

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/10/2024 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	1,50
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	1,50
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competên cia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.727,80
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc ia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.727,80
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000572135, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.067.867,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOS TO/2024	843.376,54
2.01.03.01.00008		PGTO. DOC 000000000569966, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: set/2024 P eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	10.736,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/8, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000572137, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - PENSAO	1.247,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000253258/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇ OS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004146/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000572135, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.067.867,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOS TO/2024	798.036,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	45.340,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000569966, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: set/2024 P eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	10.736,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/8, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000572137, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - PENSAO	1.247,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000253258/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇ OS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	238,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004146/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	228,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000253258/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	11,63
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 00000000001363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573304	800.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573304	800.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	738.684,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	738.684,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	344.000,60
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	344.000,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	5,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000310 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000310 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	1.050,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015001 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	532,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006528 - NF. 000000015001 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	532,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000064 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	378,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000064 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	378,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000336200 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	309,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000336200 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	309,75
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000123838643 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. AGUA - SETEMBRO/2024	19.624,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000123838643 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. AGUA - SETEMBRO/2024	19.624,77
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 202410071511, A , Cli/For: 009685 / SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA pagamento foi realizo via fundo fixo	379,58
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 202410071511, A , Cli/For: 009685 / SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA pagamento foi realizo via fundo fixo	379,58
		Total de débitos dia :	3.894.204,19
		Total de créditos dia:	3.894.204,19
***** 02/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000123838643/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. AGUA - SETEMBRO/2024	19.624,77
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000569828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.117,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000123838643/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. AGUA - SETEMBRO/2024	19.624,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000569828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.117,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.000,43
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.000,43
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	28,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	28,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 09/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 09/24	73,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012096 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	838,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000012096 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	838,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000324 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.982,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000324 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.982,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000024086 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	664,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006189 - NF. 000000024086 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - OUT/2024	664,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000333 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.770,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000333 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.770,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000793916 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/2024	2.956,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000793916 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/2024	2.956,67
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000793919 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO - SETEMBRO/2024	3.726,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000793919 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO - SE TEMBRO/2024	3.726,58
			Total de débitos dia :
			76.782,25
			Total de créditos dia:
			76.782,25
***** 03/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000039941/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET LINK DEDICADO REF AGOST O/2024	1.090,00
4.01.04.04.00001		PGTO. 003909 - DOC 000000000134801, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, ASSUMINDO A FUNCAO D E APOIADORA INSTITUCIONAL	782,70
4.01.04.04.00001		PGTO. 003909 - DOC 000000000134901, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, DEMANDA INSTITUCIONA L	767,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 009806 - DOC. 000000000029/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009130 - DOC. 202400000015/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000476562/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI	230,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009499 - DOC. 000000000061/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO MEDICAMENTOS - SET/2024	192,00
4.01.05.02.00002		PGTO. 003909 - DOC 000000000134901, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, DEMANDA INSTITUCIONAL	68,60
4.01.05.02.00002		PGTO. 003909 - DOC 000000000134801, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, ASSUMINDO A FUNCAO D E APOIADORA INSTITUCIONAL	12,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000039941/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET LINK DEDICADO REF AGOSTO/2024	1.090,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003909 - DOC 000000000134901, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, DEMANDA INSTITUCIONAL	835,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003909 - DOC 000000000134801, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, ASSUMINDO A FUNCAO D E APOIADORA INSTITUCIONAL	795,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000029/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	540,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009130 - DOC. 202400000015/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	480,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000476562/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	223,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000061/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO MEDICAMENTOS - SET/2024	192,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000000476562/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	6,90
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,33
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000336232 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	200,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000336232 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	200,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000327 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	291,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000327 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	291,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000054782 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	894,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000054782 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	894,24
		Total de débitos dia :	9.549,01
		Total de créditos dia:	9.549,01
***** 04/10/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000791999 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.079,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000791999 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.079,96
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001211 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	100,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TERIAL DE EXP - OUT/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001211 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUIS	100,75
1.01.04.03.00009		ICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000957 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2	312,00
		024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000957 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENT	312,00
		OS - OUT/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000031620 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OU	5.413,20
		T/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005700 - NF. 000000031620 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAM	5.413,20
		ENTOS - OUT/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000326 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MED	516,74
		ICAMENTOS - OUT/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000326 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISI	516,74
		CAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002000 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP -	299,00
		OUT/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000002000 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL	299,00
		DE EXP - OUT/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022742 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE	648,00
		EXP - OUT/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022742 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE M	648,00
		ATERIAL DE EXP - OUT/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 202400003097 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISIC	108,00
		AO DE MEDIC MANIPULAO - OUT/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009024 - NF. 202400003097 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTD	108,00
		A - AQUISICAO DE MEDIC MANIPULAO - OUT/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001579323 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA EL	91.392,73
		ETRICA - OUTUBRO.2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000001579323 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	91.392,73
		ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO.2024	
		Total de débitos dia :	102.870,38
		Total de créditos dia:	102.870,38
***** 07/10/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000071673/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/202	4.632,45
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000442/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	3.500,00
		OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/9, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO	2.805,34
		DE 19/01/2024 A 19/01/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000569834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	2.192,15
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000006729/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,	1.518,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 00000000146/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAM ENTA ETL - SETEMBRO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000712707/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.097,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000790889/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	1.026,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000071673/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	4.632,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000442/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2024	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005598 - DOC. 000000233633/9, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000569834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.192,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006729/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - SET/2024	1.518,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 00000000146/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAM ENTA ETL - SETEMBRO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000712707/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.097,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000790889/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	1.025,23
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000790889/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	1,49
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.100,02
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.100,02
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000039970 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE - OUTUBRO/2024	980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000039970 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	980,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000169024 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	926,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006151 - NF. 000000169024 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX PORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	926,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006121 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	524,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000006121 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	524,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000333 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS - OUT/2024	945,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000333 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	945,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000016503 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE	2.250,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F SETEMBRO E OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000016503 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR	2.250,68
		ANSPORTE REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000040323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET - SETEMBRO/2024	1.073,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000040323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET - SETEMBRO/2024	1.073,76
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 020240000296 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS ME	90.000,00
		DICOS - SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 020240000296 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA -	88.650,00
		SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.020240000296 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVIC	1.350,00
		OS MEDICOS - SETEMBRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002511 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	20.099,20
		EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002511 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE	20.099,20
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010270 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC	3.621,00
		AÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010270 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US	3.566,68
		O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010270 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS	54,32
		APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010271 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC	3.621,00
		AÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010271 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US	3.566,68
		O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010271 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS	54,32
		APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010260 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC	3.402,64
		AÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010260 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US	3.351,60
		O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010260 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS	51,04
		APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000038171 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENT	1.974,56
		O DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SETEMBRO	
		/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038171 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA -	1.944,94
		FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA	
		- SETEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038171 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNEC	29,62
		IMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SET	
		EMBRO/2024	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000458 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIV	2.981,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A - SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000458 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD MINISTRATIVA - SETEMBRO/2024	2.981,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004229 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/ 2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004229 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2024	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004230 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BAR RAS) - SETEMBRO/2024	228,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004230 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓ DIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2024	228,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011035 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDI OVISUAL - SETEMBRO/2024	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011035 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2024	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011036 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011036 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	2.360,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001975 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	35.669,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001975 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORN ECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	35.669,10
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241678 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241678 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241678 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	326,03
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000258278 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RAD IAÇÃO - SETEMBRO/2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000258278 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	250,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMB RO/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/202	12.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		4	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	1.100,00
1.01.02.06.00005		4 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	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
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/10/2024, 202400000038, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, 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	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/10/2024, 202400000038, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	261.431,25
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/10/2024, 202400000039, 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. 07/10/2024, 202400000039, 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
			Total de débitos dia :
			12.761.505,38
			Total de créditos dia:
			12.761.505,38
***** 08/10/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001124699/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	15.485,46
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000576255, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.601,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001488/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	805,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001124699/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	15.485,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000576255, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.601,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001488/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	805,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.933,59
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.933,59
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000011347000 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	13.010,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000011347000 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	13.010,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000185978 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - OUT/2024	8.534,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000185978 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	8.534,82
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000185992 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - OUT/2024	97,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000185992 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	97,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000217739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.098,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000217739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.098,80
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008464797 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - SETEMBRO/2024	7.703,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008464797 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - SETEMBRO/ 2024	7.703,11
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400018746 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - E XAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	4.617,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400018746 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	4.548,14
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400018746 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE S - EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	69,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000109 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2024	27.770,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000109 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2024	27.353,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000109 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIE NTES - SETEMBRO/2024	416,55
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000390 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZAD A EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	75.237,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000390 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA E SPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMB RO/2024	74.485,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000390 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIA LIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/202 4	752,37
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	116.655,68

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	116.655,68
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/10/2024, 202400000040, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.655,68
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/10/2024, 202400000040, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	116.655,68
			Total de débitos dia : 435.207,33
			Total de créditos dia: 435.207,33
***** 09/10/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000012008/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	3.772,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000158624/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.905,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000024719/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.235,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 00000000274/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	86,80
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000576256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	39,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012008/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	3.772,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000158624/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.905,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000024719/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.235,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000274/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	86,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000576256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	39,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.100,09
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.100,09
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004837 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	166,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004837 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	166,73
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000026392 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	321,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000026392 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	321,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000795383 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.396,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000795383 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.396,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007434 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.598,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000007434 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.598,79
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000023291 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D E EXP - OUT/2024	404,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 000000023291 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	404,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000202475740 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009810 - NF. 000202475740 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	600,00
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	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
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	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
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000282024, 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. 09/10/2024, 000000282024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	103.248,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000292024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000292024, 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	155.716,66
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000312024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000312024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000302024, 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. 09/10/2024, 000000302024, 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	4.006,30
		Total de débitos dia :	594.421,86
		Total de créditos dia:	594.421,86
***** 10/10/2024 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000017746271, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	84.426,76
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000569845, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.858,35
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 1774692001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - SET/2024 - ARACAJU	850,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000017746271, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	84.426,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000569845, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.858,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 1774692001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - SET/2024 - ARACAJU	850,00
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000001382, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578169	65.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001382, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578169	65.000,00
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO O - 15/08/2024 - 202400000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	524.267,53
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	517.369,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		O - 15/08/2024 - 202400000026 - 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 202400000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	503.572,76
1.01.01.03.00138		O - 15/08/2024 - 202400000025 - 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 202400000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	482.877,99
	1.01.02.01.00038	O - 15/08/2024 - 202400000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	524.267,53
	1.01.02.01.00038	OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	517.369,28
	1.01.02.01.00038	OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	503.572,76
	1.01.02.01.00038	OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	482.877,99
1.01.01.03.00138		OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000292024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	155.716,66
1.01.01.03.00138		O - 09/10/2024 - 000000292024 - 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 000000282024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	103.248,58
1.01.01.03.00138		O - 09/10/2024 - 000000282024 - 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 000000312024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	24.925,83
1.01.01.03.00138		O - 09/10/2024 - 000000312024 - 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 000000302024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	4.006,30
	1.01.02.01.00038	O - 09/10/2024 - 000000302024 - 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. 000000292024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	155.716,66
	1.01.02.01.00038	OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000282024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	103.248,58
	1.01.02.01.00038	OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000312024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	24.925,83
	1.01.02.01.00038	OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000302024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO	4.006,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.218,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.218,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.970,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.970,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.315.984,93
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.315.984,93
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.316.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.316.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.938,46
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.938,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015857 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.200,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003742 - NF. 000000015857 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.200,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000723719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.274,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000723719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.274,09
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000410 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	407,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000410 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - OUT/2024	407,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000092096 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	860,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000092096 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	860,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000208 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/ 2024	2.640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000208 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - OUT/2024	2.640,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000124499296 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA REF. OUTUBRO/ 2024	9.962,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000124499296 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA RE F. OUTUBRO/2024	9.962,94
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIME NTO - SETEMBRO/2024	2.127.226,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E T ELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	2.052.773,32
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E TELEATEN DIMENTO - SETEMBRO/2024	42.544,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E TELEATE NDIMENTO - SETEMBRO/2024	31.908,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009990 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009990 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009990 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	98,46
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000629 - 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 SERVIÇO AMBULATO	399.456,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000629 - 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
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000629 - 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 SERVIÇO AMB	5.991,84
		Total de débitos dia :	9.695.822,59
		Total de créditos dia:	9.695.822,59
***** 11/10/2024 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573306	800.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	162.820,49
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578171	65.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	35.614,43
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573306	800.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	156.339,51
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578171	65.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	6.480,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	1.828,43
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.056.000,28
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.056.000,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000832 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/20	320,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		24	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000832 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - OUT/2024	320,00
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000249 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	30,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000249 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRINDES - OUT /2024	30,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011345 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.819,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011345 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.819,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002742 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	394,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002742 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI CO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	394,40
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000011117180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB TE - SETEMBRO/2024	131,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000011117180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EM PRESAS 8GB TE - SETEMBRO/2024	131,98
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000038170 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	2.522,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038170 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	2.484,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038170 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇ O DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	37,84
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000038018 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENT O DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2024	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038018 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2024	1.784,88
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000532 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000532 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000532 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	228,57
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	4.352,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400007838 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	3.350,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400007838 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	3.053,53	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400007838 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	167,50	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400007838 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	128,97	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000600 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	75.123,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000600 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	75.123,90	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000090314 - 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 (BLH)	98.379,63	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000090314 - 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 (BLH)	91.628,14	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000090314 - 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 (BLH)	3.308,21	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000090314 - 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 (BLH)	1.967,59	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000090314 - 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 (BLH)	1.475,69	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000008617 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO/2024	17.800,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000008617 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO/2024	17.800,00	
			Total de débitos dia :	2.773.538,82
			Total de créditos dia:	2.773.538,82
***** 14/10/2024 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000053662/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	15.921,48	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000569851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.607,65	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000210315/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	6.578,28	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001769526/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	5.129,69	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000791999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.079,96	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000199334/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	3.475,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009413 - DOC. 000000005577/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSP - SET/2024	3.162,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 007687 - DOC. 000000071870/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/20 24	2.739,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000715232/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.513,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 007698 - DOC. 000000005046/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE P ESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.404,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000053689/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSP - SET/2024	2.129,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000134300/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005068 - DOC. 000001491360/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.315,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001770240/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.105,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000011302/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SE T/2024	974,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008880 - DOC. 000000023878/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	863,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000091315/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - SET/2024	860,00
4.01.04.04.00001		PGTO. 003909 - DOC 000000000135401, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA	714,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000937/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	610,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000012033/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA LAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	568,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001646/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	510,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009499 - DOC. 000000000062/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SP - SET/2024	464,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000314514/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	313,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000370/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - SET/2024	303,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000053662/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	15.921,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000569851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.607,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000210315/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	6.578,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001769526/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	5.129,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000791999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.026,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000199334/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	3.475,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005577/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - SET/2024	3.162,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000071870/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.739,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000715232/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.513,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005046/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.404,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000053689/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.129,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000134300/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - SET/2024	1.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001491360/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL HOSP - SET/2024	1.315,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001770240/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.105,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011302/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	974,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023878/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	863,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000091315/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	860,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003909 - DOC 000000000135401, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SUPORTE A DIRETORIA	714,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000937/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	610,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012033/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	568,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001646/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/ 2024	510,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000062/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/20 24	464,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000314514/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	313,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000370/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SE T/2024	303,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000791999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	53,65
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	69.500,12
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	69.500,12
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001544 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	885,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001544 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	885,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039429 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	154,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000039429 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	154,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213908 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.993,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000213908 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.993,57
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000218421 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	3.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000218421 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	3.000,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2024	328.144,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2024	328.144,84
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000077769798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO OUTUBRO/2024	6.120,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000077769798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO OUTUBRO/2024	6.120,18
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400006172 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400006172 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	1.550,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000486 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	13.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000486 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	13.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000291 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	2.795,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000291 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	2.753,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000291 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	41,93
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000217 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - SETEMBRO/2024	260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000217 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - SETEMBRO/2024	260,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000154 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	10.622,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000154 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM	10.622,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	11.121,31
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	594,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	178,42
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA A REF SETEMBRO/2024	46.467,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	41.734,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	4.268,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	464,68
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO RE F SETEMBRO/2024	108.630,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO RE F SETEMBRO/2024	97.645,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO RE F SETEMBRO/2024	9.898,42
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO RE F SETEMBRO/2024	1.086,31
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002640 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2024	21.820,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002640 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2024	21.820,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008697 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - SETEMBRO/2024	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008697 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - SETEMBRO/2024	4.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	82,69
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	36,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	119,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	702.860,41
		Total de créditos dia:	702.860,41
***** 15/10/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007691 - DOC. 000000243560/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.165,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000243560/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.165,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009024 - DOC. 202400003097/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, A QUISICAO DE MEDIC MANIPULAO - OUT/2024	108,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009024 - DOC. 202400003097/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, A QUISICAO DE MEDIC MANIPULAO - OUT/2024	108,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039062 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - OUT/2024	675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004021 - NF. 000000039062 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	675,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000402 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	358,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000402 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	358,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000002 - PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXP - OUT/2024	246,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010096 - NF. 000000000002 - PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	246,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000018892 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	385,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000018892 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	385,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055676 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	552,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009413 - NF. 000000055676 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSP - OUT/2024	552,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - OUT/2024	3.023,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000055318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.023,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055320 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - OUT/2024	1.396,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000055320 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.396,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000030794 - PA ARQUIVOS LTDA - ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - SETEMBRO/2024	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001242 - NF. 000000030794 - PA ARQUIVOS LTDA - ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - SE TEMBRO/2024	2.000,00
		Total de débitos dia :	10.910,78
		Total de créditos dia:	10.910,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 16/10/2024 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000021911501, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	4.926,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000793919/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO - SETEMBRO/2024	3.726,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000793916/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/2024	2.956,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000002665/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.060,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000296215/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.011,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000295/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	930,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000025846/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	332,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021911501, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	4.926,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000793919/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO - SETEMBRO/2024	3.726,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000793916/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/2024	2.956,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002665/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.060,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000296215/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.011,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000295/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	930,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000025846/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	332,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,79
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,79
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003714627 - ARACAJUCARD LTDA - RECARDA DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO.2024	5.832,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003714627 - ARACAJUCARD LTDA - RECARDA DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO.2024	5.832,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008628 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MODULO VACUO - SETEMBRO/2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008628 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MODULO VACUO - SETEMBRO/2024	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008658 - 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	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008658 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 SC - SETEMBRO/2024	3.990,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008696 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008696 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	2.340,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000L - SETEMBRO/2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000L - SETEMBRO/2024	2.800,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000607 - 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	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000607 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - EVASAO DE ENXOVAL REF AO PERIODO DE DE 25/03/2024 A 09/07/2024	23.398,40
Total de débitos dia :			69.654,51
Total de créditos dia:			69.654,51
***** 17/10/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	105.169,01
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	105.169,01
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	156.851,15
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	156.851,15
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	118.374,85
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	118.374,85
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	3.298,63
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	3.298,63
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	156.851,15
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	144.028,96
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	118.374,85
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	105.169,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	55.663,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573867, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	32.581,77
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576102, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACA	12.362,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		JU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000210982/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - SET/2024	11.007,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576103, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACA JU	7.035,28
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	6.181,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	5.278,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573865, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	3.925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000038471/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS P - SET/2024	3.580,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576076, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	2.678,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	2.356,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	2.277,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000016503/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024	2.250,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.869,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000053903/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	1.788,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000716783/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	1.674,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576077, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.524,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573863, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.350,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.307,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573861, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.123,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000102024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	1.119,67
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573859, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	732,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	708,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573858, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	566,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 00000000302/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	561,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	553,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573857, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	492,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573856, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	402,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	369,51
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573855, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	326,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573854, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	298,15
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573853, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	228,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	208,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	183,81
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573852, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	178,42
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573851, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	173,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	158,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000011117180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESA S 8GB TE - SETEMBRO/2024	131,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	129,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573850, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	102,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573849, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573848, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	86,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573847, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	51,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573846, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	45,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	31,48
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573845, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573844, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	11,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000573843, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	10,16
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	156.851,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000002582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	144.028,96
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	118.374,85
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	105.169,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	55.663,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573867, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	32.581,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576102, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACA JU	12.362,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000210982/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/202 4	11.007,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576103, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACA JU	7.035,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	6.181,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	5.278,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573865, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	3.925,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038471/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	3.580,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576076, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	2.678,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	2.356,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	2.277,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000016503/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024	2.250,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000053903/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	1.788,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000716783/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	1.674,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576077, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.524,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573863, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.307,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573861, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.123,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000102024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	1.119,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573859, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	732,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	708,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573858, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	566,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000302/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	561,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	553,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573857, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	492,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573856, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	402,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	369,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573855, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573854, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	298,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573853, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	228,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	208,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	183,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573852, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	178,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573851, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	173,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000041 - DOC. 000011117180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESA S 8GB TE - SETEMBRO/2024	131,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	129,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573850, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	102,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573849, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573848, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	86,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	80,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573847, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	51,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573846, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	45,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	31,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573845, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573844, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000576078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	11,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000573843, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	10,16
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	3.298,63
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	3.298,63
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	733.000,32
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	733.000,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072546 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.813,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000072546 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.813,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000243364 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSP - OUT/2024	120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004432 - NF. 000000243364 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	120,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072599 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.392,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007687 - NF. 000000072599 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.392,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000088693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG ICO - OUTUBRO.2024	5.295,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000088693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLOGICO - OUTUBRO.2024	5.295,00
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400004998 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO E SPCIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - SETEMBRO/2024	3.007,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400004998 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - SETEMBRO/2024	3.007,14
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000021 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOC IAL AS GESTANTES - REF SETEMBRO/2024	151.560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000021 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSI STÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF SETEMBRO/2024	151.560,00
		Total de débitos dia :	2.013.370,76
		Total de créditos dia:	2.013.370,76
***** 18/10/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000580836, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Períod os: 6 - LIQUIDO SALARIAL	145.480,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000580836, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Períod os: 6 - LIQUIDO SALARIAL	145.480,87
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	145.480,87
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	145.480,87
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	145.838,07
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	145.838,07
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000135433 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.797,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000135433 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.797,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000028761 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - AGOSTO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000028761 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	2.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000028762 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - SETEMBRO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000028762 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2024	2.500,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	40.209,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	33.373,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER VIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	4.423,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERV IÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	2.010,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER VIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	402,09
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	146.198,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	122.882,90
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOM BEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	16.081,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMB EIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	7.233,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	630.004,37
		Total de créditos dia:	630.004,37
***** 21/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000001506208/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENER GIA ELETRICA - SETEMBRO/2024	86.946,45
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000581071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competên cia: out/2024 Períodos: 6 - CONCILIAÇÃO 05.2023 A 08.2023	39.357,68
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 00000000580703, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	5.385,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000214548/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	5.208,82
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000581216, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Per: 0	3.221,95
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000580506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.486,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000002767/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.050,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000001506208/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENER GIA ELETRICA - SETEMBRO/2024	86.946,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000581071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competên cia: out/2024 Períodos: 6 - CONCILIAÇÃO 05.2023 A 08.2023	39.357,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009610 - DOC 00000000580703, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	5.385,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000214548/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - SET/2024	5.208,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 00000000581216, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Per: 0	3.221,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000580506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.486,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002767/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - SET/2024	1.050,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	39.357,68
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	39.357,68
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	104.000,20
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	104.000,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.375,96
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.375,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001780456 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.095,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001780456 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.095,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202400000489 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - OUTUBRO/2024	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000489 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - OUTUBRO/2024	3.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000062123 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - SETEMBRO.2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 000000062123 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - SETEMBRO.2024	900,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000026469 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMA S - SETEMBRO/2024	2.209,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000026469 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - SETEMBRO/2024	2.209,62
Total de débitos dia :			336.111,25
Total de créditos dia:			336.111,25
***** 22/10/2024 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 582908	202,89
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 582908	202,89
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO EMPRESTIMO CONSIGNADO - INTS - 9/2024, 582908	202,89
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO EMPRESTIMO CONSIGNADO - INTS - 9/2024, 582908	202,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000727769 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.961,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000727769 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.961,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000797756 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.072,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000797756 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.072,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001686 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001686 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSP - OUT/2024	1.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001842 - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	6.720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010139 - NF. 000000001842 - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	6.720,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000201628 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000201628 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	2.650,00
Total de débitos dia :			17.210,32
Total de créditos dia:			17.210,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 23/10/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004844 - DOC. 000000016566/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	11.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000054305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	445,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000011125/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	260,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016566/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	11.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000054305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	445,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011125/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	260,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.001,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.001,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001595 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.138,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001595 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	1.138,80
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000155 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA E TL - SETEMBRO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000155 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	1.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000321 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2024	6.886,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000321 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2024	6.886,69
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011427 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011427 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	184.068,12
			Total de débitos dia :
			217.799,61
			Total de créditos dia:
			217.799,61
***** 24/10/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000582227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.264,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000124499296/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. OU TUBRO/2024	9.962,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008464797/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - SETEMBRO/2024	7.703,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000077769798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO OUTUBRO/2024	6.120,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000936/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	5.920,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000088693/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO - OUTUBRO.2024	5.295,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006056 - DOC. 000000036898/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - SET/2024	3.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000015001/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	532,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000304/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	376,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000582227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.264,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000124499296/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. OU TUBRO/2024	9.962,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008464797/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - SETEMBRO/2024	7.703,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000077769798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO OUTUB RO/2024	6.120,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000936/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	5.920,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000088693/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO - OUTUBRO.2024	5.295,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036898/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	3.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015001/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	532,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000304/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L DE EXP - SET/2024	376,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000582353, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	1.825,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000120 - DOC 000000000582353, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	1.825,94
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.800,39
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.800,39
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000244229 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSP - OUT/2024	255,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004432 - NF. 000000244229 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	255,00
			Total de débitos dia :
			103.055,80
			Total de créditos dia:
			103.055,80
***** 25/10/2024 *****			
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000032/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	261.431,25
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000032/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	261.431,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.000.000,00
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.000.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.261.422,25
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.261.422,25
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.262.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.262.000,00
		Total de débitos dia :	12.784.853,50
		Total de créditos dia:	12.784.853,50
***** 28/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003714627/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARDA DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO.2024	5.832,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009270 - DOC. 000000000310/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	1.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006151 - DOC. 000000169024/01, PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	926,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008612 - DOC. 000000000249/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	30,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003714627/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARDA DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO.2024	5.832,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000310/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	1.050,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000169024/01, PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	926,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000249/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	30,00
1.01.01.03.00138		RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000040/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/10/2024 - 202400000040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	116.655,68
	1.01.02.01.00038	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000040/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/10/2024 - 202400000040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	116.655,68
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.700,16
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.700,16
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001314 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001314 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	210,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000238779 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.926,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009253 - NF. 000000238779 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	4.926,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSP - OUT/2024	
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000253 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	70,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000253 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	70,00
		Total de débitos dia :	143.400,72
		Total de créditos dia:	143.400,72
***** 29/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000075/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS E TELEAT ENDIMENTO - SETEMBRO/2024	2.052.773,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000034/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	100.952,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000024/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000033/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	44.333,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 202400000036/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	26.237,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008419/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008460/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008430/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008501/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	2.340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006189 - DOC. 000000024086/01, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSP - OUT/2024	664,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000075/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS E TELEAT ENDIMENTO - SETEMBRO/2024	1.953.857,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000075/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	98.916,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000034/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	95.730,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000024/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000033/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	42.043,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 202400000036/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	24.851,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008419/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	17.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000034/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	5.222,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000024/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008460/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008430/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008501/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	2.340,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000033/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO/2024	2.289,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 202400000036/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	1.386,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000024086/01, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUTUBRO/2024	664,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	116.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	116.500,00
			Total de débitos dia :
			2.462.040,84
			Total de créditos dia:
			2.462.040,84
***** 30/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000011105/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	361.221,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000126/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICOS BOMBAS E EQUIPAMENTOS CIVIL - AGOSTO/2024	123.130,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000089519/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	91.628,14
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	85.994,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000532/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	71.592,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000096/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	37.193,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000711/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	33.373,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000011347000/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	13.010,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - AGOSTO/2024	11.340,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001834/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	11.121,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 009116 - DOC. 000000000206/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	7.608,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400016148/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	6.726,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400004381/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024	6.641,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009840/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D E SOFTWARE REF AGOSTO/2024	6.465,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202400000284/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	6.025,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008511/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAL DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010889/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO O AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010080/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	3.351,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000479945/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	3.270,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000446/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2024	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004147/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009478 - DOC. 202400000245/01, HC CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	2.964,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000010890/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001242 - DOC. 000000030488/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE ARMEZENAMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000037453/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000037684/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2024	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000037757/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	1.712,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 009157 - DOC. 000000000957/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	312,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000011105/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE	340.983,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000126/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICOS BOMB	123.130,56
		EIRO CIVIL - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000089519/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E	87.053,49
		XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	85.994,72
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000532/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO	71.592,26
		DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000096/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI	35.437,76
		ENTES - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000711/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE	31.503,82
		RVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000011105/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC	20.237,08
		O DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000011347000/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUIS	13.010,45
		ICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA	11.340,00
		S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - AGOSTO/2	
		024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001834/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV	10.568,22
		IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000206/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	7.608,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400004381/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER	6.641,41
		VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400016148/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP	6.409,24
		LES, EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000009840/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D	6.160,31
		E SOFTWARE REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202400000284/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD	6.025,14
		A, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000089519/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD	4.574,65
		A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008511/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
		LTDA, LOCACAL DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010889/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ	3.648,00
		O AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000479945/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME	3.270,00
		DICAMENTOS - SET/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000010080/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS	3.193,38
		APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007903 - DOC. 000000000446/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS	2.981,25
		TRATIVA - AGOSTO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004147/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009478 - DOC. 202400000245/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	2.824,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000010890/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001242 - DOC. 000000030488/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE ARMEZENAMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024	2.000,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000711/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	1.869,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000037453/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000037684/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2024	1.784,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000096/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	1.755,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000037757/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	1.631,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001834/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	553,09
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400016148/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	317,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000957/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	312,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009840/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024	305,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010080/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	158,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009478 - DOC 202400000245/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	139,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000037453/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000037757/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	80,84
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	875.000,97
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	875.000,97
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,33
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.233.000,89
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.233.000,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000980 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000980 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	4.440,00
Total de débitos dia :			4.021.337,20
Total de créditos dia:			4.021.337,20
***** 31/10/2024 *****			
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
	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
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000185978/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	8.534,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 009743 - DOC. 000000000324/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.982,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000031620/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.413,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009743 - DOC. 000000000333/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.770,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010271/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	3.566,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010270/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	3.566,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010260/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	3.351,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003742 - DOC. 000000015857/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.200,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000007434/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.598,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400006172/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	1.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000795383/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.396,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000040323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET - SETEMBRO/2024	1.073,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000054782/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	894,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000012096/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	838,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004021 - DOC. 000000039062/01, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	675,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000006121/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	524,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009499 - DOC. 000000000064/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	378,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000336200/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	309,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000258278/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004230/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2024	228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004432 - DOC. 000000243364/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 000000001211/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	100,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000185992/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	97,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000185978/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	8.534,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000324/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.982,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000031620/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	5.413,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000333/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.770,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000010271/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	3.398,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000010270/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	3.398,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015857/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	3.200,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000010260/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	3.193,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000007434/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.598,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400006172/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000795383/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	1.396,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000040323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET - SETEMBRO/2024	1.073,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000054782/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	894,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012096/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	838,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039062/01, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SP - OUT/2024	675,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006121/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	524,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000064/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/202 4	378,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000336200/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - OUT/2024	309,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000258278/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTA ÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	238,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000004230/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2024	228,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010271/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	168,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010270/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	168,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010260/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	158,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000243364/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSP - OUT/2024	120,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001211/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXP - OUT/2024	100,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000185992/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - OUT/2024	97,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000258278/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAM POS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	11,62
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	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	300.875,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	46.700,71
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	46.700,71
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	8.970,93
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	8.970,93
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.967,33
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.967,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	443,41
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	443,41
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,11
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,11
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,02
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,02
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,15
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,15
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,04
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,07
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,07
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,01
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	0,09
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	0,09
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	762,61
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	762,61
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.705,36
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.705,36
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	98.965,09
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	98.965,09
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MEDICAMENTO	58.247,29
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MEDICAMENTO	58.247,29
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	347,93
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	347,93
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	18,54
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	18,54
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	0,42
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	0,42
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	11.995,91
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	11.995,91
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	2.935,03
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	2.935,03
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	13.217,21
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	13.217,21
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2024	1.333,33
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2024	1.333,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TETICOS - COMP. OUT/2024	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	45,74
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	45,74
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	1.462,34
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	1.462,34
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	470,75
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	470,75
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	0,01
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	0,01
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	4.067,47
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	4.067,47
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	921,03
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	921,03
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	1.633,73
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	1.633,73
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	4,64
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	4,64
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2024	90,46
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2024	90,46
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	7.116,42
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	7.116,42
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	2.704,74
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	2.704,74
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	4.273,64
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	4.273,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005321 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000853 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	3.000,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000853 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	3.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.130.754,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	282.896,78
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	91.563,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	74.343,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	39.948,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	24.781,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	22.710,07
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	11.830,70
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.043,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.564,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	9.528,77
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.472,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.309,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	7.682,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	6.993,70
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	5.259,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.188,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.818,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	2.805,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.510,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.411,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.282,40
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.156,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	2.000,00
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.894,29
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.406,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	760,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	691,20
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	403,70
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	194,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	150,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	146,85
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	77,63
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	44,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	17,43
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.261.737,88
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	155.220,83
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	98.503,45
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	84.021,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	39.357,68
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	31.429,86
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	25.352,61
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	22.631,86
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	10.058,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	9.810,01
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	7.435,27
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	5.646,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	5.385,66
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.384,66
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	2.514,41
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.139,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	983,53
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	923,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	841,37
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	741,84
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	639,30
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	548,07
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	259,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	169,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	169,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	66,00
4.01.03.02.00011		VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.333,00
	2.01.03.01.00008	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	7.468,95
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	1.740,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	1.557,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 0890 - ISS	566,65
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	469.589,15
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	466.606,07
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	162.409,38
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	138.133,61
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	122.569,32
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	43.038,34
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.315,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	33.442,18
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	32.480,97
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	32.368,47
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	31.429,86
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	30.724,77
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	17.728,99
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	17.607,22
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.964,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	10.032,98
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.788,52
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.226,58
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.118,69
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.983,08
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.514,41
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.624,13
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.521,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.261,97
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.225,83
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.221,58
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.159,56
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.149,78
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	935,57
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	121,77
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	121,77
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	117,70
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	57,35
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	21,56
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	17,22
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	15,69
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	9,63
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	9,63
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	5,71
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	4,57
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,28
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,73
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,22
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,17
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	60.400,55
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	60.098,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	55.178,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.903,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.366,54
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.395,57
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	349,34
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	111,67
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	14.413,60
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	14.413,60
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	9.574,52

