2.309,00 | | 146.527,31 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 23.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.527,31 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.07.00005 | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL | | Sd. Ant.: | 267.218,79 |
| ----- | | | | | | |
| 17/10/2023 | 2248949 | VALOR REF. NF. 202300000885 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023 | 202300000885 | 79.371,26 | | 346.590,05 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 79.371,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.590,05 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: | 4.01.04.12.00029 | 3209 | PROJETO MÃE ARACAJU | | Sd. Ant.: | 513.080,00 |
| ----- | | | | | | |
| 20/10/2023 | 2257000 | VALOR REF. NF. 000000000005 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - REF . PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023 | 000000000005 | 133.560,00 | | 646.640,00 |
| ----- | | | | | | |
| Débitos: 133.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 646.640,00 | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|----------|------------|-------------|
| 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 |
| 20/10/2023 | 2255343 | VALOR REF. NF. 000042536759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - REF . VIGILANCIA SANITARIA 2023 | 000042536759 | 732,26 | | 2.840,36 |
| Débitos: 732,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.840,36 | | | | | | |
| Conta: 4.01.08.01.00001 1931 | | DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | Sd. Ant.: | 142.067,58 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 4.01.08.01.00002 1955 | | DEP. MOVÉIS E UTENSILOS | | | Sd. Ant.: | 141.234,57 |
| 31/10/2023 | 2272631 | DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023 | 10/2023 | 2.041,83 | | 143.276,40 |
| Débitos: 2.041,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.276,40 | | | | | | |
| Conta: 4.01.08.01.00004 1988 | | DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | | Sd. Ant.: | 152,66 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048 | | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | | | Sd. Ant.: | 197,74 |
| 31/10/2023 | 2259530 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000423/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023 | 000000000423/01 | 44,53 | | 242,27 |
| Débitos: 44,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242,27 | | | | | | |
| 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.: | 8.597,05 |
| 02/10/2023 | 2221922 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 7,50 | | 8.604,55 |
| 03/10/2023 | 2223324 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 96,50 | | 8.701,05 |
| 05/10/2023 | 2227055 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 7,50 | | 8.708,55 |
| 09/10/2023 | 2230541 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 7,50 | | 8.716,05 |
| 09/10/2023 | 2235180 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 2,50 | | 8.718,55 |
| 10/10/2023 | 2237747 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 7,50 | | 8.726,05 |
| 16/10/2023 | 2248000 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 2,50 | | 8.728,55 |
| 24/10/2023 | 2253165 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 2,50 | | 8.731,05 |
| 24/10/2023 | 2253169 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 10,00 | | 8.741,05 |
| 27/10/2023 | 2257428 | VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA | 0 | 2,50 | | 8.743,55 |
| Débitos: 146,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.743,55 | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054 | | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | | | Sd. Ant.: | 359.316,38- |
| 31/10/2023 | 2260027 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI | 0 | | 30.839,04- | 390.155,42- |
| 31/10/2023 | 2260029 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS | 0 | | 5.977,07- | 396.132,49- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 36.816,11- Saldo Atual: 396.132,49- | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.02.00002 2055 | | (-) DESCONTOS OBTIDOS | | | Sd. Ant.: | 2.511,18- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Total geral | | | | | | |
| Débitos: 46.632.217,56 Créditos: 46.632.217,56- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |