

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/12/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO	1.540,00
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO	1.540,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	71.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	71.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURS O PGTO PISO ENFERMAGEM	57.533,91
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURS O PGTO PISO ENFERMAGEM	57.533,91
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000045428 - PROTECAO E FERRAM ENTAS LTDA - AQUISICAO DE EPI - DEZEMBRO/2023	132,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008900 - NF. 000000045428 - PROTECA O E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE EPI - DEZEMB RO/2023	132,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004534 - DISGAL MULTPRODUTO S COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQUE NOVEMBR O/2023	1.031,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004534 - DISGAL MULTPRODUTO S COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQUE NOVEMBR O/2023	241,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004534 - DISGAL M ULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQU UE NOVEMBRO/2023	1.272,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003090799 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVA ADMISSÃO	58,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003090799 - ARACAJU CARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVA ADMISSÃO	58,50
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000011 - RICARDO DO CARMO O LIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.175,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000011 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFIC OS	1.175,90
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000175546 - FINFLEX INSTITUICA O DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUS TIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000175546 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CA RD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL	2.000,00
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000175546, A , Cli/For: 006769 / FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Alteração do Item	2.000,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000175546, A , Cli/For: 006769 / FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Alteração do Item	2.000,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	241,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	241,00
4.01.01.02.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	1.031,20
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	1.031,20
***** 04/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012879/01, LBGS GRUPO S DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2023	360.873,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202300000010/01, JLAVIN LOCA COES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	106.298,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000009/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000007790/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF OUT 2023	5.527,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000179086/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	5.190,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000205749/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	4.679,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008633/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	3.566,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000472/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF OUT 2023	3.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000313/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	2.981,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000179852/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	2.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000021497/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004362 - DOC. 000001285265/01, CM HOSPITALAR S.A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.934,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000178251/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.732,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000242419/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300001103/01, PERICLES BO MFIM SANTOS, REF. SERVICOS GRAFICOS EM NOVEMBRO/2023	442,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000201742/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMETROS - REF. OUT 2023	250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000242418/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	202,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005656/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	201,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010874/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	187,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000040271/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	152,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003085198/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF DEZ 2023	148,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300001104/01, PERICLES BO MFIM SANTOS, SERVICOS GRAFICOS - REF OUT 2023	64,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008461439/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO COMPLEMENTAR REF. NOVEMBRO/2023	10,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012879/01, LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2023	360.873,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202300000010/01, JLAVIN LOCA COES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	100.801,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000009/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBR O/2023	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000007790/01, LIFEMED IND USTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LO CAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF OUT 2023	5.527,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000010/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	5.497,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000179086/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBR O/2023	5.190,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000009/01, RF SERV ICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OU TUBRO/2023	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000205749/01, CM HOSPITALR S.A RECI FE, AQUISICAO DE MEDICAMETNOS - NOVEMBRO/2023	4.679,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202300000472/01, AMG MANUTEN ÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C ORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF OUT 2023	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000008633/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	3.398,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000313/01, GHD - NEGOC IOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000179852/01, F & F DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - NOVEMBRO/2023	2.900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000021497/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - NOVEMBRO/2023	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001285265/01, CM HOSPITALAR S.A, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.934,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000178251/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.732,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000242419/01, CRISTALIA PRODUTOS QU IMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - NOVEMBRO/2023	800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008216 - DOC. 202300001103/01, PERICLES BO MFIM SANTOS, REF. SERVICOS GRAFICOS EM NOVEMBRO/ 2023	442,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000201742/01, PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMEN TROS - REF. OUT 2023	238,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000242418/01, CRISTALIA PRODUTOS QU IMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - NOVEMBRO/2023	202,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005656/01, SUPER TOP COM E REP L TDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVE MBRO/2023	201,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010874/01, W&J DIST. DE MED E MA TERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	187,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008633/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS A PLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040271/01, MAIS SAUDE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDIC	152,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AMENTOS - NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003085198/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF DEZ 2023	148,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 00000021497/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008216 - DOC. 202300001104/01, PERICLES BO MFIM SANTOS, SERVICOS GRAFICOS - REF OUT 2023	64,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000201742/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF. OUT 2023	11,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008461439/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO COMPLEMENTAR REF. NOVEMBRO/2023	10,72
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000467563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.737,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000467563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.737,88
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.122.565,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.122.565,68
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000469405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	401,33
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000469405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	401,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	117,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	117,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.651.000,20
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.651.000,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080899 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.445,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000080899 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.445,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000037788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.781,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.781,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000008944 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.437,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 00000008944 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.437,80
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000117237110 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. CONSULMO DE AGUA EM NOVEMBRO/2023	519,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000117237110 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. CONSULMO DE AGUA EM NOVEMBRO/2023	519,69
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA	6.208.431,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA N OGUEIRA	6.208.431,32
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/12/2023 , 202300000028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARA CAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/12/2023, 2023000 00028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECE ITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXEC UÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
***** 05/12/2023 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002157, ENCARGOS, FG TS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	142.096,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000250412/01, SUPERMEDIC A DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.024,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 008955 - DOC. 000000063944/01, DPROSMED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	2.055,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000008811/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.015,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000012065/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE - NOVEMBRO/2023	666,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005635/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - NOVEMBRO/2023	484,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001087/01, FERNANDA G UIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED IENTE - NOVEMBRO/2023	320,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003090799/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVA ADMISSÃO	58,50
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002158, ENCARGOS, FG TS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	22,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000002157, ENCARGOS, FG TS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	142.096,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000250412/01, SUPERMEDICA DISTRIBUI DORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HO SPITALAR - OUTUBRO/2023	3.024,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000063944/01, DPROSMED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICA O DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	2.055,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008811/01, HIPROMED - MORIAH COM .IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.015,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012065/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	666,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005635/01, SUPER TOP COM E REP L TDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVE MBRO/2023	484,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001087/01, FERNANDA GUIMARAES MA CHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOV EMBRO/2023	320,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003090799/01, ARACAJUCARD	58,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, VALE TRANSPORTE NOVA ADMISSÃO	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002158, ENCARGOS, FG TS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	22,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000467628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	6.845,48
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	2.016,59
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000469558, FOLHAS, PENS AO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.374,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000467628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	6.845,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	2.016,59
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000469558, FOLHAS, PENS AO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.374,66
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	160.000,90
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	160.000,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	15,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000003237 - MOVIDROLAR LTDA - AQUISICAO DE MOLDURA	150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008922 - NF. 000000003237 - MOVIDROLAR LTDA - AQUISICAO DE MOLDURA	150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000194 - ADRIAN JORGE GRANO VSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	455,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000194 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	455,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000013031 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM APOIO AO VALE TRANSPORTE	1.715,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013031 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM APOIO AO VALE TRANSPORTE	1.715,38
***** 06/12/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000470711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	13.243,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000470711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	13.243,34
4.01.04.04.00001		PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	750,00
4.01.01.02.00003		PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	221,10
4.01.04.08.00003		PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	22,35
	1.01.01.01.00031	PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	993,45
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000212023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000212023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA	24.925,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000212023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000212023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000202023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000202023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000192023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000192023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000192023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000192023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,30
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,30
1.01.01.01.00031		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO	993,45
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO	993,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016534 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	192,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000016534 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	192,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040612 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	611,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040612 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	611,10
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000464 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	86.547,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000464 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	85.681,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000464 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	865,47
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA N OGUEIRA	155.716,66
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA N OGUEIRA	112.689,16
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPE RACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA N OGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/12/2023 , 000000192023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARA CAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/12/2023, 0000001 92023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECE ITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXEC UÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/12/2023 , 000000202023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARA CAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/12/2023, 0000002 02023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECE ITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXEC UÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/12/2023 , 000000212023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARA CAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/12/2023, 0000002 12023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECE ITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXEC UÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
***** 07/12/2023 *****			
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000470788, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	1.830,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 00000000011/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS	1.175,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008922 - DOC. 000000003237/01, MOVIDROLAR LTDA, AQUISICAO DE MOLDURA	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000470788, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	1.830,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 00000000011/01, RICARDO DO	1.175,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003237/01, MOVIDROLAR LTDA, AQUISICAO DE MOLDURA	150,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.200,83
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.200,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	293.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	293.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010959 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	188,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010959 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	188,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040634 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040634 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000332116 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	302,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332116 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	302,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000040642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	201,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	201,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083982 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	345,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000083982 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	345,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007669 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	726,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007669 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	726,50
***** 11/12/2023 *****			
1.01.02.05.00004		PGTO. DOC 000000000465391, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	115,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000465391, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	115,17
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000002023111, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 11/2023 - ARACAJU	76.823,37
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000471107, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	10.430,84
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000471126, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	1.603,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000002023111, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 11/2023 - ARACAJU	76.823,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000471107, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	10.430,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000471126, ENCARGOS, GR	1.603,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008682 - DOC. 000000000010/01, COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	1.540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001143/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	1.246,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008345 - DOC. 000000001001/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	780,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000117237110/01, COMPANHIA D E SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. CONSULMO DE A GUA EM NOVEMBRO/2023	519,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000010/01, COLA FACIL COMERCIO D E ETIQUETAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	1.540,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001143/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	1.246,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001001/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	780,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000117237110/01, COMPANHIA D E SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. CONSULMO DE A GUA EM NOVEMBRO/2023	519,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000205072/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.740,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000076037/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	3.694,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000000704/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005703/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	821,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000037218/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	631,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000119/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	288,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000132/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	210,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000016439/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	153,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000205072/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.740,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000076037/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	3.694,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000704/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005703/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	821,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000037218/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	631,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000119/01, S CORP BR LTDA, AQUIS	288,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000132/01, S CORP BR LTDA, AQUIS	210,00
		ICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016439/01, SANFARMA COMERCIO DE	153,60
		MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NO	
		VMEBRO/2023	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO	155.716,66
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM	
		PRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO	155.716,66
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM	
		PRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO	112.689,16
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM	
		PRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO	112.689,16
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM	
		PRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO	24.925,83
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM	
		PRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO	24.925,83
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM	
		PRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	105.500,51
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	105.500,51
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	7,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	7,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	293.859,95
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	293.859,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000064031 - COMERCIAL CIRURGIC	1.524,50
		A RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO -	
		DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000064031 - COMERCIA	1.524,50
		L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDI	
		CAMENTO - DEZEMBRO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000178807 - EXOMED REPRESENTAC	3.855,60
		AO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME	
		NTOS - DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000178807 - EXOMED R	3.855,60
		EPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO D	
		E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001581 - SILVA LIMA SERVICO	11.894,45
		S ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT	
		EÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2	
		023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001581 - SILVA L	11.894,45
		IMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVI	
		ÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA -	
		NOVEMBRO/2023	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000749 - COOPANEST-SE COOPE	399.456,00
		RATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - S	
		ERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000749 - COOPANE	393.464,16
		ST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI	
		PE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000749 - COOPANEST-SE	5.991,84
		COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTD	
		A - SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300019119 - CLIMEDI CLIN MEDIC	6.177,43
		NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICO	
		DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS /	
		DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300019119 - CLIMEDI	6.084,77
		CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300019119 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	92,66
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 00000002000 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2023	11.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 00000002000 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2023	11.340,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 140293220231 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CONTA DE ENERGIA REF DEZ 2023	92.232,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 140293220231 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CONTA DE ENERGIA REF DEZ 2023	92.232,64
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,85
***** 12/12/2023 *****			
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/11/2023 - 202300000026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	496.674,51
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/11/2023 - 202300000026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	496.674,51
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 00000001952 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	359.629,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 00000001952 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	359.629,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001665085 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.305,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001665085 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.305,17
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000257122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	90,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000257122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	90,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000997 - YEX GESTAO DE SERV	75.110,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000997 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2023	75.110,14
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000033373 - ALOO TELECOM - COMUNICACAO DE DADOS - NOVEMBRO/2023	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000033373 - ALOO TELECOM - COMUNICACAO DE DADOS - NOVEMBRO/2023	1.090,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	2.067.724,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000036 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	1.995.354,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	41.354,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	31.015,87
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000033237 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - NOVEMBRO/2023	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033237 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - NOVEMBRO/2023	1.784,88
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000636 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000636 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	28.315,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000636 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	431,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008758 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008758 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	3.566,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008758 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	54,32
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231389 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231389 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231389 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	326,03
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000171 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023	261,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000171 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023	261,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000016 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	1.900,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000016 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	1.900,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000254 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000254 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	30.011,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002146 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2023	21.983,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002146 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2023	21.983,24
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000324 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO - NOVEMBRO/2023	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000324 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO - NOVEMBRO/2023	2.981,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003542 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003542 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	114,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003543 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003543 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007940 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	4.969,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007940 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	4.969,04
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000009 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - NOVEMBRO/2023	156.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000009 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - NOVEMBRO/2023	156.360,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000033356 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033356 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033356 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000033357 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	1.974,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033357 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOIN T COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033357 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUC AO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	29,62
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202300000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	50.322,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIC OS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVE MBRO/2023	45.325,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000012 - JLAVIN LOCACO ES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2 023	4.493,61
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000012 - JLAVIN LOCACO ES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2 023	503,22
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202300000013 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	118.983,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000013 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVIC OS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVE MBRO/2023	107.162,96
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000013 - JLAVIN LOCACO ES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2 023	10.630,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000013 - JLAVIN LOCACO ES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2 023	1.189,84
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000009586 - MAX SERVIÇOS ASSES SORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009586 - MAX SER VIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO /2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000009586 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSER VACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009586 - MAX SERVIÇOS A SSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERV ACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009586 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSER VACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	4.352,06
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000012 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/202 3	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000012 - RF SERV ICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - N OVEMBRO/2023	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000012 - RF SERVICOS L TDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBR O/2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - RF SERVICOS LT DA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO	5.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	1.100,00
***** 13/12/2023 *****			
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURS O	496.674,51
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURS O	496.674,51
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	497.200,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	497.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000263751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000263751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000263750 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	877,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000263750 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	877,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001814 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	603,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001814 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	603,79
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000178900 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	9.269,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000178900 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	9.269,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009757 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009757 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	184.068,12
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 202300007374 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE - DEZEMBRO/2023	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202300007374 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE - DEZEMBRO/2023	1.550,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 202300006956 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE - NOVEMBRO/2023	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202300006956 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE - NOVEMBRO/2023	1.550,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 202300007538 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE TX MATRICULA - NOVEMBRO/2023	750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202300007538 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE TX MATRICULA - NOVEMBRO/2023	750,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000108527 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO	2.025,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000108527 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	1.994,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000108527 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	30,38
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008471 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008471 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008471 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	98,46
***** 14/12/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000472360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	58.927,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000472360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	58.927,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	59.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	59.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	122,72
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	122,72
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.000,00
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	327,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	327,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000019827 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	301,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019827 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	301,60
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000086 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000086 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	57.724,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000086 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	7.396,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000086 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	2.118,03
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202300008645 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	4.154,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300008645 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	3.786,37
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300008645 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRA	207,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALA R - REF OUT 2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300008645 - TERMOCLAVE AM BIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TR ATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITAL AR - REF OUT 2023	159,93
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000802 - SACEL - SERVICOS D E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VI GILANCIA - REF NOV 2023	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000802 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER VICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000802 - SACEL - SERVI COS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000802 - SACEL - SERVIC OS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS D E VIGILANCIA - REF NOV 2023	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000802 - SACEL - SERVI COS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	355,58
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000291 - 4ID MEDICOS ASSOCI ADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000291 - 4ID MED ICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBR O/2023	11.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009517 - MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - LOCACAO DE APARELHOS DE TV - REF N OV 2023	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009517 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE APARELHOS DE TV - REF NOV 2023	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009518 - MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NO V 2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009518 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOV 2023	2.360,00
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202300003618 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVICIO ESPECIA LIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2023	1.405,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202300003618 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERV ICO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO /2023	1.405,48
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001770 - MULTSUPPORT - SERVI COS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUC AO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2 023	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001770 - MULTSUP ORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMEN TO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2023	33.419,60
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202300000342 - INSTITUTO DE HEMAT OLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO E SPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	8.015,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000342 - INSTITU TO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBR O/2023	8.015,56
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202300000075 - ISG SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	18.640,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000075 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	18.360,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000075 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	279,60
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000022134 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000022134 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	2.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000207646 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000207646 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	250,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002607 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.615,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002607 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.546,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002607 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	69,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000175546/01, FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	2.000,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000175546/01, FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	2.000,00
***** 15/12/2023 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2581, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.158,30
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 2581, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.158,30
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2838, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.425,14
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 2838, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :00102826020225180015	1.425,14
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202300000017 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FORNECIAMENTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/2023	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000017 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FORNECIAMENTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/2023	900,00
***** 18/12/2023 *****			
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000472198, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	5.317,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000472198, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	5.317,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 00000000036/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	1.995.354,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 00000000036/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	1.899.205,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 00000000036/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	96.149,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		BRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000122023/01, NAYANE DE S OUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.099,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000122023/01, NAYANE DE S OUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.099,85
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000472180, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	29.841,12
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000472158, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	4.568,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000472180, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	29.841,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000472158, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	4.568,87
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.941.000,90
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.941.000,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021068 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED IENTE - DEZEMBRO/2023	2.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021068 - L & J CO MERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	2.430,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 093000003225 - TOKIO MARINE SEGUR ADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 202 3	7.133,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 093000003225 - TOKIO M ARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	7.133,65
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000071101 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF DEZ 2023	4.977,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000071101 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE S AUDE - REF DEZ 2023	4.977,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000667035 - LOCALIZA RENT A CA R S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOUR DES NOGUEIRA - REF NOV 2023	2.623,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000667035 - LOCALIZ A RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATER NIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF NOV 2023	2.623,22
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000306 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNI CACAO - REF NOV 2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000306 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORI A EM COMUNICACAO - REF NOV 2023	4.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006748 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ O DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006748 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LT DA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006798 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ O DE GERADOR DE OXIGENIO - REF NOV 2023	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006798 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LT DA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - REF NOV 20 23	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006799 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ O DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	3.990,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006799 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006816 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006816 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006817 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - REF NOV 2023	2.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006817 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - REF NOV 2023	2.640,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006839 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF. NOV 2023	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006839 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF. NOV 2023	4.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000513 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - NOVEMBRO/2023	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000513 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - NOVEMBRO/2023	3.500,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 202300004353 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	128,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009024 - NF. 202300004353 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	128,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000105 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	27.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000105 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	26.989,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000105 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	411,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000082419 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000082419 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000082419 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000082419 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000082419 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	1.475,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00007		ABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023 VALOR REF. NF. 000000002228 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002228 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	34.239,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002228 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	4.537,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002228 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002228 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	412,53
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000854 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - 12/2023	5.732,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000854 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - 12/2023	5.732,40
***** 19/12/2023 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	109.759,66
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	109.759,66
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473653	64.913,48
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473653	64.913,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	122.466,87
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	122.466,87
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	122.466,87
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	109.759,66
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473653	64.913,48
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	122.466,87
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	109.759,66
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473653	64.913,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000667035/01, LOCALIZA RE	2.623,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - REF NOV 2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000008944/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.437,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000037788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.781,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000013031/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM APOIO AO VALE TRANSPORTE	1.715,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000080899/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.445,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000667035/01, LOCALIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.623,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008944/01, HIPROMED - MORIAH COM .IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.437,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000037788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.781,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000013031/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM APOIO AO VALE TRANSPORTE	1.715,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000080899/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.445,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000033373/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2023	1.090,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000033373/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2023	1.090,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000472715, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	1.202,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000472715, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	1.202,49
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000472702, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 -ARACAJU	416.664,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000472702, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 -ARACAJU	416.664,18
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS	418.000,18
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS	418.000,18
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	308.000,54
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	308.000,54
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 2694, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.158,30
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2694, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.158,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 2840, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.425,14
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2840, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.425,14
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2842, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.425,14
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 2842, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.425,14
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000751 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	125,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000000751 - SANGAR P RODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	125,35
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001668479 - CIRURGICA FERNANDE S C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - DEZEMBRO/2023	354,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001668479 - CIRURGIC A FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	354,08
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202300000330 - INSTITUTO DE HEMAT OLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO E SPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2023	4.256,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000330 - INSTITU TO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO /2023	4.256,31
***** 20/12/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	70.409,71
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	70.409,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468484, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	16.714,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468483, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	14.440,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468481, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468480, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468479, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.182,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468478, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.166,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468477, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468476, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	827,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468475, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	509,97
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468474, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	502,88
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468473, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	431,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468472, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	426,28
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468471, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468470, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468469, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	261,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468468, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	150,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468467, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	111,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468537, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468466, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	54,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468465, RECEITA FEDE RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000468464, RECEITA FEDE	29,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468463, RECEITA FEDE	26,08
2.01.02.01.00003		RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468462, RECEITA FEDE	20,78
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468484, RECEITA FEDE	16.714,61
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468483, RECEITA FEDE	14.440,69
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468481, RECEITA FEDE	4.352,06
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468480, RECEITA FEDE	1.475,69
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468479, RECEITA FEDE	1.182,19
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468478, RECEITA FEDE	1.166,21
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468477, RECEITA FEDE	1.100,00
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468476, RECEITA FEDE	827,06
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468475, RECEITA FEDE	509,97
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468474, RECEITA FEDE	502,88
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468473, RECEITA FEDE	431,20
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468472, RECEITA FEDE	426,28
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468471, RECEITA FEDE	355,58
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468470, RECEITA FEDE	326,03
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468469, RECEITA FEDE	261,00
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468468, RECEITA FEDE	150,00
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468467, RECEITA FEDE	111,60
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468537, RECEITA FEDE	98,46
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468466, RECEITA FEDE	54,31
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468465, RECEITA FEDE	30,38
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468464, RECEITA FEDE	29,62
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468463, RECEITA FEDE	26,08
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468462, RECEITA FEDE	20,78
2.01.02.01.00003		RAL , IRRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468482, RECEITA FEDE	6.157,40
	1.01.01.03.00142	RAL , IRRF COOP REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468482, RECEITA FEDE	6.157,40
2.01.02.01.00005		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000470380, RECEITA FEDE	51.815,29
2.01.02.01.00005		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000470379, RECEITA FEDE	44.766,12
2.01.02.01.00005		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000470385, RECEITA FEDE	20.237,08
2.01.02.01.00005		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000470377, RECEITA FEDE	5.422,89
2.01.02.01.00005		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000470395, RECEITA FEDE	4.574,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470386, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	3.845,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470388, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	2.371,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470378, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	2.338,37
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470393, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.982,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470370, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.918,26
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470389, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470392, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.336,73
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470390, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470372, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470387, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	809,10
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470383, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	465,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470384, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	345,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470376, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470396, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	280,35
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470371, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	180,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470369, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	177,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470368, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470367, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470391, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	94,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470374, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470381, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470382, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470373, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470394, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	64,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470375, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	42,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000470397, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	24,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470380, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	51.815,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470379, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	44.766,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470385, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470377, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	5.422,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470395, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470386, RECEITA FEDE RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	3.845,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470388, RECEITA FEDE	2.371,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470378, RECEITA FEDE	2.338,37
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470393, RECEITA FEDE	1.982,21
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470370, RECEITA FEDE	1.918,26
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470389, RECEITA FEDE	1.653,46
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470392, RECEITA FEDE	1.336,73
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470390, RECEITA FEDE	1.010,68
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470372, RECEITA FEDE	1.010,68
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470387, RECEITA FEDE	809,10
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470383, RECEITA FEDE	465,00
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470384, RECEITA FEDE	345,96
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470376, RECEITA FEDE	305,23
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470396, RECEITA FEDE	280,35
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470371, RECEITA FEDE	180,70
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470369, RECEITA FEDE	177,86
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470368, RECEITA FEDE	116,25
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470367, RECEITA FEDE	116,25
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470391, RECEITA FEDE	94,16
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470381, RECEITA FEDE	91,82
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470374, RECEITA FEDE	91,82
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470373, RECEITA FEDE	80,84
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470382, RECEITA FEDE	80,84
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470394, RECEITA FEDE	64,42
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470375, RECEITA FEDE	42,17
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000470397, RECEITA FEDE	24,88
		RAL , CSRF REF 11/2023 - ARACAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000468402, RECEITA FEDE	12.314,81
		RAL , COFINS COOP REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000468402, RECEITA FEDE	12.314,81
		RAL , COFINS COOP REF 11/2023 - ARACAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000468403, RECEITA FEDE	2.668,21
		RAL , PIS COOP REF 11/2023 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000468403, RECEITA FEDE	2.668,21
		RAL , PIS COOP REF 11/2023 - ARACAJU	
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000474196, ENCARGOS, GR	259,49
		RF - Competência: dez/2023 Per: ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000474196, ENCARGOS, GR	259,49
		RF - Competência: dez/2023 Per: ARACAJU	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001330, INTS - INSTITUTO	70.409,71
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO	
		DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001330, INTS - INSTITUTO	70.409,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000474086, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	3.497,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000474086, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	3.497,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202300000086/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	57.724,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202300000086/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	57.724,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,66
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,66
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	57.000,55
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	57.000,55
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	284.000,53
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	284.000,53
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000037433 - PAULO COMERCIO E P APELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIE NTE - DEZEMBRO/2023	346,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000037433 - PAULO CO MERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	346,90
***** 21/12/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000474768, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	14.095,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000474768, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	14.095,23
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,65
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,65
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000154549 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003952 - NF. 000000154549 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.260,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000076647 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE - DEZEMBRO/2023	446,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000076647 - CIL - CO MERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	446,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000076546 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF DEZ 2023	5.248,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000076546 - CIL - CO MERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIE NTE - REF DEZ 2023	5.248,58
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003126605 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE 01/2023	6.986,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003126605 - ARACAJU CARD LTDA - VALE TRANSPORTE 01/2023	6.986,85
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000810169 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023	89.319,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000810169 - ENERGIS	89.319,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023	
*****	23/12/2023	*****	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008865 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.411,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000008865 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.411,80
*****	24/12/2023	*****	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000024 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE FERRAMENTO DE BUSINESS INTELLIGENCE REF. DEZ 2023	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000024 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE FERRAMENTO DE BUSINESS INTELLIGENCE REF. DEZ 2023	1.500,00
*****	26/12/2023	*****	
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000474875, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 6 ARACAJU	1.076,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000474875, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 6 ARACAJU	1.076,94
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	4.489,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	4.091,72
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	224,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	172,83
*****	27/12/2023	*****	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000810169/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023	89.319,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000291/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2023	11.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	7.133,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003126605/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2023	6.986,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000007940/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	4.969,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000513/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - NOVEMBRO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000324/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO - NOVEMBRO/2023	2.981,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009033 - DOC. 000000000194/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	455,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF	159,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DEZ 2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009024 - DOC. 202300004353/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	128,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202300004353/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	12,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000000810169/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023	89.319,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000291/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2023	11.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	7.292,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003126605/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2023	6.986,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000007940/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	4.969,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 2023000000513/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - NOVEMBRO/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000324/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO - NOVEMBRO/2023	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000194/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	455,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009024 - DOC. 202300004353/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	140,80
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	131.000,24
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	131.000,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	342,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	342,00
***** 28/12/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000749/01, COOPANEST-S E COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	393.464,16
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000476384, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	326,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202300000749/01, COOPANEST-S E COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	378.884,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000749/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	14.580,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000476384, ENCARGOS, GR RF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	326,76
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000476375, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	4.097,07
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000475892, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	3.670,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000476375, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	4.097,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000475892, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	3.670,57
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	383.000,28
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	383.000,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000332305 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.205,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332305 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.205,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000127285 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	5.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000127285 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	5.750,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.912,34
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.912,34
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	131.023,83
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	131.023,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000029, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	131.023,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000029, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	131.023,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000030, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.912,34
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000030, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.912,34
*****	29/12/2023	*****	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000040856 - MAIS SAUDE COMERCI	2.905,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040856 - MAIS SAU DE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.905,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000084539 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	817,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000084539 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	817,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034065 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.108,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034065 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.108,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005768 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	741,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005768 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	741,00
	30/12/2023	*****	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014533 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.106,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007151 - NF. 000000014533 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.106,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000179404 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	5.109,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000179404 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	5.109,70
	31/12/2023	*****	
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	23.506,10
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	23.506,10
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	12.783,37
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	12.783,37
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	482,67
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	482,67
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70,38
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70,38
1.02.07.04.00007		DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	14.422,93
4.01.08.01.00002		DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	2.041,83
4.01.08.01.00004		DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	14.422,93
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	9.574,52

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/01/2024

Filial : 1 [INTS], Depto: 001.03

Filial : 51 [ARACAJU]

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	2.041,83
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2023	76,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.140.830,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO EN FERMAGEM	134.659,81
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	85.984,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	40.119,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22.437,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	21.875,29
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	20.847,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16.316,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.200,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	11.543,23
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.540,01
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOG IA	8.448,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	8.125,64
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.692,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	4.783,42
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	2.500,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	2.271,65
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.036,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPOR CIONAIS	1.939,56
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESC ISAO	1.770,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.529,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	820,86
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	634,86
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	264,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATER NIDADE	50,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	48,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.213.395,56
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	136.860,12
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	83.726,37
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	70.733,34
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	14.960,99
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	10.772,77
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	8.680,00
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.788,26
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.319,10
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.266,38
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	3.084,62
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.904,14
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.943,72
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.915,07
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	1.197,25
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	873,99
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	729,41
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	280,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	152,13

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/01/2024

Filial : 1 [INTS], Depto: 001.03

Filial : 51 [ARACAJU]

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	144,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	42,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	8,30
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	818.426,88
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	35.497,18
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	2.016,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3,32
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	416.664,18
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	353.787,31
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	72.425,98
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	11.863,69
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	1.202,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. PROVISÃO MAURICIO SOUZA RUZZANTE ME 8766	20,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISÃO MAURICIO SOUZA RUZZANTE ME 8766	20,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. PROVISÃO EMPÓRIO DAS EMBALAGENS NF 1808.	1.320,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISÃO EMPÓRIO DAS EMBALAGENS NF 1808.	1.320,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EQUIPAMENTO D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	132,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EQUIPAMENTO D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	132,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.519,63
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.519,63
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	109.017,56
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	109.017,56
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	54.190,07
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	54.190,07
4.01.01.02.00009		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	142,02
	1.01.04.04.00014	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	142,02
4.01.01.01.00002		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	344.100,57
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	344.100,57
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	10.052,39
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	10.052,39
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	23,96
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	23,96
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	655,66
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	655,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	1.970,81
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	1.970,81
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	302,72
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	302,72
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR	94,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		R - COMP. DEZ/2023	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR	94,19
4.01.01.01.00001		R - COMP. DEZ/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. . DEZ/2023	309,75
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. . DEZ/2023	309,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MAT ERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	351,77
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MAT ERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	351,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MED ICAMENTO - COMP. DEZ/2023	1.788,67
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MED ICAMENTO - COMP. DEZ/2023	1.788,67
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDI CAMENTO - COMP. DEZ/2023	247,50
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDI CAMENTO - COMP. DEZ/2023	247,50
1.01.04.04.00014		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATRIMONIAL - C OMP. DEZ/2023	1.454,74
	4.01.01.02.00009	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATRIMONIAL - C OMP. DEZ/2023	1.454,74
1.01.04.04.00008		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/REFEITORIO - COMP. DEZ/2023	636,80
	4.01.01.02.00008	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/REFEITORIO - COMP. DEZ/2023	636,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. DEZ/2023	1.775,88
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. DEZ/2023	1.775,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	138.618,59
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	138.618,59
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	24.479,64
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	24.479,64
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. D EZ/2023	52,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. D EZ/2023	52,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ES TOQUE.	0,01
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ES TOQUE.	0,01
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTOQUES REALIZ ADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CO NFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGID O PELA UNIDADE.	1.123.972,88
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTOQUES REALIZ ADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CO NFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGID O PELA UNIDADE	843.013,06
	4.01.01.02.00004	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTOQUES REALIZ ADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CO NFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGID O PELA UNIDADE	22.133,94
	4.01.01.02.00009	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTOQUES REALIZ ADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CO NFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGID O PELA UNIDADE	2.954,63
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTOQUES REALIZ ADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CO	255.871,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGID O PELA UNIDADE	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,28
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,28
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,57
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,57
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,06
	4.01.02.03.00004	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,06
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,04
	4.01.02.03.00008	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	0,04
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	1,57
	4.01.02.03.00004	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	1,57
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	1,31
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	1,31
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	1,47
	4.01.02.03.00008	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORI O DO DP.	1,47
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEB AS	608.816,90
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	393.995,68
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	232.357,78
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	214.821,22
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEB AS	201.077,78
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	157.246,24
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	118.043,71
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	117.076,11
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	70.127,19
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	41.670,41
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.921,36
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	40.342,58
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	31.281,81
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	23.635,85
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAG EM)	14.960,99
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.867,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.553,22
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.423,68
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	8.768,25
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	8.768,25
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	8.613,17
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.864,18
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBA S	7.589,52
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.600,20
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.016,27
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.572,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO C EBAS	1.544,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO EN	1.197,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
FERMAGEM)			
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.180,21
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	325,03
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO C	296,80
EBAS			
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	60,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,65
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	5,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	5,00
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	0,87
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	0,24
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,07
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	71.882,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	46.228,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.437,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.789,50
2.03.01.01.00036		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO.	358.709.365,04
	1.03.01.01.00034	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO.	358.709.365,04
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	159.523,93
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	159.523,93
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RLATORIO DP.	0,02
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RLATORIO DP.	0,02
Total geral débito :			398.626.958,14
Total geral crédito :			398.626.958,14