

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/01/2024 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001808 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	1.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001808 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	1.320,00
2.01.03.01.00007		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTABILIZADA COMO REMUNERAÇÃO LÍQUIDA	281,38
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTABILIZADA COMO REMUNERAÇÃO LÍQUIDA	281,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000000084539 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	817,00
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000000084539 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	817,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	241,00
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	241,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	1.031,20
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	1.031,20
		Total de débitos dia :	3.690,58
		Total de créditos dia:	3.690,58
***** 02/01/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000223815 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	114,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000223815 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	114,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014550 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR- JAN/2024	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007151 - NF. 000000014550 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR- JAN/2024	1.120,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000106 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000106 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.120,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004639 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	298,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004639 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	298,20
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	6.208.431,32
	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	6.208.431,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00038		ES SANTANA NOGUEIRA SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 02/01/2024, 202400000001, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2024, 202400000001, 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	6.208.431,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000071101/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF DEZ 2023	4.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 00000008758/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	3.566,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000071101/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF DEZ 2023	4.977,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 00000008758/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	3.398,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 00000008758/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	168,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000012/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 00000002228/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS MAO DE OBRA N A MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	34.239,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000802/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202300007374/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUICIONAO CIEE - DEZEMBRO/2023	1.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202300006956/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL CIEE - NOVEMBRO/2023	1.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202300007538/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL CIEE TX MATRICULA - NOVEMBRO/2023	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008900 - DOC. 000000045428/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE EPI - DEZ EMBRO/2023	132,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000012/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 00000002228/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS MAO DE OBRA N A MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	32.321,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202300000802/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	27.859,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000012/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARI A - NOVEMBRO/2023	5.115,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 00000002228/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS MAO DE OBR A NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	1.918,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000802/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	1.653,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202300007374/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUICIONAO CIEE - DEZEMBRO/2023	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202300006956/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL CIEE - NOVEMBRO/2023	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202300007538/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL CIEE TX MATRICULA - NOVEMBRO/2023	750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000045428/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE EPI - DEZEMBRO/2023	132,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	159.000,98
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	159.000,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	15,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000279692 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000279692 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000283378 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000283378 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000283377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000283377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000002724 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007087 - NF. 00000002724 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HO SPITALAR - JANEIRO/2024	340,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000002 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT DA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	405.763,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000002 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	399.676,75
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000002 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI PE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	6.086,45
		Total de débitos dia :	13.154.594,31
		Total de créditos dia:	13.154.594,31
***** 03/01/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000014984 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.810,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 00000014984 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.810,10
2.01.01.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 00000004534, 1 , Cli/For: 008218 / DISGA L DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA FORNECEDOR INCORRETO	1.272,20
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 00000004534, 1 , Cli/For: 008218 / DISGA	1.031,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00001	L DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA FORNECEDOR INCORRETO VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000004534, 1 , Cli/For: 008218 / DISGA	241,00
4.02.01.01.00005		L DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA FORNECEDOR INCORRETO VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 12/23	61,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 12/23	61,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	6,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	6,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000013347 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFERENTE A GESTAO DE ECONOMIA MES 01/2024	1.445,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013347 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REFEREN TE A GESTAO DE ECONOMIA MES 01/2024	1.445,33
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000677393 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000677393 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	2.309,00
			Total de débitos dia :
			6.904,13
			Total de créditos dia:
			6.904,13
***** 04/01/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000478967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.154.749,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 00000000854/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - 12/2023	5.732,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000178807/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	3.855,60
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000478989, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.915,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000064031/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTO - DEZEMBRO/2023	1.524,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000263750/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	877,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000263751/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000040612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	611,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001668479/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	354,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000019827/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	301,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000016534/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000257122/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	90,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000257122/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQU	0,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000478967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.154.749,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000000854/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - 12/2023	5.732,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000178807/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	3.855,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000478989, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.915,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000064031/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2023	1.524,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000263750/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	877,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000263751/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	611,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001668479/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	354,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000019827/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	301,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016534/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	192,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000257122/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	90,24
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	172.000,23
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	172.000,23
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.156.000,56
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.156.000,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	25,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	25,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000029940 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	686,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000029940 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	686,69
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000183459 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	9.675,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000183459 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	9.675,84
		Total de débitos dia :	2.509.391,47
		Total de créditos dia:	2.509.391,47
***** 05/01/2024 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000012328501, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUM	817,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDORES NAO COTAM PELA PLATAFORMA SINTESE E NA O FATURAM PARA O INTS. MATERIAL NECESSARIO PARA EXAMES EM RN'S	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012328501, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDORES NAO COTAM PELA PLATAFORMA SINTESE E NAO FATURAM PARA O INTS. MATERIAL NECESSARIO PARA EXAMES EM RN'S	817,26
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002208, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	157.418,77
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002209, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	65,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002208, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	157.418,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002209, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	65,00
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/12/2023 - 202300000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	131.023,83
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000030/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/12/2023 - 202300000030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	116.912,34
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/12/2023 - 202300000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	131.023,83
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000030/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/12/2023 - 202300000030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	116.912,34
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	900,92
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	900,92
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020822 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	1.770,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008403 - NF. 000000020822 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	1.770,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000009 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	355,58
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008076 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	4.582,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 00000008076 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOS P. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	4.582,96
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000213627 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000213627 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	250,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000009 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZ Acao ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	76.659,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000009 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO D E ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	75.892,47
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000009 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTE RILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	766,59
		Total de débitos dia :	525.958,46
		Total de créditos dia:	525.958,46
***** 06/01/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000332339 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	445,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332339 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI SICA DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	445,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000004528 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIA L - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	504,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009060 - NF. 00000004528 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERAC AO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	504,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001378 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 202 4	625,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 00000001378 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	625,00
		Total de débitos dia :	1.574,92
		Total de créditos dia:	1.574,92
***** 08/01/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 00000008865/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.411,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 00000040634/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003952 - DOC. 000000154549/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 00000001814/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	603,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000083982/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	345,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000332116/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	302,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 00000040642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A	201,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023 PGTO. 008238 - DOC. 000000010959/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	188,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008865/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.411,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040634/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000154549/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.260,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001814/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	603,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000083982/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	345,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000332116/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	302,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	201,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010959/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	188,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000177739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	770,40
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000177739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	90,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000177739/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	861,16
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.800,17
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.800,17
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001089 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / JANEIRO/2024	1.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008345 - NF. 000000001089 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / JANEIRO/2024	1.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004208 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.185,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007210 - NF. 000000004208 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.185,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000022118 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.103,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008880 - NF. 000000022118 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.103,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000033774 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033774 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	1.712,46



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033774 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONF IGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000033775 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLUCAO DE GERENCIAM ENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033775 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLUCAO D E GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033775 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLUCAO DE GERE NCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	29,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000033815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033815 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023	1.784,88
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000001 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000001 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000001 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	228,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000001788 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 00000001788 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	33.419,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008893 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLIC ACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008893 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE US O DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	3.566,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008893 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	54,32
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000002178 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	21.983,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 00000002178 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	21.983,24
		Total de débitos dia :	100.422,89
		Total de créditos dia:	100.422,89
***** 09/01/2024 *****			
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ão, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	123.142,06
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	123.142,06
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	247.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	247.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001675487 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	3.626,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001675487 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	3.626,88
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009741 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - JANEIRO/2024	5.052,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000009741 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	5.052,39
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000001 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - REF DEZEM BRO/2023	26.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202400000001 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	26.201,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000001 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	399,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000348 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIV A - DEZEMBRO/2023	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000348 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD MINISTRATIVA - DEZEMBRO/2023	2.981,25
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008632 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFT WARE REF DEZEMBRO/2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008632 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECN ICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008632 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	98,46
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	57.724,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOM BEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	7.396,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000001 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMB EIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	2.118,03
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/01/2024, 202400000002, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	123.142,06
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/01/2024, 202400000002, 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	123.142,06
			Total de débitos dia :
			605.847,56
			Total de créditos dia:
			605.847,56
***** 10/01/2024 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202312011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 12/2023 - ARA CAJU	76.748,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202300000254/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE M ANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000075/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - REF NOV 2023	18.360,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000178900/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	9.269,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000076546/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF DEZ 2023	5.248,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004534/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISI CAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQUE NOVEMBRO/2023	1.272,20
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 20231203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS COMPL REF 12/2023 - A RACAJU NF 8778 TERMOCLAVE	224,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202312011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 12/2023 - ARA CAJU	76.748,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202300000254/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE M ANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202300000075/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - REF NOV 2023	17.493,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000178900/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	9.269,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000076546/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - RE F DEZ 2023	5.248,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004534/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQUE NOVEMBRO/2023	1.272,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000075/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	866,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 20231203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS COMPL REF 12/2023 - A RACAJU NF 8778 TERMOCLAVE	224,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	140.000,79
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	140.000,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069636 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	817,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008634 - NF. 000000069636 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	817,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001384 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - JANEIRO/2024	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 00000001384 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	240,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000261443 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPI TLAR - REF JAN 2024	3.703,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000261443 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATE	3.703,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL HOSPITLAR - REF JAN 2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009678 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDI OVISUAL - DEZEMBRO/2023	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009678 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUCAO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2023	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009679 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009679 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	2.360,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241415 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241415 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241415 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	326,03
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202400000001 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - DEZEMBRO/2023	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000001 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - DEZEMBRO/2023	900,00
		Total de débitos dia :	314.544,52
		Total de créditos dia:	314.544,52
***** 11/01/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000127285/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	5.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002607/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.546,02
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000482044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	3.416,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 008217 - DOC. 000000001808/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	1.320,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000482087, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 - ARACAJ U	569,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000037433/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	346,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, AQUI SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	342,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000171/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023	261,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000207646/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇ OS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000000751/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	125,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003542/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000127285/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISI	5.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006950 - DOC. 000000002607/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.331,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000482044, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	3.416,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001808/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESQUT DEZEMBRO/2023	1.320,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000482087, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 - ARACAJ U	569,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000037433/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED IENTE - DEZEMBRO/2023	346,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	342,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202300000171/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023	261,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000207646/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇ OS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	238,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002607/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	214,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000751/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	125,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003542/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	114,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000207646/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.541,13
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.541,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005782 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITL AR - JANEIRO/2024	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005782 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	240,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000302549 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.424,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000302549 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.424,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083287 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MEDICAM ENTOS - JAN 2024	2.900,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000083287 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MEDICAM ENTOS - JAN 2024	140,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000083287 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	3.040,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000332412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.580,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	2.064.771,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	1.992.504,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	41.295,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	30.971,57
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400000129 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	1.090,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400000129 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	1.090,47
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400000443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400000443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	1.550,00
			Total de débitos dia :
			2.109.290,60
			Total de créditos dia:
			2.109.290,60
***** 12/01/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000185639 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	1.740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000185639 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	1.740,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015034 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.972,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015034 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.972,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000170 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	8.259,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000170 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	8.259,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001879 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	218,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001879 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	218,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000072635 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	5.040,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000072635 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	5.040,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000859 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA - REF. JAN 2024	5.766,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000859 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA - REF. JAN 2024	5.766,12
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002692 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDIT ORIA DAS DEMONSTRACAES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	4.615,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002692 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACAES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	4.546,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002692 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRACAES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	69,23
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008461963 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF, 01/2024	6.256,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008461963 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF , 01/2024	6.256,43
		Total de débitos dia :	33.867,40
		Total de créditos dia:	33.867,40
***** 15/01/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000482563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	8.029,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000677393/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	2.309,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000482575, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 - ARACAJ U	1.571,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000024/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENÇÃO DE FERRAMENTO DE BUS INESS INTELLEGENCE REF. DEZ 2023	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008699 - DOC. 000000007669/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	726,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 0000000076647/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	446,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000482563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	8.029,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000677393/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - DEZEMBRO/2023	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000482575, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 - ARACAJ U	1.571,33
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000024/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, MANUTENÇÃO DE FERRAMENTO DE BUS INESS INTELLEGENCE REF. DEZ 2023	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000007669/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	726,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 0000000076647/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE - DEZEMBRO/2023	446,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	327,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	327,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,72
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,72
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000034250 - ALOO TELECOM - INTERNET REF DEZEMBRO/2023	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000034250 - ALOO TELECOM - INTERNET REF DEZEMBRO/2023	1.090,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000035 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	39.686,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000035 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	39.686,24
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400000893 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - E XAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	4.471,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400000893 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	4.404,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000893 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE S - EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	67,08
		Total de débitos dia :	73.160,75
		Total de créditos dia:	73.160,75
***** 16/01/2024 *****			
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000016 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO MANUNTENCA O DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	34.551,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000016 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICIO MANUNTENCAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	34.551,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000012 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICIO MANUNTENCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000012 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICIO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	3.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009920 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009920 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	184.068,12
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	1.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	149,92
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	79,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	35,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/ 2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000012024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/ 2024	263,95
		Total de débitos dia :	223.383,07
		Total de créditos dia:	223.383,07
***** 17/01/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007151 - DOC. 000000014533/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.106,30



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000014533/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.106,30
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000001/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 02/01/2024 - 202400000001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000001/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 02/01/2024 - 202400000001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000022024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000022024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000022024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000022024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 00000012024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 00000012024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 00000012024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 00000012024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000032024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000032024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000032024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 17/01/2024 - 000000032024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.700,66
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.700,66
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.501.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.501.500,00
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000179 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE MIMO AFETIVO - JANEIRO/2024	25,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000179 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE MIMO AFETIVO - JANEIRO/2024	25,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000172 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	298,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000172 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	298,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003043 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007698 - NF. 000000003043 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	110,00
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400000112 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO E ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	279,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400000112 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	279,72
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000109530 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISE S FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000109530 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	2.659,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000109530 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	40,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
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	112.689,16
	2.01.07.01.00008	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	112.689,16
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	24.925,83
	2.01.07.01.00008	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	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000012024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000012024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000022024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000022024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000032024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/01/2024, 000000032024, 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	24.925,83
			Total de débitos dia : 13.596.145,95
			Total de créditos dia: 13.596.145,95
***** 18/01/2024 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548	83.326,44
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548	83.326,44
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188	94.583,55
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188	94.583,55
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407	130.426,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407	130.426,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 00000009586/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	361.221,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 00000001952/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMEN TACAO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	359.629,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 00000009757/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 00000000009/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENC IA SOCIAL AS GESTANTES - NOVEMBRO/2023	156.360,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407	130.426,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202300000013/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI COS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	107.162,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479715, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	96.149,21
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188	94.583,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 140293220231/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONT A DE ENERGIA REF DEZ 2023	92.232,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000082419/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000464/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	85.681,59
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548	83.326,44
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000484079, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	78.753,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000997/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO E HIGIENIZACAO D E ENXOVAL - NOVEMBRO/2023	75.110,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202300000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI COS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	45.325,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001770/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME NTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2023	33.419,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476682, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	31.015,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000636/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	28.315,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000105/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	26.989,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002146/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUI PAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	21.983,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231389/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006798/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - REF NOV 2023	17.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479708, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 12/2023 - ARACAJU	11.983,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001581/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002000/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA, INSTALACAO E MANUTECAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO /2023	11.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202300000342/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	8.015,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000008471/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	6.465,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300019119/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOV EMBRO/2023	6.084,77
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476681, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 12/2023 - ARACAJU	5.991,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479710, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	5.497,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479713, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	5.115,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000179404/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	5.109,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006839/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF. NOV 2023	4.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476680, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202300000330/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2023	4.256,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202300008778/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA, TRANSPOR TE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	4.091,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000306/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICO DE CONSULTOR	4.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IA EM COMUNICACAO - REF NOV 2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006799/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202300008645/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	3.786,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009517/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE APARELHOS DE E TV - REF NOV 2023	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003543/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000040856/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.905,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006817/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - REF NOV 2023	2.640,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479709, RECEITA FEDERAL, PIS COOP REF 12/2023 - ARACAJU	2.596,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000022134/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000021068/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	2.430,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009518/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOV 2023	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006748/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001665085/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.305,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000108527/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	1.994,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033357/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000016/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	1.900,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000014984/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.810,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033237/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2023	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033356/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	1.712,46
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000000012418501, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL, CARTAO PRE-PAGO	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476679, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	1.475,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000013347/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A GESTAO DE ECONOMIA MES 01/2024	1.445,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202300003618/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA0 LTDA, SER VICO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2023	1.405,48
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476678, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	1.189,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000034065/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - DEZEMBRO/2023	1.108,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476677, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476676, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	865,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000084539/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	817,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005768/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	741,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476675, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	503,22
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476674, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	431,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476673, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	412,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476672, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	411,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476671, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476670, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476669, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	279,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479714, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	168,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479711, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476668, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476667, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	92,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476666, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	69,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476665, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	54,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476664, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476663, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000476662, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000479712, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	11,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001952/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPI TALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICA0 CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	359.629,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000009586/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC0 DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000009757/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000009/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENC IA SOCIAL AS GESTANTES - NOVEMBRO/2023	156.360,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483407	130.426,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202300000013/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI COS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	101.630,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479715, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	96.149,21
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001358, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 483188	94.583,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 140293220231/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONT A DE ENERGIA REF DEZ 2023	92.232,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000082419/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	87.053,49
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001401, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2023, 483548	83.326,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003817 - DOC. 202300000464/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	81.657,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000484079, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	78.753,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202300000997/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO E HIGIENIZACAO D E ENXOVAL - NOVEMBRO/2023	75.110,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202300000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI COS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	42.985,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001770/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME NTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2023	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476682, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	31.015,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202300000636/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	26.979,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202300000105/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	25.714,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002146/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUI PAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	21.983,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020231389/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009586/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006798/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - REF NOV 2023	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479708, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 12/2023 - ARACAJU	11.983,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001581/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2023	11.894,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002000/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA, INSTALACAO E MANUTECAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO /2023	11.340,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202300000342/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	8.015,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000008471/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476681, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 12/2023 - ARACAJU	5.991,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300019119/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOV EMBRO/2023	5.797,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000013/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE S ERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	5.532,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479710, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	5.497,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479713, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000179404/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - DEZEMBRO/2023	5.109,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000082419/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006839/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF. NOV 2023	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476680, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202300000330/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2023	4.256,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000464/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV ICO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	4.024,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202300000306/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTOR IA EM COMUNICACAO - REF NOV 2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006799/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300008778/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	3.882,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009517/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAAO DE APARELHOS D E TV - REF NOV 2023	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300008645/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	3.593,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003543/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040856/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.905,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006816/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006817/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - REF NOV 2023	2.640,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479709, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 12/2023 - ARACAJU	2.596,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021068/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE - DEZEMBRO/2023	2.430,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000022134/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009518/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - NOV 2023	2.360,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006748/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	2.350,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000012/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE S ERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	2.339,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001665085/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - DEZEMBRO/2023	2.305,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000016/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICOS GRAFI COS - NOVEMBRO/2023	1.900,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000108527/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E A NALISES FÍSICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2 023	1.900,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000033357/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/20 23	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014984/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.810,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000033237/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2023	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000033356/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	1.631,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012418501, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECED OR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476679, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000013347/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A GESTAO DE ECONOMIA MES 01/2024	1.445,33
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202300003618/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VICO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2023	1.405,48
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000636/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMON ITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	1.336,74
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000105/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS D E CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	1.274,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476678, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	1.189,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034065/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEM BRO/2023	1.108,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476677, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	1.100,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231389/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476676, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	865,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000084539/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ITALAR - DEZEMBRO/2023	817,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005768/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	741,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476675, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	503,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476674, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	431,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476673, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	412,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476672, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	411,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476671, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476670, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	326,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008471/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	305,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300019119/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	287,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476669, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	279,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202300008778/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA, TRA NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	208,74
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202300008645/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	193,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479714, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479711, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	116,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000022134/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE NCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476668, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	98,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000108527/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMB RO/2023	94,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476667, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	92,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033357/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMEN TO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBR O/2023	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033356/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIP AMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	80,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476666, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	69,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476665, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476664, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	30,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476663, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000476662, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 12/2023 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000479712, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 12/2023 - ARACAJU	11,63
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	155.716,66
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	155.716,66
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	112.689,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	112.689,16
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	24.925,83
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	24.925,83
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000002/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/01/2024 - 202400000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	123.142,06
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000002/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/01/2024 - 202400000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	123.142,06
1.01.01.05.00316		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.295.347,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.295.347,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.570.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.570.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	85,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	85,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.208.431,32
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.208.431,32
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.504.325,85
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.504.325,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041023 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	1.234,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041023 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	1.234,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000034186 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	250,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034186 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	250,50
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000010 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023	151.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000010 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023	151.560,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000023 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	71.380,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000023 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	71.380,74
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD	91.628,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	3.308,21
	2.01.02.01.00001	RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. ISS NF.000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SER	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. IRRF NF.000000082975 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	1.475,69
		RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - DEZEMB	110.000,00
		RO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTAR	91.300,00
		IA - DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - D	12.100,00
		EZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - DE	5.500,00
		ZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA - D	1.100,00
		EZEMBRO/2023	
		Total de débitos dia :	20.120.598,97
		Total de créditos dia:	20.120.598,97
***** 19/01/2024 *****			
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	126.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	126.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041028 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA	297,50
		O DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041028 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	297,50
		- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005798 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 202	265,50
		4	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005798 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	265,50
		- JAN 2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000332516 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M	5.080,00
		ATERIAL HOSPITALAR - JANIERO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332516 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI	5.080,00
		SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIERO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001900 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITA	606,90
		LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001900 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	606,90
		CO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003166738 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 02/2024	6.162,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003166738 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 02/2024	6.162,30
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES	37.640,00
		- DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE	37.075,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PACIENTES - DEZEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000010 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	564,60
		Total de débitos dia :	176.052,20
		Total de créditos dia:	176.052,20
***** 22/01/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	57.724,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000012024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	1.263,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000001/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF DEZEMBRO/2023	57.724,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000012024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JAN/2024	1.263,95
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000042024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/01/2024 - 000000042024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000042024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/01/2024 - 000000042024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	58.988,53
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	58.988,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014741 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	1.087,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007151 - NF. 000000014741 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	1.087,24
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000179817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	7.988,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000179817 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	7.988,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000066742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	1.120,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000302992 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.068,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000302992 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.068,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014360 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.095,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000014360 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.095,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001855 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPI TALAR - JAN 2024	5.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001855 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATE RIAL HOSPITALAR - JAN 2024	5.450,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000186626 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAM ENTOS - JAN 2024	6.376,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000186626 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JAN 2024	6.376,56
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/01/2024, 000000042024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/01/2024, 000000042024, 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	24.925,83
		Total de débitos dia :	216.942,00
		Total de créditos dia:	216.942,00
***** 23/01/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000043/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZE MBRO/2023	1.992.504,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000043/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZE MBRO/2023	1.896.492,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000043/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	96.011,86
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.898.000,60
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.898.000,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009280 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL HOSP ITALAR - JAN 2024	3.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000009280 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MAT ERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	3.620,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000040398 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - J AN 2024	10.808,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000040398 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - JAN 2024	10.808,62
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001825 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN 2024	657,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001825 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN 2024	657,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000037737 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	705,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000037737 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	705,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001248 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	232,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001248 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	232,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004676 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	110,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004676 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	110,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001678319 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JNA 2024	644,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001678319 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JNA 2024	644,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001678346 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001678346 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	840,00
			Total de débitos dia :
			3.908.123,25
			Total de créditos dia:
			3.908.123,25
***** 24/01/2024 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	24.925,83
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	24.925,83
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000484209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	14.800,43
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000484183, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 ARACAJU	2.425,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000484209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	14.800,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000484183, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 ARACAJU	2.425,53
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,40
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,40
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000001 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUCAO, MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - DEZEMBRO/2023	350.636,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000001 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUCAO, MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - DEZEMBRO/2023	350.636,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000215 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	910,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000215 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOS	910,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PITALAR - JANEIRO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000184902 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.575,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000184902 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.575,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000041054 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.860,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041054 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.860,98
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002053 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	11.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002053 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	11.340,00
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002256 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	426,28
		Total de débitos dia :	467.102,81
		Total de créditos dia:	467.102,81
***** 25/01/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000485264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	9.558,07
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000485140, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	5.463,98
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000485222, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	5.125,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000485264, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	9.558,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000485140, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	5.463,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000485222, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Período s: 3 - ARACAJU	5.125,76
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000485280, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 3 ARACAJU	1.777,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000485280, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2024 Per: 3 ARACAJU	1.777,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000000859/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA - REF. JAN 2024	5.766,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000072635/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	5.040,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 00000000859/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIA - REF. JAN 2024	5.766,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 00000072635/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF JAN 2024	5.040,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008461963/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF, 01/2024	6.256,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003166738/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 02/2024	6.162,30
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000012741701, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PARCELA 1/10 SEGURO	2.805,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008461963/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF, 01/2024	6.256,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003166738/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 02/2024	6.162,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012741701, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PARCELA 1/10 SEGURO	2.805,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000002/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	399.676,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202400000001/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZEMBRO/2023	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000002/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	384.866,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000002/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	14.810,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202400000001/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - DEZEMBRO/2023	900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202400000001/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	26.201,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400000112/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	279,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000213627/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202400000001/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	24.964,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202400000001/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2023	1.236,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400000112/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - DEZEMBRO/2023	279,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000213627/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	238,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000213627/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF DEZEMBRO/2023	11,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 00000002692/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACoes CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	4.546,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000279692/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006950 - DOC. 00000002692/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.331,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AUDITORIA DAS DEMONSTRACAES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000279692/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002692/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , AUDITORIA DAS DEMONSTRACAES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 02/05	214,61
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	464.000,17
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	464.000,17
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000182551 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000182551 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.680,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000020513 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - JAN 2024	312,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000020513 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - JAN 2024	312,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000175251 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	768,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000175251 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	768,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015198 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	94,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015198 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	94,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021744 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JAN 2024	524,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 000000021744 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JAN 2024	524,30
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006868 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASPMIG B 48 - REF DEZ 2023	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006868 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASPMIG B 48 - REF DEZ 2023	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006898 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5HP - REFB DEZ 2023	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006898 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5HP - REFB DEZ 2023	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006943 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006943 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006996 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DEZ 2023	2.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006996 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DEZ 2023	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007012 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXUDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007012 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXUDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	4.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001614 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EL ETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001614 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTEÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	11.894,45
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202400000005 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO E C ONSULTORIA - REF DEZ 2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000005 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICIO DE COMU NICACAO E CONSULTORIA - REF DEZ 2023	4.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003592 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003592 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007013 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007013 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.640,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000187109 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL - JANEIR O/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000187109 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIV EL - JANEIRO/2024	1.500,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PR EVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	45.925,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MA NUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	41.209,91
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENC AO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	4.256,04
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000002 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENC AO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	459,25
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009748 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE	4.352,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00001		CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 202400000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PR	109.992,02
		EDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MA	98.812,28
		NUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENC	10.079,82
		AO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000001 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENC	1.099,92
		AO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	
		Total de débitos dia :	1.593.161,62
		Total de créditos dia:	1.593.161,62
***** 26/01/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001681674 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERI	365,25
		AL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001681674 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO	365,25
		DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000142 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L	3.095,00
		TD - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIERO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009138 - NF. 000000000142 - HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	3.095,00
		PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIERO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000611578 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.095,75
		LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000611578 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.095,75
		E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001681675 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.901,25
		- REF JAN 2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001681675 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL	3.901,25
		HOSPITALAR - REF JAN 2024	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000036 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTA ETL	1.500,00
		- JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000036 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO FERR	1.500,00
		AMENTA ETL - JANEIRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003593 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNE	114,00
		CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BAR	
		RAS) - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003593 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	114,00
		LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓ	
		DIGO DE BARRAS) - DEZEMBRO/2024	
		Total de débitos dia :	10.071,25
		Total de créditos dia:	10.071,25
***** 29/01/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 00000000010/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC	151.560,00
		IA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001675487/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	3.626,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008893/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	3.566,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000348/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - DEZEMBRO/2023	2.981,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000332305/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.205,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 007151 - DOC. 000000014550/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR- JAN/2024	1.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000283378/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000283377/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004639/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	298,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000010/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF DEZEMBRO/2023	151.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001675487/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - JANEIRO/2024	3.626,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000008893/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	3.398,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000348/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA - DEZEMBRO/2023	2.981,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000332305/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.205,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014550/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR- JAN/2024	1.120,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000283378/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - JANEIRO/2024	600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000283377/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - JANEIRO/2024	390,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004639/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2 024	298,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008893/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2023	168,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 008634 - DOC. 000000069636/01, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	817,26
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000069636/01, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUM ANO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	817,26
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	152.000,85
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	152.000,85
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007829 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	762,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000007829 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	762,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 00000000636 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007943 - NF. 00000000636 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	800,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 00000000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	2.114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 00000000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	2.114,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000000312 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF DEZ 2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 00000000312 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF DEZ 2023	11.000,00
		Total de débitos dia :	345.843,84
		Total de créditos dia:	345.843,84
***** 30/01/2024 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001828 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	4.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001828 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	4.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000127840 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000127840 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	3.750,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010313 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF JNA 2024	6.231,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000010313 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF JNA 2024	6.231,24
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400000533 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	3.618,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400000533 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	3.297,81
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000533 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	180,90
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000533 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	139,29
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003183248 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE 02/2024	130,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003183248 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE 02/2024	130,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE	450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	E AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA VALOR REF. 007672 - NF. 000000000001 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PAGAMEN TO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	450,00
		Total de débitos dia :	18.779,74
		Total de créditos dia:	18.779,74
***** 31/01/2024 *****			
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JANEIRO/2024	0,30
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JANEIRO/2024	0,30
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. O ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	0,02
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. O ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	0,02
4.01.02.01.00007		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS COMP. JANEIRO/2024	389,90
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A HORAS EXTRAS COMP. JANEIRO/2024	389,90
4.01.03.01.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ISS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	0,01
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ISS A RECOLHER COMP. JANEIRO/2024	0,01
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF. 00000001808 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATE RIAL DE EX	1.320,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF. 00000001808 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATE RIAL DE EX	1.320,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO/2024	0,01
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO/2024	0,01
4.01.01.01.00002		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO/2024	0,01
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NOS ESTOQUES COMP. JANEIRO/2024	0,01
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	9.305,77
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	2.041,83
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	14.422,93
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	14.422,93
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	5.387,79
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01 / Ano 2024	21.542,74
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01/ Ano 2024	76,33
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 01/ Ano 2024	76,33
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	316.465,57
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	316.465,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000000187109/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	1.500,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000187109/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENT O LTDA, COMBUSTIVEL - JANEIRO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400000443/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC	1.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400000443/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2024	1.550,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.550,27
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.550,27
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.305,64
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.305,64
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.093,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.093,31
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.751,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.751,09
2.01.03.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,28
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,28
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,05
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,15
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,15
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,04
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,03
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,13
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,13
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,01
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2024	0,01
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.486,73
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.486,73
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.570,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	2.570,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	100.050,69
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	100.050,69
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MEDICAMENTO	56.482,94
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2024 - MEDICAMENTO	56.482,94
4.01.01.01.00002		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	7.825,27
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	7.825,27
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	580,29
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	580,29
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	37,62
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	37,62
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	2.141,24
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	2.141,24



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	8.725,69
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	8.725,69
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	22.918,31
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	22.918,31
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	400,50
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	400,50
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	3.363,18
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	3.363,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	418,26
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	418,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	2.709,18
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	2.709,18
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	113,37
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	113,37
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	4.297,95
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	4.297,95
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	243,09
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	243,09
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	200,05
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	200,05
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	319,68
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	319,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2024	96,20
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2024	96,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	19.953,80
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2024	19.953,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	3.235,34
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2024	3.235,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.145.535,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	114.226,17
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	91.497,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	41.068,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	25.300,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18.241,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.200,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.249,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.036,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	7.967,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	7.764,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.373,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	4.903,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.441,41
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.386,89
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.276,01
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.164,55
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	1.006,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	878,53
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	643,69
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	327,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	153,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	132,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	16,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.220.575,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	133.523,47
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	71.890,62
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	46.393,94
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	12.690,80
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	9.138,07
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.760,56
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.061,72
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.555,91
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.938,84
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.396,76
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	1.015,62
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	869,01
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	530,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	345,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	192,92
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	135,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	91,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	86,54
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0610 - VALE TRANSPORTE 6%	80,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	15,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	389.938,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	389.308,56
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	167.016,91
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	116.737,96
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	109.109,43
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	44.259,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	43.290,42	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	28.914,34	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	28.232,52	
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	14.716,19	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.690,45	
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13.330,80	
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	12.633,27	
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8.707,51	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	6.755,73	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	5.958,13	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.039,47	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.670,23	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.633,66	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.091,47	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.065,73	
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.010,95	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	681,82	
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	647,60	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	630,36	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	254,93	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	224,88	
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	205,86	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	171,61	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,20	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	52,89	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,81	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	25,74	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	25,74	
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,60	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	6,48	
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,35	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,03	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,01	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	28.543,74	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	27.055,06	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	19.685,55	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.439,84	
			Total de débitos dia :	3.657.314,69
			Total de créditos dia:	3.657.314,69
			Total de débitos mês :	63.772.766,98
			Total de créditos mês:	63.772.766,98