

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/12/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.331,52
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.331,52
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000249711 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000249711 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	1.500,00
			Total de débitos dia :
			117.831,52
			Total de créditos dia:
			117.831,52
***** 02/12/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000055872/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	6.265,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000091102/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2024	5.704,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001582/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.948,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009186 - DOC. 000000000216/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.573,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000023408/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	475,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055872/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	6.265,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000091102/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2024	5.704,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001582/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.948,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000216/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.573,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023408/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	475,00
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599176	16.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599176	16.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003102 - EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	748,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008237 - NF. 000000003102 - EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	748,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000023037 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE	720,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EXP - DEZ/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000023037 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	720,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000217970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	1.955,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000217970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	1.955,09
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000224363 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	7.088,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000224363 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	7.088,72
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000034658 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	5.918,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000034658 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	5.918,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004835 - DEVOLUÇÃO NF. 000000218366 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	97,38
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000218366 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - DEZ/2024	97,38
		Total de débitos dia :	48.493,89
		Total de créditos dia:	48.493,89
***** 03/12/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010139 - DOC. 000000001842/01, CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	6.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000458/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001842/01, CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	6.720,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000458/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2024	2.981,25
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599764	9.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599764	9.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 11/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 11/24	73,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	24,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	24,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000056133 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	5.137,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000056133 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	5.137,76
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001298 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL	1.621,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001298 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQ UE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZ/2024	1.621,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000337224 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICA MENTO 12/2024	286,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000337224 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTO QUE MEDICAMENTO 12/2024	286,80
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000031405 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - NOVE MBRO/2024	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000031405 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQU IVOS - NOVEMBRO/2024	2.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000270549 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RAD IAÇÃO - NOVEMBRO/2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000270549 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - NOVEMBRO/2024	250,00
		Total de débitos dia :	28.093,81
		Total de créditos dia:	28.093,81
***** 04/12/2024 *****			
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600960	1.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600960	1.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000093515 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	1.517,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000093515 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	1.517,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000902 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	1.713,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000902 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - DEZ/2024	1.713,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037510 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS - DEZ.2024	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006056 - NF. 000000037510 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	1.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006613 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA MATERIAL H OSPITALAR COMP 12/2024	3.649,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000006613 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.649,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000040460 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE E	1.494,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		XPEDIENTE - DEZ.2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000040460 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZ.2024	1.494,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002589 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2024	18.679,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002589 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2024	18.679,68
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010256 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010256 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010256 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2024	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002009 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	35.669,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000002009 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	35.669,10
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 020240000721 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2024	70.300,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 020240000721 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2024	70.300,54
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000791 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	399.456,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000791 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA - NOVEMBRO/2024	393.464,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000791 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA -NOVEMBRO/2024	5.991,84
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000038822 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	2.522,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038822 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	2.484,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038822 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2024	37,84
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000038823 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038823 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA -	1.944,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038823 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2024	29,62
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000161 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024	43.581,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000161 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - REFM EVASÃO 17/11/2023 A 24/01/2024	43.581,36
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400009564 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	3.082,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400009564 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	2.809,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400009564 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	154,10
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400009564 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2024	118,65
		Total de débitos dia :	593.404,39
		Total de créditos dia:	593.404,39
***** 05/12/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000592863, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.851,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000592863, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.851,19
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000024428601, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GERADOR CARATER DE URGENCIA	3.767,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000526/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000217739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	2.098,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000013220/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.893,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000041486/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET OUT/2024	1.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 000000064557/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - OUTUBRO/2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000056911/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	810,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000036513/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEICAMENTOS - NOV/2024	346,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 00000004353/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009499 - DOC. 00000000088/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009743 - DOC. 00000000563/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUIS	140,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000024428601, SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GERADOR CARATER DE URGENCIA	3.767,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000526/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000217739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - OUT/2024	2.098,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000013220/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.893,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000041486/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET OUT/2024	1.090,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 000000064557/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - OUTUBRO/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000056911/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	810,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036513/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEICAMENTOS - NOV/2024	346,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004353/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000088/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	225,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000563/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	140,80
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601701	17.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601701	17.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.500,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.520,30
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.520,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000036825 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	259,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000036825 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	259,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000815 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	1.152,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000815 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	1.152,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000023476 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	1.023,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023476 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	28,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 000000023476 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	1.051,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002889 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	1.692,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 00000002889 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	1.692,40
4.01.02.02.00001		CO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	
		VALOR REF. NF. 00000017082 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE -	1.135,05
		JAN.25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 00000017082 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR	1.135,05
		ANSPORTE - JAN.25	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000623 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO	15.237,90
		E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000623 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO	15.009,33
		NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000623 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA	228,57
		MENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000038821 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCACAO E F	1.784,88
		ORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 00000038821 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA -	1.784,88
		LOCACAO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2	
		024	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	5.947.000,07
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	5.947.000,07
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	261.431,25
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	261.431,25
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	116.944,29
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	116.944,29
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000046, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116.944,29
		DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE -	
		MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000046, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	116.944,29
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA	
		DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000047, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261.431,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000047, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000048, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/12/2024, 202400000048, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
			Total de débitos dia :
			12.718.935,58
			Total de créditos dia:
			12.718.935,58
***** 06/12/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.116.286,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.116.286,06
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000601250, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	1.053,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 00000000601250, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	1.053,58
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000039/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/10/2024 - 202400000039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	5.646.125,07
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000039/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/10/2024 - 202400000039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	5.646.125,07
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.979.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.979.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.097.625,07
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.097.625,07
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	548.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	548.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001024 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	426,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 00000001024 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - DEZ/2024	426,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000058447 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - DEZ/2024	4.255,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 00000058447 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE	4.255,80



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024 VALOR REF. NF. 000000027955 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	1.010,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000027955 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2024	1.010,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000006788 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	119,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 00000006788 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	119,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241737 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241737 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241737 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	326,03
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	84,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	36,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000122024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	121,50
Total de débitos dia :			16.417.262,88
Total de créditos dia:			16.417.262,88
***** 09/12/2024 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592456	156.321,56
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 596922	122.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592266	98.081,34
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592179	92.960,23
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 593747	78.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 594839	60.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601703	17.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599177	16.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599766	9.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592451	1.740,20
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600961	1.000,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000002103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592456	156.321,56
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 596922	122.000,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000002085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592266	98.081,34
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000002073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592179	92.960,23
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 593747	78.000,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 594839	60.000,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 601703	17.000,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599177	16.000,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 599766	9.000,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000002101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592451	1.740,20
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 600961	1.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 0000000000083/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	2.103.755,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000718/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	405.889,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000341/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - REF OUT/2024	88.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241678/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000505/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF 10/202	13.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000104826/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	4.004,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038567/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	2.484,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038568/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038459/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇ	1.784,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	
		ÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF OUT/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001686/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000057067/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSP - NOV/2024	1.300,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008790 - DOC. 000000001647/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.119,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000033495/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008237 - DOC. 000000003088/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	759,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010096 - DOC. 000000000003/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	431,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000394/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	318,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000264402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUTUBRO/2024	250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000083/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	2.002.383,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000718/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	390.848,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000083/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	101.372,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000341/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024	84.465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241678/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000718/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	15.040,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000505/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2024	13.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000341/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000104826/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	4.004,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038567/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	2.367,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038568/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038459/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF OUT/2024	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001686/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000057067/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERLA HOSP - NOV/2024	1.300,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001647/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.119,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241678/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000033495/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	1.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003088/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	759,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000003/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	431,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000394/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	318,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000264402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S LTDA, PRESTACÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUTUBRO/2024	238,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038567/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	117,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038568/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000264402/01, PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S LTDA, PRESTACÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUTUBRO/2024	11,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010417/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	3.351,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000468/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2024	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000031144/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS - OUTUBRO/2024	2.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000040232/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.987,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000010417/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	3.193,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000468/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001242 - DOC. 000000031144/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS - OUTUBRO/2024	2.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040232/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.987,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010417/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	158,22
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 -	1.042,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000600557, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 -	1.042,97
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.800,39
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.800,39
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.200.000,80
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.200.000,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	10,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000003017 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MAT	1.035,00
		ERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 00000003017 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISI	1.035,00
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000218909 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	22.669,27
		- DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000218909 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	22.669,27
		HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000806282 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.084,47
		LARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000806282 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.084,47
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058541 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H	938,40
		OSPITALAR - DEZ.2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000058541 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE	938,40
		MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000108331 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.	8.904,67
		24	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000108331 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN	8.904,67
		TOS - DEZ.24	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000245811 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	6.271,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000245811 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	6.271,92
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011135855 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONIA VIVO - NOVEMBRO/2	135,36
		024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000011135855 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONIA VIVO -	135,36
		NOVEMBRO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000069102 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - NOVEMBRO/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 000000069102 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - NOVEMBRO/2024	900,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMB	110.000,00
		RO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTAR	91.300,00
		IA - NOVEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - N	12.100,00
		OVEMBRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NO VEMBRO/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - N OVEMBRO/2024	1.100,00
Total de débitos dia :			6.676.219,65
Total de créditos dia:			6.676.219,65
***** 10/12/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000011495/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	361.221,06
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000018023681, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. - NO V/2024 - ARACAJU	82.918,35
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000602270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.478,31
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000602277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	2.393,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000011495/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000018023681, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. - NO V/2024 - ARACAJU	82.918,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000011495/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000602270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.478,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 00000000602277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	2.393,51
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000050/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/12/2024 - 202400000050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	116.944,29
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000050/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/12/2024 - 202400000050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	116.944,29
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	350.000,71
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	350.000,71
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	77.500,04
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	77.500,04
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	116.944,29
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	116.944,29
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	116.944,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	116.944,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001800282 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - COM PRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	5.363,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001800282 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - COMPRA MATERIAL HOSPITALAR COMP DEZ/2024	5.363,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001159438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - E STOQUE MEDICAMENTO 12/2024	2.886,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001159438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - ESTOQUE MEDICAMENTO 12/2024	2.886,87
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000381 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	90.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000381 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	88.650,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000381 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	1.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004481 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - NOVEMBRO/2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004481 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - NOVEMBRO/2024	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004482 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - NOVEMBRO/2024	228,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004482 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - NOVEMBRO/2024	228,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000008251 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	95.666,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000008251 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024	95.666,75
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010572 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	3.402,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010572 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	3.351,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010572 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2024	51,04
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000476 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - NOVEMBRO/2024	70.260,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000476 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - NOVEMBRO/2024	69.558,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000476 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - NOVEMBRO/2024	702,61
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000030160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000030160 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
ENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2024			
			Total de débitos dia : 1.510.633,13
			Total de créditos dia: 1.510.633,13
***** 11/12/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010130/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	6.465,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001792115/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	4.348,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400009475/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	3.175,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000105437/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.304,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 005068 - DOC. 000001514279/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.379,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000092875/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.055,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000107854/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.025,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000057140/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	802,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 009743 - DOC. 000000000611/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	538,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 010096 - DOC. 000000000004/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	205,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000010130/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001792115/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	4.348,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400009475/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	3.013,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000105437/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.304,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001514279/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.379,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000092875/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.055,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000107854/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.025,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000057140/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	802,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000611/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	538,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010130/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO	305,23



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CO DE SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000004/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	205,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400009475/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	162,01
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.000,88
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.000,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001739 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	3.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001739 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	3.960,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016274 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	3.730,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003742 - NF. 000000016274 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	3.730,04
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000140 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	36.690,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000140 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	36.139,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000140 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - NOVEMBRO/2024	550,35
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011679 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF NOVEMBRO/2024	4.352,06
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	482.877,99
	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	482.877,99
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	116.944,29
	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	116.944,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000049, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	482.877,99
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000049, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	482.877,99
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000050, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.944,29
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/12/2024, 202400000050, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.944,29
		Total de débitos dia :	1.712.533,48
		Total de créditos dia:	1.712.533,48
***** 12/12/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000603178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.500,78
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000024691901, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE SEGUIREMOS COM O ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.018,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000603178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.500,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000024691901, VENOSAN BRASIL LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DA UNIDADE SEGUIREMOS COM O ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.018,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000592880, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.393,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000136789/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.797,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000592880, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.393,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000136789/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.797,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000135/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BO MBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	122.882,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006439 - DOC. 000000002559/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2024	5.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000803659/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.374,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002824/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.179,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000740681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	868,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 00000000997/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000092932/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000002127/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	204,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000135/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	122.882,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006439 - DOC. 000000002559/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2024	5.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000803659/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.374,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002824/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.179,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000740681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	868,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000997/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	450,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000092932/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	312,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002127/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	204,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	166.000,58
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	166.000,58
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001614 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE COMP 12/2024	3.162,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001614 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE COMP 12/2024	3.162,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074560 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	2.143,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000074560 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	2.143,58
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465533 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - NOVEMBRO/2024	7.816,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465533 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - NOVEMBRO/2024	7.816,90
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000092325 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	5.809,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000092325 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO.2024	5.809,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400023091 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2024	4.870,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400023091 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2024	4.797,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400023091 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES	73,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S - EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2024	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000366 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HEMOCOPONENTES REF NOVEMBRO/2024	5.129,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000366 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HEMOCOPONENTES REF NOVEMBRO/2024	5.129,44
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000018 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVE MBRO/2024	255,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000018 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	255,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000019 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVE MBRO/2024	420,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000019 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2024	420,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011456 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDI OVISUAL - NOVEMBRO/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011456 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO AUDIOVISUAL - NOVEMBRO/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011457 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011457 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2024	2.360,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	2.125.418,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	2.051.028,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	42.508,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000092 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	31.881,28
			Total de débitos dia :
			2.494.014,80
			Total de créditos dia:
			2.494.014,80
***** 13/12/2024 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000253 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIANTE 12/2024	2.098,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000253 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIANTE 12/2024	2.098,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000524 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2024	13.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000524 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NOVEMBRO/2024	13.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002619 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO S - NOVEMBRO/2024	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002619 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	5.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400007732 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INS TITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400007732 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	1.550,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400007906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INS TITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400007906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	150,00
Total de débitos dia :			22.298,00
Total de créditos dia:			22.298,00
***** 14/12/2024 *****			
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000355 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - NOVEMBRO/2024	3.655,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000355 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - NOVEMBRO/2024	3.600,17
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000355 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - NOVEMBRO/2024	54,83
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011784 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011784 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2024	184.068,12
Total de débitos dia :			187.723,12
Total de créditos dia:			187.723,12
***** 16/12/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000249711/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	1.500,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 006769 - DOC 000000249711/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL COMP NOV/2024	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000216543/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	8.651,54
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000604905, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.417,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000216550/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	1.470,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000040367/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.203,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000122024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2024	1.121,50
2.01.03.01.00013		PGTO. 010003 - DOC 000000000000032, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3	813,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004873/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISI CAO DE EPI - NOV/2024	713,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000027471/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - NOV/2024	337,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000216543/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/202 4	8.651,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000604905, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.417,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000216550/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	1.470,99
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040367/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/202 4	1.203,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000122024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/ 2024	1.121,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 010003 - DOC 000000000000032, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3	813,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004873/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	713,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000027471/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	337,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	22.700,91
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	22.700,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000750482 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	106,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000750482 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	106,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000110122 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALA R COMP 12/2024	859,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000110122 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	859,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000750386 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.069,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000750386 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.069,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000032487 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - DEZ.2024	1.058,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000032487 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	1.058,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003841129 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE JANEIRO/2025	6.546,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003841129 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE JANEIRO/2025	6.546,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000042411 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF NOVEMBRO/2024	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000042411 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET REF NOVEMBRO/2024	1.090,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000186 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO /2024	10.622,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000186 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	10.622,14
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	40.209,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	33.373,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	4.423,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	2.010,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.020240000950 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - NOVEMBRO/2024	402,09
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009015 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009015 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009026 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009026 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009055 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009055 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009125 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009125 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009128 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009128 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009153 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000009153 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024	2.340,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	11.121,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	594,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001895 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	178,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000027433 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	2.103,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027433 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2024	2.103,21
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	45.301,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	40.570,17
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	4.278,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000050 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2024	453,01
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	108.748,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	97.739,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	9.921,61
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000051 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2024	1.087,48
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	36.012,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	32.372,76
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	3.279,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024	360,13
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	29.815,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	26.237,42
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	3.279,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002045 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024	298,15
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	29.815,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	26.237,42
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	3.279,68



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002046 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENC AO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2024	298,15
		Total de débitos dia :	407.962,50
		Total de créditos dia:	407.962,50
***** 17/12/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009688 - DOC. 202400000154/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUT ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	10.622,14
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000592886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.202,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009688 - DOC. 202400000154/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUT ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	10.622,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000592886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.202,32
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	14.000,26
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	14.000,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000361 - FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - DEZ.2024	672,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000361 - FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - DEZ.2024	672,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000041165 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	787,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000041165 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.24	787,53
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000807708 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	6.535,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000807708 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	6.535,99
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000479 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIV A - NOVEMBRO/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000479 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD MINISTRATIVA - NOVEMBRO/2024	2.981,25
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EX AMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXA MES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000092070 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EX AMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - NOVEMBRO/2024	1.475,69
		Total de débitos dia :	136.181,12
		Total de créditos dia:	136.181,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 18/12/2024 *****			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	32.700,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600921, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACA JU	11.983,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	6.181,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600918, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	5.051,32
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	3.407,93
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600922, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	2.596,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600917, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	2.160,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	1.869,72
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.475,69
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000000056, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: dez/2024 Períodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	1.361,34
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598573, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.350,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	1.291,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598572, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.106,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598571, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598570, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	820,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	708,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	553,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598569, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	504,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598568, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	470,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598567, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	402,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598566, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	326,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	305,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	269,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598565, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	228,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	214,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598564, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	178,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	155,78
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	117,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600919, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600920, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598563, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000600909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598562, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	87,05
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598561, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	86,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598560, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	51,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598559, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598558, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	37,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	32.700,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600921, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACA JU	11.983,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	6.181,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600918, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	5.051,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	3.407,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600922, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	2.596,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600917, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	2.160,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000000056, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: dez/2024 Per	1.361,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		íodos: 8 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598573, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	1.291,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598572, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.106,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598571, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598570, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	820,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	708,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	553,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598569, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	504,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598568, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	470,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598567, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	402,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598566, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	269,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598565, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	214,71
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598564, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	178,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	155,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	117,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600920, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600919, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598563, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000600909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. NOV/2024 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598562, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	87,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598561, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	86,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598560, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	51,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598559, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	51,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598558, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	37,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598557, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000598557, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. - NOV/2024 - ARACA JU	29,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	119.100,43
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	119.100,43
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016946 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI TALARES S.A. - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016946 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC OS E HOSPITALARES S.A. - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	3.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000137714 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MA TERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	4.981,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000137714 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EST OQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	4.981,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000110058 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR C OMP 12/2024	2.432,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000110058 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HO SPITALAR COMP 12/2024	2.432,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000331918 - VENOSAN BRASIL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12 /2024	1.018,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010304 - NF. 000000331918 - VENOSAN BRASIL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITAL AR COMP 12/2024	1.018,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001801687 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - EST OQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	1.047,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001801687 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	1.047,50
			Total de débitos dia :
			251.463,29
			Total de créditos dia:
			251.463,29
***** 19/12/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607031	98.180,06
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607031	98.180,06
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055	97.857,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 607055	97.857,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067	153.794,14
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607067	153.794,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001682587/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PAGA MENTO ENERGIA OUT/2024	107.115,07
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000606244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.910,29
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000601665, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	4.832,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 202400000002/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - OUTUBRO/2024	3.693,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000222118/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMNTOS - NOV/2024	3.249,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009895/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.212,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000164/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAM ENTA ETL - OUTUBRO.2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000017082/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO RTE - JAN.25	1.135,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 008237 - DOC. 000000003102/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONT AGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	748,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001718/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	680,00
4.01.04.04.00001		PGTO. 003909 - DOC 000000000140501, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA - APROVACAO POR LUCIANA POIS UNIDADE SEM DIRETORIA, SANDRO ESTAVA DE FERIAS	573,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000011135855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONIA VIVO - NOVE MBRO/2024	135,36
4.01.05.02.00002		PGTO. 003909 - DOC 000000000140501, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA - APROVACAO POR LUCIANA POIS UNIDADE SEM DIRETORIA, SANDRO ESTAVA DE FERIAS	12,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001682587/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PAGA MENTO ENERGIA OUT/2024	107.115,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000606244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.910,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009610 - DOC 000000000601665, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	4.832,59
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 202400000002/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - OUTUBRO/2024	3.693,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000222118/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMNTOS - NOV/2024	3.249,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009895/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSP - NOV/2024	2.212,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000164/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAM ENTA ETL - OUTUBRO.2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000017082/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO RTE - JAN.25	1.135,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003102/01, EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTDA,	748,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - DEZ/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001718/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	680,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003909 - DOC 000000000140501, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA - APROVACAO POR LUCIANA POIS UNIDADE SEM DIRETORIA, SANDRO ESTAVA DE FERIAS	585,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000011135855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONIA VIVO - NOVE MBRO/2024	135,36
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607361	130.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607361	130.000,00
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000046/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO O - 05/12/2024 - 202400000046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	116.944,29
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000046/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/12/2024 - 202400000046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	116.944,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.000,83
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.000,83
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031461 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR COMP 12/2024	1.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000031461 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	1.650,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026252 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.235,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010353 - NF. 000000026252 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.235,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000808279 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.131,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000808279 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR COMP 12/2024	2.131,56
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002054 - SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ABASTECIMENTO DOS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	3.767,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010282 - NF. 000000002054 - SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ABASTECIMENTO DOS GERADORES EM CARATER DE EMERGENCIA	3.767,50
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000176 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO.2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000176 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO.2024	1.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000588 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000588 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	3.500,00
		Total de débitos dia :	744.360,21
		Total de créditos dia:	744.360,21
***** 20/12/2024 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868	100.113,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002205, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 607868	100.113,03
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000606537, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	520.905,37
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: nov/2024 Períodos: 2,3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	180.937,49
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000607012, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	985,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000606537, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	520.905,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 00000000002654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: nov/2024 Períodos: 2,3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	180.937,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000607012, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	985,69
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 00000000001558, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607972	700.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001558, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 607972	700.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	5.000,33
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	5.000,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	116.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	116.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001327 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	215,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001327 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	215,00
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002555 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JANEIRO/2024	426,28



Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FOR NECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002557 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MARCO/2024	426,28
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FOR NECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	39.877,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	33.098,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	4.386,57
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	1.993,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002556 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF FEVEREIRO/2024	398,78
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FOR NECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	34.239,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	4.537,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF ABRIL/2024	412,53
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FOR NECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	42.682,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	35.426,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	4.695,03
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	2.134,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF MAIO/2024	426,82
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FOR NECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE	34.239,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	4.537,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002560 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JUNHO/2024	412,53
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002561 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF JULHO/2024	426,28
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF AGOSTO/2024	426,28
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEBRO/2024	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEBRO/2024	34.239,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEBRO/2024	4.537,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEBRO/2024	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF SETEBRO/2024	412,53
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	4.689,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002564 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF OUTUBRO/2024	426,28
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	34.239,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	4.537,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002565 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF NOVEMBRO/2024	412,53
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000820550 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE E LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	2.915,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000820550 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - NOVEMBRO/2024	2.915,28
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002795 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2024	11.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002795 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2024	11.340,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	122.806,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000160 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF NOVEMBRO/2024	7.309,92
		Total de débitos dia :	2.245.328,17
		Total de créditos dia:	2.245.328,17
***** 23/12/2024 *****			
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400006340 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO E ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2024	2.377,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400006340 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2024	2.377,92
		Total de débitos dia :	2.377,92
		Total de créditos dia:	2.377,92
***** 24/12/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012332 - SUPRAME D MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE	177,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	RIAL HOSPITALAR - DEZ.2024 VALOR REF. 008263 - NF. 000000012332 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	177,00
		Total de débitos dia :	177,00
		Total de créditos dia:	177,00
***** 26/12/2024 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	67.672,19
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	67.672,19
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	67.672,19
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000608178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.852,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465533/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - NOVEMBRO/2024	7.816,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003841129/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JANEIRO/2025	6.546,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000245811/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO	6.271,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000034658/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	5.918,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000056133/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	5.137,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000057959/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	3.900,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000608235, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	2.878,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 009743 - DOC. 000000000740/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	2.510,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 009186 - DOC. 000000000253/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 12/2024	2.098,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400007732/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	1.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009499 - DOC. 000000000110/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - NOVEMBRO/2024	1.414,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000806282/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	1.084,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000023476/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	1.051,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000023037/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	720,00
2.01.03.01.00013		PGTO. 010003 - DOC 000000000000036, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	687,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000418/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	325,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000001016/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004884/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	207,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400007906/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000607981, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	67.672,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000608178, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.852,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008465533/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - NOVEMBRO/2024	7.816,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003841129/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE JANEIRO/2025	6.546,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000245811/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO	6.271,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034658/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.2024	5.918,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000056133/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	5.137,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000057959/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	3.900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000608235, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	2.878,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000740/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	2.510,33
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000253/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIANTE 12/2024	2.098,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400007732/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. DEZEMBRO/2024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000110/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2024	1.414,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000806282/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE COMP 12/2024	1.084,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023476/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - DEZ/2024	1.051,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023037/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - DEZ/2024	720,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 010003 - DOC 0000000000000036, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	687,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000418/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	325,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001016/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	225,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004884/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	207,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400007906/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - REF. INCLUSÃO DE APRENDIZ NOVEMBRO/2024	
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609739	230.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2024, 609739	230.000,00
2.01.03.01.00013		VALOR REF. PGMET ESTORNADO NO DIA 27/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	687,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. PGMET ESTORNADO NO DIA 27/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	687,50
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	94.800,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	94.800,00
			Total de débitos dia :
			522.177,15
			Total de créditos dia:
			522.177,15
***** 27/12/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000608370, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 e11/2024 - Competência: dez/2024 Períodos: 6	94.883,37
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000609963, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 e 11/2024 - Competência: dez/2024 Períodos: 6	16.825,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003742 - DOC. 000000016274/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	3.730,04
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000610290, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 E 11/2024 - Competência: dez/2024 Per: 6	1.146,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000608370, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 e11/2024 - Competência: dez/2024 Períodos: 6	94.883,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000609963, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 e 11/2024 - Competência: dez/2024 Períodos: 6	16.825,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016274/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZ.2024	3.730,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000610290, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM REF 13°/2023 E 11/2024 - Competência: dez/2024 Per: 6	1.146,85
1.01.01.03.00142		VALOR REF. PGMET ESTORNADO NO DIA 26/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	687,50
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. PGMET ESTORNADO NO DIA 26/12 BLOQUEIO JUDICIAL MARIZE LOPES SANTOS- Competência: dez/2024 Períodos: 2	687,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	109.000,12
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	109.000,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
			Total de débitos dia :
			226.286,03
			Total de créditos dia:
			226.286,03
***** 30/12/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000112245 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZ.	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000112245 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS - DEZ.2024	2.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000111473 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR 1 2/2024	1.809,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000111473 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - ESTOQUE MATERIAL HO SPITALAR 12/2024	1.809,36
			Total de débitos dia :
			3.809,36
			Total de créditos dia:
			3.809,36
***** 31/12/2024 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	3,51
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	3,51
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.187.332,25
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	64.183,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	10.331,34
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	583.805,40
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	520.905,37
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	110.444,37
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	45.018,85
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	985,69
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 1300 - BLOQUEIO JUDICIAL 13º	687,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.100.506,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	127.343,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	116.607,47
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	76.662,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3000 ASSIST. FINANC. COMPL.13º - PISO ENFERMAGEM	76.249,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	42.447,93
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	41.913,02
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15.509,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	14.501,69
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.442,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.384,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	10.150,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	9.933,67
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.851,92
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.622,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.953,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.912,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	6.153,70
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	4.227,33
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.979,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.583,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	3.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.651,17
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.335,67
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.547,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	1.446,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	1.440,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	1.361,34
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	927,47
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	674,51
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	472,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	447,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	432,64
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	383,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	365,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	205,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	94,81
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	51,56
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22,29
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.210.263,40
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	151.778,83
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	139.821,76
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	71.059,10
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	42.160,08
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	16.825,65
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	15.867,36
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	12.955,42
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	11.921,68
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	9.328,56
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 3001 FGTS 13° - PISO ENFERMAGEM	6.099,97
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	6.095,98
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	5.006,73
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.146,57
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.851,77
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	3.560,49
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	2.834,13
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.873,31
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	1.361,34
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.070,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.064,19
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	1.036,89
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	928,77
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE	927,47
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	828,58



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	813,40
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	675,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	659,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	414,44
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	354,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	215,83
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	83,44
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	34,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	30,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	80.617,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	76.930,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	12.047,63
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.385,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.599,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.825,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	430,87
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	226,08
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	754.681,02
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	442.397,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	325.029,79
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	312.283,62
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	292.366,62
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	153.630,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	131.694,47
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	123.328,55
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	101.788,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	54.228,62
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	52.038,41
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	48.063,59
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	40.712,10
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	36.125,50
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	32.682,20
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	29.440,03
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	16.693,98
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16.325,77
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	12.955,42
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	12.746,05
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	12.746,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.261,88
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.512,82
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	10.331,34
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.844,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.308,55
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.040,75
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.890,74
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.536,10
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.363,01
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.233,40
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.036,89
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	611,78
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	184,66
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,20
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	24,08
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	23,08
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	16,44
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	14,68
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,35
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	4,35
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,31
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,17
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	0,46
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	0,46
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	2,11
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	2,11
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	0,01
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	0,01
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2024	2.337,79
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.262,79
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.262,79
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	107.411,61
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	107.411,61
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MEDICAMENTO	43.411,03
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024 - MEDICAMENTO	43.411,03
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	290,21
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	290,21
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	86.480,36
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	86.480,36
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	14.070,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	14.070,48
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	2.695,33
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	2.695,33
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	6.877,70
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	6.877,70
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	1.932,92
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	1.932,92
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	5.437,33
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	5.437,33
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	95,38
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	95,38
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	96,41
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	96,41
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	54,44
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	54,44
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	634,09
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	634,09
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	3.279,02
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	3.279,02
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	320,44
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	320,44
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	317,33
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2024	317,33
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	123.242,10
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2024	123.242,10
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	15.610,67
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2024	15.610,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.234,72
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.234,72
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.685,76
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.685,76
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4,04
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	14.409,60
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	2.041,83
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	14.409,60
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 12 / Ano 2024	76,33
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. DEZ/2024	22.377,56
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP.DEZ/2024	22.377,56
Total de débitos dia :			6.748.357,41
Total de créditos dia:			6.748.357,41
Total de débitos mês :			53.815.924,41
Total de créditos mês:			53.815.924,41