

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/11/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	85.994,72
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	85.994,72
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2024	2.337,79
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2024	2.337,79
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 10/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.10/2024	2.337,79
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	301.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	301.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	300.875,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	300.875,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003961 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.402,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000003961 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.402,25
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000055872 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	6.265,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000055872 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	6.265,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022888 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.455,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022888 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.455,40
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400020701 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS OUT/2024	5.803,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400020701 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS OUT/2024	5.716,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400020701 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS OUT/2024	87,05
			Total de débitos dia :
			710.809,26
			Total de créditos dia:
			710.809,26
***** 04/11/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000586941, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.116.257,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000629/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	393.464,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 020240000296/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - SETEMBRO/2024	88.650,00
2.01.03.01.00008		PGTO. DOC 00000000583145, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: out/2024 P eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.468,95
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000586959, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	1.289,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000723719/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.274,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000039970/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 00000000333/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	945,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000022742/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXP - OUT/2024	648,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009810 - DOC. 000202475740/01, GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXP - OUT/2024	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000326/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	516,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000002000/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	299,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000327/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	291,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000336232/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	200,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000586941, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.116.257,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000629/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	378.884,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 020240000296/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVI COS MEDICOS - SETEMBRO/2024	84.465,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000629/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇ	14.580,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000583145, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: out/2024 P eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.468,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 020240000296/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, S ERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	4.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 00000000586959, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	1.289,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000723719/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.274,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039970/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED	980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IENTE - OUTUBRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000333/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - OUT/2024	945,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022742/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000202475740/01, GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE MATERIAL DE E XP - OUT/2024	600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000326/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - OUT/2024	516,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002000/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	299,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000327/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - OUT/2024	291,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000336232/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL HOSP - OUT/2024	200,20
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.594.000,60
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.594.000,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	24,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	24,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 10/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 10/24	73,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000023408 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D E EXP - NOV/2024	475,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 000000023408 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	475,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011495 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011495 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011495 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011495 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011495 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2024	4.352,06
		Total de débitos dia :	3.642.673,26
		Total de créditos dia:	3.642.673,26
***** 05/11/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000489/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - OUTUBRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000489/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.500,00
1.01.01.03.00142		OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - OUTUBRO/2024	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.100,66
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.100,66
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000016727 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	1.023,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000016727 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	1.023,55
		Total de débitos dia :	7.624,21
		Total de créditos dia:	7.624,21
***** 06/11/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000023291/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	404,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023291/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	404,40
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.209,66
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.209,66
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001576 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	151,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001576 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	151,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000563 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	140,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000563 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	140,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000088 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000088 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	225,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036513 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	346,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000036513 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	346,64
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000040232 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.987,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000040232 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.987,70
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002550 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	20.285,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002550 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	20.285,36
		Total de débitos dia :	26.751,16
		Total de créditos dia:	26.751,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 07/11/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000582797, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.505,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001544/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	885,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009413 - DOC. 000000055676/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	552,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000410/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	407,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000018892/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	385,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000217/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - SETEMBRO/2024	260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004432 - DOC. 000000244229/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	255,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008612 - DOC. 000000000253/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	70,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000582797, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.505,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001544/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	885,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055676/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	552,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000410/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	407,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000018892/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	385,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000217/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - SETEMBRO/2024	260,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000244229/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	255,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000253/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	70,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009253 - DOC. 000000238779/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.926,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000238779/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.926,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,89
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,89
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001682587 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PAGAMENTO ENERGIA OUT/2024	107.115,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000001682587 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PAGAMENTO ENERGIA OUT/2024	107.115,07
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000341 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024	90.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000341 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024	88.650,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000341 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF OUT/2024	1.350,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000083 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	2.180.058,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000083 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	2.103.755,98
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000083 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	43.601,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000083 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	32.700,87
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	261.431,25
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
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	5.947.000,07
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
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	117.994,29
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	117.994,29
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/11/2024, 000000202443, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	117.994,29
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/11/2024, 000000202443, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	117.994,29
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/11/2024, 000000202442, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/11/2024, 000000202442, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	5.947.000,07
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/11/2024, 000000202441, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE -	261.431,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00005	MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/11/2024, 000000202441, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
		Total de débitos dia :	15.063.271,93
		Total de créditos dia:	15.063.271,93
***** 08/11/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 000000233633/10, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000233633/10, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIOD O DE 19/01/2024 A 19/01/2025	5,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005598 - DOC. 000000233633/10, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.810,96
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000023272701, CLINICA SANTA HELENA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNEC EDOR - ADIANTAMENTO PARA EXAME HOLTER RN DE BRUNA SUSANY FARIAS FREIRE, QUE ENCONTRA-SE IN TERNADO NA UCINCO (LEITO 07)	320,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023272701, CLINICA SANTA HELENA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTA MENTO PARA EXAME HOLTER RN DE BRUNA SUSANY FARIAS FREIRE, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA UCI NCO (LEITO 07)	320,00
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	1.646.125,07
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000039/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 07/10/2024 - 202400000039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	300.875,00
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISS ÃO - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	1.646.125,07
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000039/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISS ÃO - 07/10/2024 - 202400000039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	300.875,00
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000342024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 08/11/2024 - 000000342024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000342024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISS ÃO - 08/11/2024 - 000000342024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	112.689,16
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,74
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,74
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000216 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.573,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000216 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.573,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000394 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	318,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000394 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	318,68
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000651 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2024	75.646,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000651 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2024	75.646,27
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000808199 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO REF OUT/2024	3.714,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000808199 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO REF OUT/2024	3.714,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000808193 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO OUT/2024	2.900,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000808193 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO OUT/2024	2.900,72
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000125172085 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FATURA DESO REF 10.2024	27.369,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000125172085 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FATURA DESO REF 10.2024	27.369,24
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004352 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004352 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004353 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	228,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004353 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	228,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011188 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011188 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011189 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011189 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	2.360,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001992 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	35.669,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001992 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2024	35.669,10
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000567 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF OUT/2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000567 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV REF OUT/2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000567 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE MO	228,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00005		NITORAMENTO CATV REF OUT/2024 VALOR REF. NF. 202400000664 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2024	19.389,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000664 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2024	19.389,93
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000468 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIV A - OUTUBRO/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000468 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD MINISTRATIVA - OUTUBRO/2024	2.981,25
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001871 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO R EF OUT/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001871 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE M ANUTENÇÃO REF OUT/2024	11.121,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001871 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENÇ ÃO REF OUT/2024	594,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001871 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN ÇÃO REF OUT/2024	178,42
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	112.689,16
	2.01.07.01.00008	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	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/11/2024, 000000342024, 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. 08/11/2024, 000000342024, 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	112.689,16
			Total de débitos dia :
			2.498.610,55
			Total de créditos dia:
			2.498.610,55
***** 11/11/2024 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000017904361, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. OUT/ 2024 - ARACAJU	81.778,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000467/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	13.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000486/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	13.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001780456/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.095,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000797756/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.072,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011345/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OU	3.819,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		T/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400007838/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	3.053,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000055318/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.023,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000213908/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.993,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000727769/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.961,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000135433/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.797,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000055320/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.396,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 000000062123/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - SETEMBRO.2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000092096/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	860,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 1790501001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - OUT/2024 - ARACAJU	566,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002742/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	394,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000026392/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	321,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000832/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000039429/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	154,18
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000026392/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	8,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000017904361, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. OUT/2024 - ARACAJU	81.778,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000467/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	13.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000486/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	13.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001780456/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.095,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000797756/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.072,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011345/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.819,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055318/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.023,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000213908/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.993,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400007838/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	2.897,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000727769/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.961,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000135433/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.797,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055320/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.396,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 000000062123/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - SETEMBRO.2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000092096/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	860,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 1790501001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - OUT/2024 - ARACAJU	566,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002742/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	394,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026392/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	330,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000832/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	320,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400007838/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	155,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039429/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	154,18
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000332024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/11/2024 - 000000332024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	103.248,58
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000322024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/11/2024 - 000000322024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000332024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/11/2024 - 000000332024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	103.248,58
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000322024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 11/11/2024 - 000000322024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.957.206,34
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.957.206,34
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.819.900,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.819.900,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	802.014,73
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	802.014,73
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000092875 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	1.055,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSP - NOV/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000092875 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.055,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000003 - PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXP - NOV/2024	431,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010096 - NF. 000000000003 - PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	431,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000033495 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000033495 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	1.000,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011126575 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMP 10.2024	132,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000011126575 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇOS DE TELEFONIA COMP 10.2024	132,42
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010417 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	3.402,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010417 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	3.351,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010417 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - REF OUT/2024	51,04
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241705 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT ENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241705 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241705 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF OUT/2024	326,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000038459 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF OUT/2024	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038459 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - REF OUT/2024	1.784,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000038567 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	2.522,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038567 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	2.484,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038567 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇ O DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF OUT/2024	37,84
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000038568 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038568 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038568 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇ O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE OUT/2024	29,62
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010130 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFT	6.564,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		WARE REF OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010130 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010130 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF OUTUBRO/2024	98,46
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000329 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - NOV/2024	3.440,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000329 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - NOV/2024	3.388,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000329 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA - NOV/2024	51,60
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000064557 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - OUTUBRO/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 000000064557 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - OUTUBRO/2024	900,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008794 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008794 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008805 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008805 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008816 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008816 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008895 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008895 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.340,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008896 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008896 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008897 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008897 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	2.800,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
	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	103.248,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
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	4.006,30
	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	4.006,30
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/11/2024, 000000332024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/11/2024, 000000332024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 11/11/2024, 000000322024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/11/2024, 000000322024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
Total de débitos dia :			7.118.127,93
Total de créditos dia:			7.118.127,93
***** 12/11/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000011298/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	361.221,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000000017/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2024	338.101,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000011234/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000020/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF AGOSTO/2024	156.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	97.645,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000090314/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000025/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 2024000000334/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024	72.555,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000038/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	41.734,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001958/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME	35.669,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000795/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	33.373,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000109/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - SETEMBRO/2024	27.353,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000607/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, EVASAO DE ENXOVAL REF AO PERIODO DE DE 25/03/2024 A 09/07/2024	23.398,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002640/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO /2024	21.820,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241653/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO EM SISTE MAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002472/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	21.107,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002511/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	20.099,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202400000478/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024	15.009,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001854/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	11.121,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 009688 - DOC. 202400000114/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS - AGOSTO/2024	10.622,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009990/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	6.465,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 009407 - DOC. 202400000119/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03	5.706,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400018746/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	4.548,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008697/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MGNITOR OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - SETEMBRO/2024	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008658/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 SC - SETEMBRO/2024	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011035/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2024	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004229/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SET EMBRO/2024	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008698/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000L - SETEMBRO/2024	2.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009116 - DOC. 000000000208/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038170/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVI ÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	2.484,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000011036/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008628/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MODULO VACUO - SETEMBRO/2024	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008696/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	2.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000030794/01, PA ARQUIVOS LTDA, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - SETEMBR O/2024	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038171/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SE TEMBRO/2024	1.944,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000072546/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/202 4	1.813,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000038018/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2024	1.784,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000072599/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/202 4	1.392,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009039 - DOC. 000000004837/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISI CAO DE EPI - OUT/2024	166,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000011298/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000017/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUI ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2024	338.101,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000011234/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF AGOSTO/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000020/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNC IA SOCIAL AS GESTANTES - REF AGOSTO/2024	156.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTEN ÇÃO REF SETEMBRO/2024	92.594,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000090314/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000025/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/20 24	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 2024000000334/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECI ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024	69.147,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000038/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	39.573,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001958/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME NTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	35.669,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000795/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	31.503,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000109/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2024	26.062,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000607/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, EVASAO DE ENXOVAL REF AO PERIODO DE DE 25/03/2024 A 09/07/2024	23.398,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002640/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2024	21.820,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002472/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	21.107,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241653/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000011298/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002511/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	20.099,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202400000478/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024	14.300,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009688 - DOC. 202400000114/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	10.622,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001854/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	10.568,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000009990/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009407 - DOC. 202400000119/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03	5.437,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000025/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	5.115,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	5.051,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000090314/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008697/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - SETEMBRO/2024	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400018746/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIEDADES SIMPLICES, EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	4.333,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008658/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 SC - SETEMBRO/2024	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000011035/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2024	3.648,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000334/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024	3.407,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004229/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2024	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008698/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000L - SETEMBRO/2024	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000208/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.640,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038170/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	2.367,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000011036/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008628/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MODULO VACUO - SETEMBRO/2024	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008696/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	2.340,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000038/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	2.160,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001242 - DOC. 000000030794/01, PA ARQUIVOS LTDA, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - SETEMBRO/2024	2.000,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000795/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038171/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SETEMBRO/2024	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000072546/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.813,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000038018/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2024	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000072599/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.392,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000109/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2024	1.291,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241653/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	1.010,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000478/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024	708,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001854/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	553,09
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009990/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	305,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009407 - DOC 202400000119/01, DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03	269,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400018746/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	214,71
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004837/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	166,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038170/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, S ERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	117,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000038171/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, F ORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SETEMBRO/2024	91,82
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000582798, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.051,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000582798, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.051,52
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.483.000,12
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.483.000,12
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	789.361,05
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	789.361,05
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	801.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	801.500,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000004 - PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXP - NOV/2024	205,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010096 - NF. 000000000004 - PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	205,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000013220 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.893,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013220 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.893,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001582 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.948,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001582 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.948,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002127 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	204,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000002127 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	204,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002824 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.179,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002824 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI CO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.179,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000092932 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	312,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000092932 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	312,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000997 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/ 2024	450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000997 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	450,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000056911 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000056911 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	810,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003771686 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	49,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003771686 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	49,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000718 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	412.070,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000718 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	405.889,34
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000718 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUT/2024	6.181,06
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000505 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/202	13.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000505 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/202	13.500,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400006750 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL COMP NOV/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400006750 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL COMP NOV/2024	1.550,00
			Total de débitos dia :
			6.248.610,19
			Total de créditos dia:
			6.248.610,19
***** 13/11/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000021/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF SETEMBRO/2024	151.560,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000590314, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.370,87
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000590328, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	373,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 010096 - DOC. 000000000002/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	246,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000021/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF SETEMBRO/2024	151.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000590314, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.370,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000590328, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	373,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000002/01, PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	246,00
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000202443/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	117.994,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.02.01.00038	O - 07/11/2024 - 000000202443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000202443/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 07/11/2024 - 000000202443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	117.994,29	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	166.000,03	
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	166.000,03	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001647 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.119,60	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001647 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSP - NOV/2024	1.119,60	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000216543 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV /2024	8.651,54	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000216543 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	8.651,54	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000222118 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMNTOS - NOV/2024	3.249,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000222118 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMNTOS - NOV/2024	3.249,40	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000216550 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/ 2024	1.470,99	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000216550 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS - NOV/2024	1.470,99	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000611 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	538,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000611 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	538,20	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000057140 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - NOV/2024	802,10	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000057140 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	802,10	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000057067 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERLA HO SP - NOV/2024	1.300,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000057067 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERLA HOSP - NOV/2024	1.300,80	
			Total de débitos dia :	467.677,13
			Total de créditos dia:	467.677,13
***** 14/11/2024 *****				
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000582801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.052,17	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000590828, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.618,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400004998/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER	3.007,14	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000201628/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.650,00
		RTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000028762/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO	2.500,00
		DE ELEVADORES - SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000028761/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO	2.500,00
		DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000155/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAM	1.500,00
		ENTA ETL - SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009743 - DOC. 000000000402/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUIS	358,80
		ICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000582801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3	5.052,17
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000590828, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período	3.618,10
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400004998/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER	3.007,14
		VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000201628/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.650,00
		, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000028762/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO	2.383,75
		DE ELEVADORES - SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000028761/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO	2.383,75
		DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000155/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAM	1.500,00
		ENTA ETL - SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000402/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MAT	358,80
		ERIAL HOSP - OUT/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000028761/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE	116,25
		NÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000028762/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTE	116,25
		NÇÃO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2024	
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000372024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ	112.689,16
		O - 14/11/2024 - 000000372024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	
		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000362024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ	103.248,58
		O - 14/11/2024 - 000000362024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	
		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000352024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ	4.006,30
		O - 14/11/2024 - 000000352024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	
		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000372024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISS	112.689,16
		ÃO - 14/11/2024 - 000000372024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO,	
		OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000362024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000362024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	103.248,58
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000352024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000352024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	4.006,30
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.500,22
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.500,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	118.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	118.000,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 008203339378 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - TAXA CREA -ANOT.RESP.TECNICA-ART	99,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009315 - NF. 008203339378 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - TAXA CREA -ANOT.RESP.TECNICA-ART	99,64
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465209 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO	7.774,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465209 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO	7.774,97
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000526 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000526 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000029471 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF NOV/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000029471 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF NOV/2024	2.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002559 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2024	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002559 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2024	5.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002593 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	3.333,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006439 - NF. 000000002593 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	3.333,20
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 202400000154 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARC 4/4	5.793,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009407 - NF. 202400000154 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARC 4/4	5.706,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000154 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARC 4/4	86,91
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002703 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - OUTUBRO/2024	13.860,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002703 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E	13.860,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - OUT UBRO/2024	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000173 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OUT/2024	10.622,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000173 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OUT/2024	10.622,14
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	103.248,58
	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	103.248,58
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	4.006,30
	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	4.006,30
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000372024, 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. 14/11/2024, 000000372024, 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. 14/11/2024, 000000362024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000362024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000352024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000352024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
Total de débitos dia :			873.007,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			873.007,25
***** 18/11/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000808199/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO REF OUT/2024	3.714,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000808193/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO OUT/2024	2.900,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 008790 - DOC. 000000001595/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.138,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001314/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	210,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000808199/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO REF OUT/2024	3.714,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000808193/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO OUT/2024	2.900,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001595/01, BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.138,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001314/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	210,00
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000023272701, CLINICA SANTA HELENA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO PARA EXAME HOLTER RN DE BRUNA SUSANY FARIAS FREIRE, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA UCINCO (LEITO 07)	320,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000023272701, CLINICA SANTA HELENA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO PARA EXAME HOLTER RN DE BRUNA SUSANY FARIAS FREIRE, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA UCINCO (LEITO 07)	320,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,01
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,01
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	220.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	220.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	200.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	200.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004873 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	713,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004873 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - NOV/2024	713,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000104826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	4.004,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000104826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	4.004,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105437 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.304,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000105437 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.304,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000107854 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.025,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000107854 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.025,79
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000026953 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMA	2.001,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S - OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000026953 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - OUTUBRO/2024	2.001,75
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003781835 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE	5.510,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003781835 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE	5.510,40
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000078657760 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	6.238,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000078657760 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	6.238,20
		Total de débitos dia :	458.082,25
		Total de créditos dia:	458.082,25
***** 19/11/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592266	98.081,34
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002085, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592266	98.081,34
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592451	1.740,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592451	1.740,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592456	156.321,56
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592456	156.321,56
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592179	92.960,23
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592179	92.960,23
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000591761, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.265,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000591761, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.265,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000591757, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	4.076,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000591757, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	4.076,32
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589339, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARAC AJU	1.154,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589339, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARAC AJU	1.154,15
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002611, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	139.348,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000002611, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	139.348,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589315, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - A	5.326,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	RACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000589315, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - A	5.326,83
2.01.02.01.00003		RACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	31.908,39
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	5.991,84
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	4.352,06
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.475,69
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.350,00
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.100,00
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.086,31
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	752,37
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	464,68
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	416,55
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	402,09
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	326,03
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	228,57
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	178,42
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	98,46
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	69,26
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	54,32
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	54,32
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	51,04
2.01.02.01.00003		CAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000587180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	41,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000587179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	37,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000587178, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	31.908,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	5.991,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587193, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.086,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587192, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	752,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587191, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	464,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587190, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	416,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587189, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	402,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587188, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587187, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587186, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	178,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587185, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587184, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	69,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587183, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587182, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587181, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587180, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	41,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587179, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	37,84
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000587178, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	29,62
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	98.916,02
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589317, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	45.340,46
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	20.237,08
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	5.222,28
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	5.115,00
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	4.574,65
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589319, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	2.289,55
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.869,72
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589318, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.828,43
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.755,84
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	1.386,41
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	553,09
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	317,56
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	305,23
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	168,38
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	168,38
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	158,22
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589337, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	158,22
		CAJU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	139,97
		CAJU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	80,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589316, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	11,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000589338, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	98.916,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589317, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	45.340,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	5.222,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589319, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	2.289,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589318, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.828,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.755,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	1.386,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	553,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	317,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589337, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA CAJU	158,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	139,97
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	91,82
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	80,84
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589316, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	11,63
		CAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000589338, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. OUTUBRO/2024 - ARA	11,62
		CAJU	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	383.000,56
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	383.000,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003088 - EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MONTAGEM LTD	759,50
		A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008237 - NF. 000000003088 - EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E MO	759,50
		NTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000020 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTR	318.994,84
		IBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000020 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇ	318.994,84
		ÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBR	
		O/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001718 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -	680,00
		NOV/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001718 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI	680,00
		AL HOSP - NOV/2024	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000091038 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO	98.379,63
		DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000091038 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD	91.628,14
		A - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000091038 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	3.308,21
		RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000091038 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SER	1.967,59
		VICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000091038 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	1.475,69
		RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/2024	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000337 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SER	6.856,35
		VICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000337 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE	6.856,35
		LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000125 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	33.600,00
		- OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000125 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE	33.096,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PACIENTES - OUTUBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000125 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - OUTUBRO/2024	504,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011581 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011581 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2024	184.068,12
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000043 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2024	47.098,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000043 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2024	42.330,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000043 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2024	4.296,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000043 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2024	470,98
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL - OUTUBRO/2024	110.685,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL - OUTUBRO/2024	99.614,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL - OUTUBRO/2024	9.963,79
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000044 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL - OUTUBRO/2024	1.106,85
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000031144 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE ARQUIVOS - OUTUBRO/2024	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000031144 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE ARQUIVOS - OUTUBRO/2024	2.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000264402 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUTUBRO/2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000264402 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - OUTUBRO/2024	250,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000026 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000026 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000026 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000026 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2024	1.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000870 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	40.209,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000870 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	33.373,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000870 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	4.423,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000870 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	2.010,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000870 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - OUTUBRO/2024	402,09
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000022 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF OUTUBRO/2024	156.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000022 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF OUTUBRO/2024	156.360,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000426 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRO/2024	82.057,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000426 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRO/2024	81.237,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000426 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRO/2024	820,58
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2024	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000112024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2024	82,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2024	38,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000112024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000112024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2024	120,57
Total de débitos dia :			2.329.564,45
Total de créditos dia:			2.329.564,45
***** 21/11/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001579323/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO.2024	91.392,73
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000587816, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	5.385,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000218421/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	3.000,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000582802, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.121,67
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000023505901, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL VEICULO ADM	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000016727/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇOS ADM	1.023,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		INISTRATIVOS EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009315 - DOC. 008203339378/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, TAXA CREA -ANOT.RESP.TECNICA-ART	99,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003771686/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	49,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001579323/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENER GIA ELETRICA - OUTUBRO.2024	91.392,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009610 - DOC 000000000587816, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	5.385,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000218421/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - OUT/2024	3.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000582802, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.121,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023505901, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECED OR - ADIANTAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL VEICULO ADM	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000016727/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇOS ADM INISTRATIVOS EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	1.023,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009315 - DOC. 008203339378/01, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE, TAXA CREA -ANOT.RESP.TECNICA-ART	99,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003771686/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024	49,50
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 00000000001469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 593738	78.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 593738	78.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.559,77
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.559,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000136789 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.797,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000136789 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.797,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000339 - AKMA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.490,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010248 - NF. 000000000339 - AKMA COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.490,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000040367 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV /2024	1.203,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000040367 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.203,87
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009895 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.212,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009895 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.212,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000027471 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - NOV/2024	337,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000027471 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - NOV/2024	337,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000041486 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET OUT/2024	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000041486 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET OUT/2024	1.090,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000091102 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2024	5.704,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000091102 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2024	5.704,50
Total de débitos dia :			223.967,39
Total de créditos dia:			223.967,39
***** 22/11/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001514279 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.379,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005068 - NF. 000001514279 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	1.379,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001792115 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	4.348,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001792115 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	4.348,30
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400005725 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - DESPESA DIETA PARENTERAL (SERVIÇO) NOV/2024	2.622,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400005725 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - DESPESA DIETA PARENTERAL (SERVIÇO) NOV/2024	2.622,55
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000002 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2024	3.693,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202400000002 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2024	3.693,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202400000244 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000244 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2024	4.000,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000164 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA E TL - OUTUBRO.2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000164 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE FERRAMENTA ETL - OUTUBRO.2024	1.500,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	510.471,02
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	510.471,02
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	489.776,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	3.01.01.01.00001	DES SANTANA NOGUEIRA 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	489.776,25
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/11/2024, 000000202444, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	510.471,02
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/11/2024, 000000202444, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	510.471,02
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/11/2024, 000000202445, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	489.776,25
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/11/2024, 000000202445, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	489.776,25
			Total de débitos dia :
			2.018.037,49
			Total de créditos dia:
			2.018.037,49
***** 25/11/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465209/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO	7.774,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000078657760/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO	6.238,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003781835/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE	5.510,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 00000000980/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.440,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000592756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.192,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000003961/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.402,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000112024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2024	1.120,57
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000592754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	259,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001576/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	151,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000011126575/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA COMP 10 .2024	132,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008465209/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO	7.774,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000078657760/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO	6.238,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003781835/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE	5.510,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000980/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.440,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000592756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.192,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003961/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.402,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000112024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTUBRO/2024	1.120,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000592754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	259,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001576/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE E XP - NOV/2024	151,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000011126575/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA COMP 10 .2024	132,42
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 594834	60.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 594834	60.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	27.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	27.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000803659 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.374,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000803659 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	2.374,25
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000037 - JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUT ENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2024	5.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008367 - NF. 202400000037 - JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA - SERVI CO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2024	5.400,00
		Total de débitos dia :	126.996,06
		Total de créditos dia:	126.996,06
***** 26/11/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000594540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	158.079,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000594540, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	158.079,20
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	158.342,30
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	158.342,30
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	158.079,20
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	158.079,20
		Total de débitos dia :	474.500,70
		Total de créditos dia:	474.500,70
***** 27/11/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000740681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	868,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000740681 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - NOV/2024	868,61
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036782 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	132,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000036782 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	132,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036783 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	287,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000036783 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	287,60
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400009475 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	3.484,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400009475 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	3.175,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400009475 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	174,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400009475 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - OUTUBRO/2024	134,13
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000151 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - OUTUBRO/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000151 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - OUTUBRO/2024	122.806,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000151 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - OUTUBRO/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000151 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO BOMBEIRO CIVIL - OUTUBRO/2024	7.309,92
		Total de débitos dia :	150.971,19
		Total de créditos dia:	150.971,19
***** 28/11/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.331,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000125172085/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FATURA DESO REF 10.2024	27.369,24
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000595533, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COML PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	2.153,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400006750/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTICUCIONAL COMP NOV/2024	1.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000022888/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - NOV/2024	1.455,40
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000595600, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/2024 Per: 0	144,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.331,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000125172085/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FATURA DESO REF 10.2024	27.369,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000595533, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COML PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	2.153,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400006750/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTICUCIONAL COMP NOV/2024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022888/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP	1.455,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- NOV/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000595600, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	144,24
1.01.01.03.00142		CISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/2024 Per: 0 VALOR REF. DOC 000000000001490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	122.000,00
	2.01.10.01.00001	O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 596920 VALOR REF. DOC 000000000001490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	122.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 596920	
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.509,65
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.509,65
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PISO	2.153,38
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PISO	2.153,38
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.032,97
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.032,97
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004884 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE	207,00
		EPI - NOV/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004884 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQU	207,00
		ISICAO DE EPI - NOV/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000740 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE	2.510,33
		MEDICAMENTOS - NOV/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000740 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQ	2.510,33
		UISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001016 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2	225,00
		024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000001016 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENT	225,00
		OS - NOV/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000110 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV	1.414,25
		EMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000110 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME	1.414,25
		NTOS - NOVEMBRO/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000418 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MED	325,66
		ICAMENTOS - NOV/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000418 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISI	325,66
		CAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	
		Total de débitos dia :	307.382,02
		Total de créditos dia:	307.382,02
***** 29/11/2024 *****			
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 00000000000027, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/	546.233,44
		2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000000027, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2024	546.233,44
		Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	544.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 597753	
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	544.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 597753	
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 00000000001495, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 597750	544.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001495, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2024, 597750	544.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	544.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	544.000,00
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.507,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6.507,78
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	544.298,08
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	544.298,08
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.087,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.087,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000187260 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	7.672,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000187260 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	7.672,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000057959 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	3.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000057959 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOV/2024	3.900,00
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6,49
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6,49
		Total de débitos dia :	2.743.705,94
		Total de créditos dia:	2.743.705,94
***** 30/11/2024 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.331,52
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000592895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.331,52
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	3,37
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	3,37
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2024	2.337,79
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.11/2024	2.337,79
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOV /2024	92.356,59
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOV/2024	92.356,59
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,18
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,18
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,46
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,46
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,17
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,17
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,04
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	0,06
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	0,06
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	920,60
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	920,60
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.089,50
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.089,50
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	765,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	765,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	83.281,16
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	83.281,16
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MEDICAMENTO	48.113,15
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - MEDICAMENTO	48.113,15
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	666,67
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	666,67
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	88,34
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	88,34
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	3.478,68
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	3.478,68
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	1.293,98
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	1.293,98
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	680,89
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	680,89
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	105,64
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	105,64
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	133,82
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	133,82
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	90,99
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	90,99
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	929,86
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	929,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	587,66
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	587,66
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	8.114,96
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	8.114,96
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2024	25,86
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2024	25,86
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	2.510,15
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2024	2.510,15
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	1.617,45
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2024	1.617,45
1.02.07.04.00007		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	14.409,60
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	2.041,83
4.01.08.01.00004		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	76,33
	1.02.07.04.00001	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	14.409,60
	1.02.07.02.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00004	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 11 / Ano 2024	76,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.142.357,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	234.345,58
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	91.459,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	87.789,54
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	42.504,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	29.263,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	14.717,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13.136,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	12.722,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.563,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	11.164,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.470,72
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.187,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.608,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	7.153,70
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.927,88
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	6.232,40
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.930,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.995,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	2.640,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.536,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAviso 33%	2.475,00
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.894,29
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.551,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	723,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	691,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	423,90
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	405,43
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	373,53
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	337,11
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	147,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	24,96
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.275.408,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	151.477,84
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	114.725,14
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	85.635,67
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	35.446,18
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	26.036,42
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	18.747,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.379,40
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	8.331,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.522,26
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	4.832,59
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	3.930,64
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.482,40
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	3.239,55
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	2.153,38
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	2.082,60
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	1.264,59
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.053,58
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	926,28
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	813,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	803,38
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	630,24
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 2014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	346,13
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	259,50
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	203,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	198,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	72,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	66,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	14,94
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	458.117,12
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	454.629,85
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	162.371,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	136.508,39
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	120.889,10
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	44.350,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	43.028,60
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	39.184,84
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	37.942,92
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	34.104,67
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	32.035,64
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	31.849,57
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	26.036,42
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	17.297,73
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	17.155,39
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.961,04
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	11.454,45
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.649,78
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.771,96
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.603,51
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.487,27
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.082,60
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.623,60
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.478,56
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.431,80
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.287,13
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.209,14
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.202,11
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.138,72
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	142,34
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	142,34
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	135,99
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	66,38
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	59,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	21,94

