

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00031 3236		FUNDO FIXO ARACAJU			Sd. Ant.:	1.000,00
06/12/2023	PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	000000000117527	51		993,45-	6,55
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO	0	51	993,45		1.000,00
TOTAL DIA ----->				993,45	993,45-	1.000,00
Débitos: 993,45 Créditos: 993,45- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00138 3151		BB 24173-3/2967-X - ARACAJU			Sd. Ant.:	129.303,38
01/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	51		71.000,00-	58.303,38
01/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM	0	51		57.533,91-	769,47
TOTAL DIA ----->				0,00	128.533,91-	769,47
06/12/2023	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000212023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000212023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000212023/01	51	24.925,83		25.695,30
06/12/2023	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000202023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000202023/01	51	112.689,16		138.384,46
06/12/2023	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000192023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000192023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000192023/01	51	155.716,66		294.101,12
TOTAL DIA ----->				293.331,65	0,00	294.101,12
07/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	51		293.000,00-	1.101,12
TOTAL DIA ----->				0,00	293.000,00-	1.101,12
11/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	51		155.716,66-	154.615,54-
11/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	51		112.689,16-	267.304,70-
11/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	51		24.925,83-	292.230,53-
11/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	293.859,95		1.629,42
TOTAL DIA ----->				293.859,95	293.331,65-	1.629,42
12/12/2023	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 20230000					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.629,42
	0026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/11/2023 - 2023 00000026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202300000026/01	51	496.674,51		498.303,93
TOTAL DIA ----->				496.674,51	0,00	498.303,93
13/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	51		496.674,51-	1.629,42
TOTAL DIA ----->				0,00	496.674,51-	1.629,42
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	51		59.000,00-	57.370,58-
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	122,72		57.247,86-
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	59.000,00		1.752,14
14/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51		327,00-	1.425,14
TOTAL DIA ----->				59.122,72	59.327,00-	1.425,14
15/12/2023	VALOR REF. DOC 2838, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2838	51		1.425,14-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.425,14-	0,00
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2840, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2840	51	1.425,14		1.425,14
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2842, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2842	51		1.425,14-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.425,14	1.425,14-	0,00
Débitos: 1.144.413,97 Créditos: 1.273.717,35- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.633,42
01/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM	0	51	57.533,91		59.167,33
TOTAL DIA ----->				57.533,91	0,00	59.167,33
04/12/2023	PGTO. DOC 000000012879/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2023	000000012879/01	51		360.873,86-	301.706,53-
04/12/2023	PGTO. 008878 - DOC. 202300000010/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	202300000010/01	51		100.801,50-	402.508,03-
04/12/2023	PGTO. 008167 - DOC. 000000000009/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000000009/01	51		86.185,00-	488.693,03-
04/12/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000007790/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF OUT 2023	000000007790/01	51		5.527,77-	494.220,80-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000179086/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000179086/01	51		5.190,45-	499.411,25-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000205749/01, CM HOSPITAL S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000205749/01	51		4.679,90-	504.091,15-
04/12/2023	PGTO. 008074 - DOC. 202300000472/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MAN					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	504.091,15-
	UTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF OUT 2023	202300000472/01	51		3.500,00-	507.591,15-
04/12/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008633/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	000000008633/01	51		3.398,31-	510.989,46-
04/12/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000313/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	000000000313/01	51		2.981,25-	513.970,71-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000179852/01, F & F DISTRIBUTORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVE MBRO/2023	000000179852/01	51		2.900,00-	516.870,71-
04/12/2023	PGTO. 008075 - DOC. 000000021497/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVE MBRO/2023	000000021497/01	51		2.383,75-	519.254,46-
04/12/2023	PGTO. DOC 000001285265/01, CM HOSPITALAR S.A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000001285265/01	51		1.934,40-	521.188,86-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000178251/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000178251/01	51		1.732,00-	522.920,86-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000242419/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242419/01	51		800,00-	523.720,86-
04/12/2023	PGTO. 008216 - DOC. 202300001103/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, REF. SERVICOS GRAFICOS EM NOVEMBRO/2023	202300001103/01	51		442,00-	524.162,86-
04/12/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000201742/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF. OUT 2023	000000201742/01	51		238,37-	524.401,23-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000242418/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242418/01	51		202,60-	524.603,83-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000005656/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005656/01	51		201,00-	524.804,83-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000010874/01, W&J DISTRIBUTORA DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000010874/01	51		187,50-	524.992,33-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000040271/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000040271/01	51		152,40-	525.144,73-
04/12/2023	PGTO. 008098 - DOC. 000003085198/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF DEZ 2023	000003085198/01	51		148,50-	525.293,23-
04/12/2023	PGTO. 008216 - DOC. 202300001104/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERVICOS GRAFICOS - REF OUT 2023	202300001104/01	51		64,00-	525.357,23-
04/12/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000008461439/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO COMPLEMENTAR REF. NOVEMBRO/2023	000008461439/01	51		10,72-	525.367,95-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000000467563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: novembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000467563	51		1.737,88-	527.105,83-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000468498	51		1.122.565,68-	1.649.671,51-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000000469405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000469405	51		401,33-	1.650.072,84-
04/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	51		117,00-	1.650.189,84-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	1.650.189,84-
04/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	1.651.000,20		810,36
TOTAL DIA ----->				1.651.000,20	1.709.357,17-	810,36
05/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002157, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP-ARACAJU	000000000002157 51			142.096,14-	141.285,78-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000250412/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000250412/01 51			3.024,21-	144.309,99-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000063944/01, DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000063944/01 51			2.055,97-	146.365,96-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000008811/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000008811/01 51			1.015,00-	147.380,96-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000012065/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000012065/01 51			666,00-	148.046,96-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000005635/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005635/01 51			484,40-	148.531,36-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000001087/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001087/01 51			320,40-	148.851,76-
05/12/2023	PGTO. 008098 - DOC. 000003090799/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2023	000003090799/01 51			58,50-	148.910,26-
05/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002158, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP-ARACAJU	000000000002158 51			22,00-	148.932,26-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000000467628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000467628 51			6.845,48-	155.777,74-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000468498 51			2.016,59-	157.794,33-
05/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000469558, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000469558 51			1.374,66-	159.168,99-
05/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	160.000,90		831,91
05/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51		15,00-	816,91
TOTAL DIA ----->				160.000,90	159.994,35-	816,91
06/12/2023	PGTO. DOC 000000000470711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000470711 51			13.243,34-	12.426,43-
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	14.000,30		1.573,87
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO	0	51		993,45-	580,42
TOTAL DIA ----->				14.000,30	14.236,79-	580,42
07/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000470788, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000470788 51			1.830,10-	1.249,68-
07/12/2023	PGTO. 008199 - DOC. 000000000011/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS	000000000011/01 51			1.175,90-	2.425,58-
07/12/2023	PGTO. DOC 000000003237/01, MOVIDROLAR LTDA, AQUISICAO DE MOLDURA	000000003237/01 51			150,00-	2.575,58-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	2.575,58-
07/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	3.200,83		625,25
07/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51		2,50-	622,75
TOTAL DIA ----->				3.200,83	3.158,50-	622,75
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000465391, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	000000000465391	51		115,17-	507,58
11/12/2023	PGTO. 008250 - DOC 000000002023111, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REFE 11/2023 - ARACAJU	000000002023111	51		76.823,37-	76.315,79-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000471107, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000471107	51		10.430,84-	86.746,63-
11/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000471126, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000471126	51		1.603,18-	88.349,81-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000010/01, COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	000000000010/01	51		1.540,00-	89.889,81-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000001143/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001143/01	51		1.246,40-	91.136,21-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000001001/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001001/01	51		780,00-	91.916,21-
11/12/2023	PGTO. 008438 - DOC. 000117237110/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO, REF. CONSULMO DE AGUA EM NOVEMBRO/2023	000117237110/01	51		519,69-	92.435,90-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000205072/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000205072/01	51		4.740,34-	97.176,24-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000076037/01, COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000076037/01	51		3.694,00-	100.870,24-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000704/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000704/01	51		904,00-	101.774,24-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000005703/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005703/01	51		821,40-	102.595,64-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000037218/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000037218/01	51		631,60-	103.227,24-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000119/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000119/01	51		288,00-	103.515,24-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000132/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000132/01	51		210,00-	103.725,24-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000016439/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000016439/01	51		153,60-	103.878,84-
11/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	105.500,51		1.621,67
11/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51		7,50-	1.614,17
TOTAL DIA ----->				105.500,51	104.509,09-	1.614,17
13/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	51	496.674,51		498.288,68
13/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	51		497.200,00-	1.088,68
TOTAL DIA ----->				496.674,51	497.200,00-	1.088,68

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	1.088,68
14/12/2023	PGTO. DOC 000000000472360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000472360	51		58.927,88-	57.839,20-
14/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51		2,50-	57.841,70-
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	51	59.000,00		1.158,30
TOTAL DIA ----->				59.000,00	58.930,38-	1.158,30
15/12/2023	VALOR REF. DOC 2581, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2581	51		1.158,30-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.158,30-	0,00
18/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000472198, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000472198	51		5.317,58-	5.317,58-
18/12/2023	PGTO. 008921 - DOC. 000000000036/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	000000000036/01	51		1.899.205,32-	1.904.522,90-
18/12/2023	PGTO. 007995 - DOC. 000000122023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000122023/01	51		1.099,85-	1.905.622,75-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000000472180, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000472180	51		29.841,12-	1.935.463,87-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000000472158, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000472158	51		4.568,87-	1.940.032,74-
18/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	1.941.000,90		968,16
TOTAL DIA ----->				1.941.000,90	1.940.032,74-	968,16
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	000000000001304	51		122.466,87-	121.498,71-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	000000000001259	51		109.759,66-	231.258,37-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473653	000000000001278	51		64.913,48-	296.171,85-
19/12/2023	PGTO. 003682 - DOC. 000000667035/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF NOV 2023	000000667035/01	51		2.623,22-	298.795,07-
19/12/2023	PGTO. DOC 000000008944/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000008944/01	51		2.437,80-	301.232,87-
19/12/2023	PGTO. DOC 000000037788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000037788/01	51		1.781,90-	303.014,77-
19/12/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000013031/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM APOIO AO VALE TRANSPORTE	000000013031/01	51		1.715,38-	304.730,15-
19/12/2023	PGTO. DOC 000000080899/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000080899/01	51		1.445,00-	306.175,15-
19/12/2023	PGTO. 008233 - DOC. 000000033373/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2023	000000033373/01	51		1.090,00-	307.265,15-
19/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000472715, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	307.265,15-

	Períodos: 2 - ARACAJU	000000000472715	51		1.202,49-	308.467,64-
19/12/2023	PGTO. DOC 000000000472702, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023	Períodos: 2 -ARACAJU 000000000472702	51		416.664,18-	725.131,82-
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS	0	51	418.000,18		307.131,64-
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	308.000,54		868,90
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2694, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2694	51	1.158,30		2.027,20
19/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51		27,50-	1.999,70
TOTAL DIA ----->				727.159,02	726.127,48-	1.999,70

20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468484, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468484	51		16.714,61-	14.714,91-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468483, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468483	51		14.440,69-	29.155,60-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468481, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468481	51		4.352,06-	33.507,66-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468480, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468480	51		1.475,69-	34.983,35-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468479, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468479	51		1.182,19-	36.165,54-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468478, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468478	51		1.166,21-	37.331,75-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468477, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468477	51		1.100,00-	38.431,75-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468476, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468476	51		827,06-	39.258,81-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468475, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468475	51		509,97-	39.768,78-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468474, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468474	51		502,88-	40.271,66-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468473, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468473	51		431,20-	40.702,86-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468472, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468472	51		426,28-	41.129,14-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468471, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468471	51		355,58-	41.484,72-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468470, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468470	51		326,03-	41.810,75-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468469, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468469	51		261,00-	42.071,75-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468468, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468468	51		150,00-	42.221,75-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468467, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468467	51		111,60-	42.333,35-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468537, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468537	51		98,46-	42.431,81-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468466, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468466	51			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	42.431,81-
	RACAJU	000000000468466	51		54,31-	42.486,12-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468465, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468465	51		30,38-	42.516,50-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468464, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468464	51		29,62-	42.546,12-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468463, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468463	51		26,08-	42.572,20-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468462, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468462	51		20,78-	42.592,98-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468482, R ECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 11/202 3 - ARACAJU	000000000468482	51		6.157,40-	48.750,38-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470380, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470380	51		51.815,29-	100.565,67-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470379, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470379	51		44.766,12-	145.331,79-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470385, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470385	51		20.237,08-	165.568,87-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470377, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470377	51		5.422,89-	170.991,76-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470395, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470395	51		4.574,65-	175.566,41-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470386, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470386	51		3.845,82-	179.412,23-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470388, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470388	51		2.371,36-	181.783,59-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470378, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470378	51		2.338,37-	184.121,96-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470393, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470393	51		1.982,21-	186.104,17-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470370, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470370	51		1.918,26-	188.022,43-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470389, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470389	51		1.653,46-	189.675,89-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470392, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470392	51		1.336,73-	191.012,62-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470390, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470390	51		1.010,68-	192.023,30-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470372, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470372	51		1.010,68-	193.033,98-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470387, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470387	51		809,10-	193.843,08-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470383, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470383	51		465,00-	194.308,08-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470384, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470384	51		345,96-	194.654,04-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470376, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470376	51		305,23-	194.959,27-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	194.959,27-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470396, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470396	51		280,35-	195.239,62-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470371, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470371	51		180,70-	195.420,32-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470369, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470369	51		177,86-	195.598,18-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470368, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470368	51		116,25-	195.714,43-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470367, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470367	51		116,25-	195.830,68-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470391, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470391	51		94,16-	195.924,84-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470381, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470381	51		91,82-	196.016,66-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470374, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470374	51		91,82-	196.108,48-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470373, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470373	51		80,84-	196.189,32-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470382, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470382	51		80,84-	196.270,16-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470394, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470394	51		64,42-	196.334,58-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470375, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470375	51		42,17-	196.376,75-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470397, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A ARACAJU	000000000470397	51		24,88-	196.401,63-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468402, R ECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 11/2 023 - ARACAJU	000000000468402	51		12.314,81-	208.716,44-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468403, R ECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 11/2023 - ARACAJU	000000000468403	51		2.668,21-	211.384,65-
20/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000474196, E NCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: ARACAJU	000000000474196	51		259,49-	211.644,14-
20/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	00000000001330	51		70.409,71-	282.053,85-
20/12/2023	PGTO. DOC 000000000474086, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: d ez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000474086	51		3.497,95-	285.551,80-
20/12/2023	PGTO. 008294 - DOC. 202300000086/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - ROCHSERV, SERVICIO DE BOMBEIRO CIV IL - REF NOV/2023	202300000086/01	51		57.724,61-	343.276,41-
20/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51		2,50-	343.278,91-
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	3.000,66		340.278,25-
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	57.000,55		283.277,70-
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	284.000,53		722,83
TOTAL DIA ----->				344.001,74	345.278,61-	722,83
21/12/2023	PGTO. DOC 000000000474768, RESCISÕES,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			Sd. Ant.:	722,83
21/12/2023	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000474768	51		14.095,23-	13.372,40-
21/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	15.000,65		1.628,25
21/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51		5,00-	1.623,25
TOTAL DIA ----->				15.000,65	14.100,23-	1.623,25
26/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000474875, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 6 ARACAJU	000000000474875	51		1.076,94-	546,31
TOTAL DIA ----->				0,00	1.076,94-	546,31
27/12/2023	PGTO. 008251 - DOC. 000000810169/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023	000000810169/01	51		89.319,45-	88.773,14-
27/12/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000291/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2023	000000000291/01	51		11.000,00-	99.773,14-
27/12/2023	PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	093000003225/01	51		7.292,96-	107.066,10-
27/12/2023	PGTO. 008098 - DOC. 000003126605/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2023	000003126605/01	51		6.986,85-	114.052,95-
27/12/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000007940/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	000000007940/01	51		4.969,04-	119.021,99-
27/12/2023	PGTO. 008074 - DOC. 202300000513/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - NOVEMBRO/2023	202300000513/01	51		3.500,00-	122.521,99-
27/12/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000324/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO - NOVEMBRO/2023	000000000324/01	51		2.981,25-	125.503,24-
27/12/2023	PGTO. DOC 000000000194/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000000194/01	51		455,00-	125.958,24-
27/12/2023	PGTO. 009024 - DOC. 202300004353/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	202300004353/01	51		140,80-	126.099,04-
27/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	131.000,24		4.901,20
27/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51		2,50-	4.898,70
TOTAL DIA ----->				131.000,24	126.647,85-	4.898,70
28/12/2023	PGTO. 008161 - DOC. 202300000749/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000749/01	51		378.884,02-	373.985,32-
28/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000476384, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000476384	51		326,76-	374.312,08-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000000476375, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000476375	51		4.097,07-	378.409,15-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000000475892, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000475892	51		3.670,57-	382.079,72-
28/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51		2,50-	382.082,22-
28/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51	383.000,28		918,06

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 918,06
TOTAL DIA ----->				383.000,28	386.980,92-	918,06
Débitos: 6.088.073,99 Créditos: 6.088.789,35- Saldo Atual: 918,06						
Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAC AO CDB	0	51	71.000,00		71.000,00
TOTAL DIA ----->				71.000,00	0,00	71.000,00
07/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAC AO CDB	0	51	293.000,00		364.000,00
TOTAL DIA ----->				293.000,00	0,00	364.000,00
11/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		293.859,95-	70.140,05
TOTAL DIA ----->				0,00	293.859,95-	70.140,05
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		122,72-	70.017,33
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		59.000,00-	11.017,33
TOTAL DIA ----->				0,00	59.122,72-	11.017,33
31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51	482,67		11.500,00
31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51	70,38		11.570,38
TOTAL DIA ----->				553,05	0,00	11.570,38
Débitos: 364.553,05 Créditos: 352.982,67- Saldo Atual: 11.570,38						
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 5.103.180,42
04/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		1.651.000,20-	3.452.180,22
TOTAL DIA ----->				0,00	1.651.000,20-	3.452.180,22
05/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		160.000,90-	3.292.179,32
TOTAL DIA ----->				0,00	160.000,90-	3.292.179,32
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		14.000,30-	3.278.179,02
TOTAL DIA ----->				0,00	14.000,30-	3.278.179,02
07/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		3.200,83-	3.274.978,19
TOTAL DIA ----->				0,00	3.200,83-	3.274.978,19
11/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		105.500,51-	3.169.477,68
TOTAL DIA ----->				0,00	105.500,51-	3.169.477,68
13/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAC AO CDB DI	0	51	497.200,00		3.666.677,68
TOTAL DIA ----->				497.200,00	0,00	3.666.677,68
18/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		1.941.000,90-	1.725.676,78

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00315 3200		APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI				Sd. Ant.: 1.725.676,78
TOTAL DIA ----->				0,00	1.941.000,90-	1.725.676,78
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		308.000,54-	1.417.676,24
TOTAL DIA ----->				0,00	308.000,54-	1.417.676,24
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		3.000,66-	1.414.675,58
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		57.000,55-	1.357.675,03
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		284.000,53-	1.073.674,50
TOTAL DIA ----->				0,00	344.001,74-	1.073.674,50
21/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		15.000,65-	1.058.673,85
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,65-	1.058.673,85
27/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		131.000,24-	927.673,61
TOTAL DIA ----->				0,00	131.000,24-	927.673,61
28/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51		383.000,28-	544.673,33
TOTAL DIA ----->				0,00	383.000,28-	544.673,33
31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51	23.506,10		568.179,43
TOTAL DIA ----->				23.506,10	0,00	568.179,43
Débitos: 520.706,10 Créditos: 5.055.707,09- Saldo Atual: 568.179,43						

Conta: 1.01.01.05.00316 3201		APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS				Sd. Ant.: 2.046.568,68
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB PLUS	0	51		418.000,18-	1.628.568,50
TOTAL DIA ----->				0,00	418.000,18-	1.628.568,50
31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51	12.783,37		1.641.351,87
TOTAL DIA ----->				12.783,37	0,00	1.641.351,87
Débitos: 12.783,37 Créditos: 418.000,18- Saldo Atual: 1.641.351,87						

Conta: 1.01.02.01.00038 3148		ARACAJU CTR N° 113/2022				Sd. Ant.: 1.387.887,17
04/12/2023	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/12/2023, 202300000028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000028	51	6.208.431,32		7.596.318,49
TOTAL DIA ----->				6.208.431,32	0,00	7.596.318,49
06/12/2023	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 0000002 12023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000000212023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148		ARACAJU CTR N° 113/2022			Sd. Ant.:	7.596.318,49
06/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 0000002 02023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000 0002023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERAC IONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA D E LOURD	000000212023/01	51		24.925,83-	7.571.392,66
06/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 0000001 92023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/12/2023 - 000 000192023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERAC IONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA D E LOURD	000000202023/01	51		112.689,16-	7.458.703,50
06/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/12/2023, 000000192023, FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000000192023	51	155.716,66		7.458.703,50
06/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/12/2023, 000000202023, FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000000202023	51	112.689,16		7.571.392,66
06/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/12/2023, 000000212023, FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000000212023	51	24.925,83		7.596.318,49
TOTAL DIA ----->				293.331,65	293.331,65-	7.596.318,49
12/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 2023000 00026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 22/11/2023 - 202 300000026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERAC IONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA D E LOURD	202300000026/01	51		496.674,51-	7.099.643,98
TOTAL DIA ----->				0,00	496.674,51-	7.099.643,98
28/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000029, FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	202300000029	51	131.023,83		7.230.667,81
28/12/2023	E LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000030, FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	202300000030	51	116.912,34		7.347.580,15
TOTAL DIA ----->				247.936,17	0,00	7.347.580,15

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 2.000,00
14/12/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000175546/01, FINFLEX INSTITU ICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTI TUICIONAL	000000175546/01	51		2.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO						Sd. Ant.: 362.352,14
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000465391, FOLHAS, LI QUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/ 2023 Períodos: 2 - ARACAJU	000000000465391	51	115,17		362.467,31
TOTAL DIA ----->				115,17	0,00	362.467,31
31/12/2023	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SA LARIO	LB122023	51		8.680,00-	353.787,31
31/12/2023	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SA LARIO	LB122023	51		353.787,31-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	362.467,31-	0,00
Débitos: 115,17 Créditos: 362.467,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
04/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MAT ERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S ANTANA NOGUEIRA	000038	51	6.208.431,32		6.208.431,32
04/12/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/12/20 23, 202300000028, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MU NICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGU EIRA	202300000028	51		6.208.431,32-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.208.431,32	6.208.431,32-	0,00
06/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MAT ERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S ANTANA NOGUEIRA	000039	51	155.716,66		155.716,66
06/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MAT ERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S ANTANA NOGUEIRA	000040	51	112.689,16		268.405,82
06/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MAT ERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S ANTANA NOGUEIRA	000041	51	24.925,83		293.331,65
06/12/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/12/20 23, 000000192023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MU NICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGU EIRA	000000192023	51		155.716,66-	137.614,99

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 137.614,99
06/12/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/12/2023, 000000202023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000202023	51		112.689,16-	24.925,83
06/12/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/12/2023, 000000212023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000212023	51		24.925,83-	0,00
TOTAL DIA ----->				293.331,65	293.331,65-	0,00
28/12/2023	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	000042	51	116.912,34		116.912,34
28/12/2023	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	000043	51	131.023,83		247.936,17
28/12/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000029, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000029	51		131.023,83-	116.912,34
28/12/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/12/2023, 202300000030, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202300000030	51		116.912,34-	0,00
TOTAL DIA ----->				247.936,17	247.936,17-	0,00
Débitos: 6.749.699,14 Créditos: 6.749.699,14- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 646.182,86
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000004534 - DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQUE NOVEMBRO/2023	000000004534	51	241,00		646.423,86
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	122023	51		241,00-	646.182,86
TOTAL DIA ----->				241,00	241,00-	646.182,86
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000080899 - LIFETRO NIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000080899	51	1.445,00		647.627,86
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000037788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000037788	51	1.781,90		649.409,76
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000008944 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	649.409,76
	- AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000008944	51	2.437,80		651.847,56
TOTAL DIA ----->				5.664,70	0,00	651.847,56
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000194 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000000194	51	455,00		652.302,56
TOTAL DIA ----->				455,00	0,00	652.302,56
07/12/2023	VALOR REF. NF. 000000332116 - PB FARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000332116	51	302,40		652.604,96
07/12/2023	VALOR REF. NF. 000000040642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000040642	51	201,60		652.806,56
07/12/2023	VALOR REF. NF. 000000083982 - TRES LE OES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000083982	51	345,00		653.151,56
07/12/2023	VALOR REF. NF. 000000007669 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000007669	51	726,50		653.878,06
TOTAL DIA ----->				1.575,50	0,00	653.878,06
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000001665085 - CIRURGI CA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001665085	51	2.305,17		656.183,23
TOTAL DIA ----->				2.305,17	0,00	656.183,23
13/12/2023	VALOR REF. NF. 000000001814 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000001814	51	603,79		656.787,02
TOTAL DIA ----->				603,79	0,00	656.787,02
19/12/2023	VALOR REF. NF. 000001668479 - CIRURGI CA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001668479	51	354,08		657.141,10
TOTAL DIA ----->				354,08	0,00	657.141,10
21/12/2023	VALOR REF. NF. 000000154549 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000154549	51	1.260,00		658.401,10
TOTAL DIA ----->				1.260,00	0,00	658.401,10
28/12/2023	VALOR REF. NF. 000000127285 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000127285	51	5.750,00		664.151,10
TOTAL DIA ----->				5.750,00	0,00	664.151,10
29/12/2023	VALOR REF. NF. 000000040856 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000040856	51	2.905,00		667.056,10

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	667.056,10
29/12/2023	VALOR REF. NF. 000000034065 - FLEX HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000034065	51	1.108,80		668.164,90
29/12/2023	VALOR REF. NF. 000000005768 - SUPER T OP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000005768	51	741,00		668.905,90
TOTAL DIA ----->				4.754,80	0,00	668.905,90
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO MAURICIO SOUZA RU ZZANTE ME 8766	122023	51	20,00		668.925,90
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MA TERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	51		109.017,56-	559.908,34
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		344.100,57-	215.807,77
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL H OSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		23,96-	215.783,81
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	1.970,81		217.754,62
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		94,19-	217.660,43
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO REC EBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. D EZ/2023	DEZ-2023	51	351,77		218.012,20
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	138.618,59		356.630,79
TOTAL DIA ----->				140.961,17	453.236,28-	356.630,79
Débitos: 163.925,21 Créditos: 453.477,28- Saldo Atual: 356.630,79						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			Sd. Ant.:	1.406,67
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	217.580,20
06/12/2023	VALOR REF. NF. 000000016534 - SANFARM A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/202 3	000000016534	51	192,00		217.772,20
06/12/2023	VALOR REF. NF. 000000040612 - MAIS SA UDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - D EZEMBRO/2023	000000040612	51	611,10		218.383,30
TOTAL DIA ----->				803,10	0,00	218.383,30
07/12/2023	VALOR REF. NF. 000000010959 - W&J DIS T. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2 023	000000010959	51	188,40		218.571,70
07/12/2023	VALOR REF. NF. 000000040634 - MAIS SA UDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - D EZEMBRO/2023	000000040634	51	2.100,00		220.671,70
TOTAL DIA ----->				2.288,40	0,00	220.671,70
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000064031 - COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2023	000000064031	51	1.524,50		222.196,20
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000178807 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO /2023	000000178807	51	3.855,60		226.051,80
TOTAL DIA ----->				5.380,10	0,00	226.051,80
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000257122 - CRISTAL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	226.051,80
	IA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000257122	51	90,00		226.141,80
TOTAL DIA ----->				90,00	0,00	226.141,80
13/12/2023	VALOR REF. NF. 000000263751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000263751	51	800,00		226.941,80
13/12/2023	VALOR REF. NF. 000000263750 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000263750	51	877,50		227.819,30
13/12/2023	VALOR REF. NF. 000000178900 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000178900	51	9.269,82		237.089,12
TOTAL DIA ----->				10.947,32	0,00	237.089,12
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000019827 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000019827	51	301,60		237.390,72
TOTAL DIA ----->				301,60	0,00	237.390,72
18/12/2023	VALOR REF. NF. 202300004353 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	202300004353	51	128,00		237.518,72
TOTAL DIA ----->				128,00	0,00	237.518,72
23/12/2023	VALOR REF. NF. 000000008865 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000008865	51	2.411,80		239.930,52
TOTAL DIA ----->				2.411,80	0,00	239.930,52
28/12/2023	VALOR REF. NF. 000000332305 - PB FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000332305	51	1.205,28		241.135,80
TOTAL DIA ----->				1.205,28	0,00	241.135,80
30/12/2023	VALOR REF. NF. 000000014533 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000014533	51	1.106,30		242.242,10
30/12/2023	VALOR REF. NF. 000000179404 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000179404	51	5.109,70		247.351,80
TOTAL DIA ----->				6.216,00	0,00	247.351,80
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	51		54.190,07-	193.161,73
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		10.052,39-	183.109,34
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		655,66-	182.453,68
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	302,72		182.756,40
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		309,75-	182.446,65
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	1.788,67		184.235,32

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 184.235,32
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		247,50-	183.987,82
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAME NTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	24.479,64		208.467,46
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENT O - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		52,00-	208.415,46
TOTAL DIA ----->				26.571,03	65.507,37-	208.415,46
Débitos: 56.342,63 Créditos: 65.507,37- Saldo Atual: 208.415,46						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 23,88
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 51.641,62
01/12/2023	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000 000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ET IQUETAS LTDA - AQUISICAO	10	51	1.540,00		53.181,62
TOTAL DIA ----->				1.540,00	0,00	53.181,62
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000021068 - L & J C OMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBR O/2023	000000021068	51	2.430,00		55.611,62
TOTAL DIA ----->				2.430,00	0,00	55.611,62
19/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000751 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000000751	51	125,35		55.736,97
TOTAL DIA ----->				125,35	0,00	55.736,97
20/12/2023	VALOR REF. NF. 000000037433 - PAULO C OMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/ 2023	000000037433	51	346,90		56.083,87
TOTAL DIA ----->				346,90	0,00	56.083,87
21/12/2023	VALOR REF. NF. 000000076647 - CIL - C OMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMB RO/2023	000000076647	51	446,50		56.530,37
21/12/2023	VALOR REF. NF. 000000076546 - CIL - C OMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF DEZ 2023	000000076546	51	5.248,58		61.778,95
TOTAL DIA ----->				5.695,08	0,00	61.778,95
27/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRE LI - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIE NTE - DEZEMBRO/2023	000000000232	51	342,00		62.120,95
TOTAL DIA ----->				342,00	0,00	62.120,95
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO EMPÓRIO DAS EMBAL AGENS NF 1808.	122023	51	1.320,00		63.440,95
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MA TERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	51		12.519,63-	50.921,32
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	1.775,88		52.697,20
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME R ELATORIO ESTOQUE.	122023	51	0,01		52.697,21

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	52.697,21
----->						
TOTAL DIA	----->			3.095,89	12.519,63-	52.697,21
----->						
Débitos: 13.575,22 Créditos: 12.519,63- Saldo Atual: 52.697,21						
----->						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	765,00
----->						
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
----->						
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000045428 - PROTEC AO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE EPI - DEZEMBRO/2023	000000045428	51	132,00		132,00
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000004534 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPIT ALAR - ENTRADA EM ESTOQUE NOVEMBRO/20 23	000000004534	51	1.031,20		1.163,20
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 D ISGAL.	122023	51		1.031,20-	132,00
----->						
TOTAL DIA	----->			1.163,20	1.031,20-	132,00
----->						
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EQ UIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EP I	DEZ-2023	51		132,00-	0,00
----->						
TOTAL DIA	----->			0,00	132,00-	0,00
----->						
Débitos: 1.163,20 Créditos: 1.163,20- Saldo Atual: 0,00						
----->						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
----->						
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/ REFEITARIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	636,80		636,80
----->						
TOTAL DIA	----->			636,80	0,00	636,80
----->						
Débitos: 636,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636,80						
----->						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.541,29
----->						
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PAT RIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		142,02-	1.399,27
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATR IMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	1.454,74		2.854,01
----->						
TOTAL DIA	----->			1.454,74	142,02-	2.854,01
----->						
Débitos: 1.454,74 Créditos: 142,02- Saldo Atual: 2.854,01						
----->						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	0,00
----->						
15/12/2023	VALOR REF. DOC 2581, SAQUE BLOQ. JUDI CIAL - PROC:00102826020225180015	2581	51	1.158,30		1.158,30
15/12/2023	VALOR REF. DOC 2838, SAQUE BLOQ. JUDI CIAL - PROC:00102826020225180015	2838	51	1.425,14		2.583,44
----->						
TOTAL DIA	----->			2.583,44	0,00	2.583,44
----->						
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2694, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2694	51		1.158,30-	1.425,14
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2840, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2840	51		1.425,14-	0,00
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2842, SAQUE BLOQ. JUDI CIAL - PROC:00102826020225180015	2842	51	1.425,14		1.425,14
----->						
TOTAL DIA	----->			1.425,14	2.583,44-	1.425,14
----->						
Débitos: 4.008,58 Créditos: 2.583,44- Saldo Atual: 1.425,14						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	1.729.135,84

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	2.510.563,17

05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000003237 - MOVIDRO LAR LTDA - AQUISICAO DE MOLDURA	000000003237	51	150,00		2.510.713,17

TOTAL DIA ----->				150,00	0,00	2.510.713,17

Débitos: 150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.510.713,17						

Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	4.580,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00001 2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	170.913,44-

31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51		14.422,93-	185.336,37-

TOTAL DIA ----->				0,00	14.422,93-	185.336,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.422,93- Saldo Atual: 185.336,37-						

Conta: 1.02.07.02.00002 2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	183.078,81-

31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51		9.574,52-	192.653,33-

31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51		9.305,77-	201.959,10-

31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51		2.041,83-	204.000,93-

TOTAL DIA ----->				0,00	20.922,12-	204.000,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 204.000,93-						

Conta: 1.02.07.02.00004 2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	305,32-

31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51		76,33-	381,65-

TOTAL DIA ----->				0,00	76,33-	381,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 381,65-						

Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.585.127,37

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00002 2184	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	646.572,17

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.:	3.231.699,54-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.04.00001 2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	107.713,70-

31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51		21.542,74-	129.256,44-

TOTAL DIA ----->				0,00	21.542,74-	129.256,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 129.256,44-						

Conta: 1.02.07.04.00002 2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	26.938,95-

31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.04.00002 2196 (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 26.938,95-
	o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51		5.387,79-	32.326,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.387,79-	32.326,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 32.326,74-						
Conta: 1.02.07.04.00007 3233 DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS						Sd. Ant.: 134.652,65
31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51	21.542,74		156.195,39
31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51	5.387,79		161.583,18
TOTAL DIA ----->				26.930,53	0,00	161.583,18
Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.583,18						
Conta: 1.03.01.01.00034 3149 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 358.709.365,04
31/12/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO.	122023	51		358.709.365,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	358.709.365,04-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 358.709.365,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 403.500,20-
01/12/2023	VALOR REF. 008900 - NF. 000000045428 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQU ISICAO DE EPI - DEZEMBRO/2023	000000045428	51		132,00-	403.632,20-
01/12/2023	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004534 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SER VICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATER IAL HOSPITALAR - ENTRADA EM ESTOQUE N OVEMBRO/2023	000000004534	51		1.272,20-	404.904,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.404,20-	404.904,40-
04/12/2023	PGTO. 008124 - DOC. 000000012879/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRI BUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FOR MULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - O UTUBRO/2023	000000012879/01	51	360.873,86		44.030,54-
04/12/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000179086/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/20 23	000000179086/01	51	5.190,45		38.840,09-
04/12/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000205749/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO D E MEDICAMETNOS - NOVEMBRO/2023	000000205749/01	51	4.679,90		34.160,19-
04/12/2023	PGTO. 005321 - DOC. 000000179852/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM ACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - NOVEMBRO/2023	000000179852/01	51	2.900,00		31.260,19-
04/12/2023	PGTO. 004362 - DOC. 000001285265/01, CM HOSPITALAR S.A, AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000001285265/01	51	1.934,40		29.325,79-
04/12/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000178251/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - N OVEMBRO/2023	000000178251/01	51	1.732,00		27.593,79-
04/12/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000242419/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU TICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242419/01	51	800,00		26.793,79-
04/12/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000242418/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU TICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000242418/01	51	202,60		26.591,19-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	26.591,19-
04/12/2023	PGTO. 008087 - DOC. 000000005656/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005656/01	51	201,00		26.390,19-
04/12/2023	PGTO. 008238 - DOC. 000000010874/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000010874/01	51	187,50		26.202,69-
04/12/2023	PGTO. 001265 - DOC. 000000040271/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000040271/01	51	152,40		26.050,29-
04/12/2023	VALOR REF. 005497 - NF. 000000080899 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000080899	51		1.445,00-	27.495,29-
04/12/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000037788 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000037788	51		1.781,90-	29.277,19-
04/12/2023	VALOR REF. 007670 - NF. 000000008944 - HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000008944	51		2.437,80-	31.714,99-
TOTAL DIA ----->				378.854,11	5.664,70-	31.714,99-
05/12/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000250412/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000000250412/01	51	3.024,21		28.690,78-
05/12/2023	PGTO. 008955 - DOC. 000000063944/01, DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000063944/01	51	2.055,97		26.634,81-
05/12/2023	PGTO. 007670 - DOC. 000000008811/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000008811/01	51	1.015,00		25.619,81-
05/12/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000012065/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000012065/01	51	666,00		24.953,81-
05/12/2023	PGTO. 008087 - DOC. 000000005635/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000005635/01	51	484,40		24.469,41-
05/12/2023	PGTO. 008239 - DOC. 000000001087/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001087/01	51	320,40		24.149,01-
05/12/2023	VALOR REF. 008922 - NF. 000000003237 - MOVIDROLAR LTDA - AQUISICAO DE MOL DURA	000000003237	51		150,00-	24.299,01-
05/12/2023	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000194 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000000194	51		455,00-	24.754,01-
TOTAL DIA ----->				7.565,98	605,00-	24.754,01-
06/12/2023	VALOR REF. 008084 - NF. 000000016534 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000016534	51		192,00-	24.946,01-
06/12/2023	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040612 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000040612	51		611,10-	25.557,11-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	25.557,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	803,10-	25.557,11-
07/12/2023	PGTO. 008922 - DOC. 000000003237/01, MOVIDROLAR LTDA, AQUISICAO DE MOLDUR A	000000003237/01	51	150,00		25.407,11-
07/12/2023	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010959 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP L TDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000010959	51		188,40-	25.595,51-
07/12/2023	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040634 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - DEZEMBRO/2023	000000040634	51		2.100,00-	27.695,51-
07/12/2023	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332116 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - DEZEMBRO/2023	000000332116	51		302,40-	27.997,91-
07/12/2023	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000040642	51		201,60-	28.199,51-
07/12/2023	VALOR REF. 001418 - NF. 000000083982 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000083982	51		345,00-	28.544,51-
07/12/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007669 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIR URGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000007669	51		726,50-	29.271,01-
TOTAL DIA ----->				150,00	3.863,90-	29.271,01-
11/12/2023	PGTO. 008682 - DOC. 000000000010/01, COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E- NOVEMBRO/2023	000000000010/01	51	1.540,00		27.731,01-
11/12/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001143/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000001143/01	51	1.246,40		26.484,61-
11/12/2023	PGTO. 008345 - DOC. 000000001001/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2 023	000000001001/01	51	780,00		25.704,61-
11/12/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000205072/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000205072/01	51	4.740,34		20.964,27-
11/12/2023	PGTO. 008439 - DOC. 000000076037/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000076037/01	51	3.694,00		17.270,27-
11/12/2023	PGTO. 008883 - DOC. 000000000704/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADO S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE	000000000704/01	51	904,00		16.366,27-
11/12/2023	PGTO. 008087 - DOC. 000000005703/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO /2023	000000005703/01	51	821,40		15.544,87-
11/12/2023	PGTO. 008271 - DOC. 000000037218/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NO VMBRO/2023	000000037218/01	51	631,60		14.913,27-
11/12/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000119/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000119/01	51	288,00		14.625,27-
11/12/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000132/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000000132/01	51	210,00		14.415,27-
11/12/2023	PGTO. 008084 - DOC. 000000016439/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 14.415,27-
11/12/2023	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	000000016439/01	51	153,60		14.261,67-
11/12/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000064031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2023	000000064031	51		1.524,50-	15.786,17-
11/12/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000178807 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000178807	51		3.855,60-	19.641,77-
TOTAL DIA ----->				15.009,34	5.380,10-	19.641,77-
12/12/2023	VALOR REF. 008124 - NF. 000000001952 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	000000001952	51		359.629,37-	379.271,14-
12/12/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001665085 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001665085	51		2.305,17-	381.576,31-
12/12/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000257122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000257122	51		90,00-	381.666,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	362.024,54-	381.666,31-
13/12/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000263751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000263751	51		800,00-	382.466,31-
13/12/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000263750 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000263750	51		877,50-	383.343,81-
13/12/2023	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001814 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000001814	51		603,79-	383.947,60-
13/12/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000178900 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000178900	51		9.269,82-	393.217,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.551,11-	393.217,42-
14/12/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019827 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000000019827	51		301,60-	393.519,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	301,60-	393.519,02-
18/12/2023	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021068 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000021068	51		2.430,00-	395.949,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.430,00-	395.949,02-
19/12/2023	PGTO. 007670 - DOC. 000000008944/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000008944/01	51	2.437,80		393.511,22-
19/12/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000037788/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	393.511,22-
19/12/2023	ZEMBRO/2023	000000037788/01	51	1.781,90		391.729,32-
19/12/2023	PGTO. 005497 - DOC. 000000080899/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000080899/01	51	1.445,00		390.284,32-
19/12/2023	VALOR REF. 008883 - NF. 000000000751 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000000751	51		125,35-	390.409,67-
19/12/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001668479 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000001668479	51		354,08-	390.763,75-
TOTAL DIA ----->				5.664,70	479,43-	390.763,75-
20/12/2023	VALOR REF. 008271 - NF. 000000037433 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000037433	51		346,90-	391.110,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	346,90-	391.110,65-
21/12/2023	VALOR REF. 003952 - NF. 000000154549 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000154549	51		1.260,00-	392.370,65-
21/12/2023	VALOR REF. 008439 - NF. 000000076647 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000076647	51		446,50-	392.817,15-
21/12/2023	VALOR REF. 008439 - NF. 000000076546 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF DEZ 2023	000000076546	51		5.248,58-	398.065,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.955,08-	398.065,73-
23/12/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000008865 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000008865	51		2.411,80-	400.477,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.411,80-	400.477,53-
27/12/2023	PGTO. 009033 - DOC. 000000000194/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000000194/01	51	455,00		400.022,53-
27/12/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2023	000000000232	51		342,00-	400.364,53-
TOTAL DIA ----->				455,00	342,00-	400.364,53-
28/12/2023	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332305 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000332305	51		1.205,28-	401.569,81-
28/12/2023	VALOR REF. 005912 - NF. 000000127285 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000127285	51		5.750,00-	407.319,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.955,28-	407.319,81-
29/12/2023	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040856 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000040856	51		2.905,00-	410.224,81-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 410.224,81-
29/12/2023	VALOR REF. 001418 - NF. 000000084539 - TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000084539	51		817,00-	411.041,81-
29/12/2023	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034065 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000034065	51		1.108,80-	412.150,61-
29/12/2023	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005768 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	000000005768	51		741,00-	412.891,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.571,80-	412.891,61-
30/12/2023	VALOR REF. 007151 - NF. 000000014533 - D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000014533	51		1.106,30-	413.997,91-
30/12/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000179404 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000179404	51		5.109,70-	419.107,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.216,00-	419.107,61-
Débitos: 407.699,13 Créditos: 423.306,54- Saldo Atual: 419.107,61-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 218.589,61-
01/12/2023	VALOR REF. 008098 - NF. 000003090799 9 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORT E NOVA ADMISSÃO	000003090799	51		58,50-	218.648,11-
01/12/2023	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000011 1 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS	000000000011	51		1.175,90-	219.824,01-
01/12/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000175546 6 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	000000175546	51		2.000,00-	221.824,01-
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000175546, A, Cli/For: 006769 / FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Alteração do Item	000000175546	51	2.000,00		219.824,01-
TOTAL DIA ----->				2.000,00	3.234,40-	219.824,01-
04/12/2023	PGTO. 008878 - DOC. 202300000010/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	202300000010/01	51	106.298,68		113.525,33-
04/12/2023	PGTO. 008167 - DOC. 000000000009/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000000009/01	51	91.300,00		22.225,33-
04/12/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000007790/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF OUT 2023	000000007790/01	51	5.527,77		16.697,56-
04/12/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008633/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	000000008633/01	51	3.566,69		13.130,87-
04/12/2023	PGTO. 008074 - DOC. 202300000472/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF OUT 2023	202300000472/01	51	3.500,00		9.630,87-
04/12/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000313/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	00000000313/01	51	2.981,25		6.649,62-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	6.649,62-
04/12/2023	PGTO. 008075 - DOC. 000000021497/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVE MBRO/2023	000000021497/01	51	2.500,00		4.149,62-
04/12/2023	PGTO. 008216 - DOC. 202300001103/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, REF. SERVICOS GRAFICOS EM NOVEMBRO/2023	202300001103/01	51	442,00		3.707,62-
04/12/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000201742/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE M ONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF. OUT 2023	000000201742/01	51	250,00		3.457,62-
04/12/2023	PGTO. 008098 - DOC. 000003085198/01, ARCAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - R EF DEZ 2023	000003085198/01	51	148,50		3.309,12-
04/12/2023	PGTO. 008216 - DOC. 202300001104/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERVICOS GRAF ICOS - REF OUT 2023	202300001104/01	51	64,00		3.245,12-
04/12/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000008461439/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO COMPLEMENTAR REF. NOVEMBRO/2023	000008461439/01	51	10,72		3.234,40-
04/12/2023	VALOR REF. 008438 - NF. 00011723711 0 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP E DESO - REF. CONSULMO DE AGUA EM NOV EMBRO/2023	000117237110	51		519,69-	3.754,09-
TOTAL DIA ----->				216.589,61	519,69-	3.754,09-
05/12/2023	PGTO. 008098 - DOC. 000003090799/01, ARCAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOV A ADMISSÃO	000003090799/01	51	58,50		3.695,59-
05/12/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 00000001303 1 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADO S LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM APOI O AO VALE TRANSPORTE	000000013031	51		1.715,38-	5.410,97-
TOTAL DIA ----->				58,50	1.715,38-	5.410,97-
06/12/2023	VALOR REF. 003817 - NF. 20230000046 4 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000464	51		85.681,59-	91.092,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	85.681,59-	91.092,56-
07/12/2023	PGTO. 008199 - DOC. 000000000011/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 , SERVIÇOS GRÁFICOS	000000000011/01	51	1.175,90		89.916,66-
TOTAL DIA ----->				1.175,90	0,00	89.916,66-
11/12/2023	PGTO. 008438 - DOC. 000117237110/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO, REF. CONSULMO DE AGUA EM NOVEMBRO /2023	000117237110/01	51	519,69		89.396,97-
11/12/2023	VALOR REF. 008241 - NF. 00000000158 1 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOV EMBRO/2023	000000001581	51		11.894,45-	101.291,42-
11/12/2023	VALOR REF. 008161 - NF. 20230000074 9 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANES TESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVI COS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000749	51		393.464,16-	494.755,58-
11/12/2023	VALOR REF. 008027 - NF. 20230001911 9 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIO NAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOV EMBRO/2023	202300019119	51		6.084,77-	500.840,35-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	500.840,35-
11/12/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 00000000200 0 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTRO LE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAG EM DE RESERVATORIO DE AGUA, INSTALACA O E MANUTECAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO /2023	000000002000	51		11.340,00-	512.180,35-
11/12/2023	VALOR REF. 008251 - NF. 14029322023 1 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CONTA DE ENERGIA REF DEZ 2023	140293220231	51		92.232,64-	604.412,99-
11/12/2023	VALOR REF. 007995 - NF. 00000012202 3 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO D E IMÓVEIS	000000122023	51		1.000,00-	605.412,99-
11/12/2023	VALOR REF. 007995 - NF. 00000012202 3 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO D E IMÓVEIS	000000122023	51		99,85-	605.512,84-
TOTAL DIA ----->				519,69	516.115,87-	605.512,84-
12/12/2023	VALOR REF. 008168 - NF. 20230000099 7 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOC ACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - NOVE MBRO/2023	202300000997	51		75.110,14-	680.622,98-
12/12/2023	VALOR REF. 008233 - NF. 00000003337 3 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DAD OS - NOVEMBRO/2023	000000033373	51		1.090,00-	681.712,98-
12/12/2023	VALOR REF. 008921 - NF. 00000000003 6 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	000000000036	51		1.995.354,53-	2.677.067,51-
12/12/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 00000003323 7 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG . DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2023	000000033237	51		1.784,88-	2.678.852,39-
12/12/2023	VALOR REF. 008096 - NF. 20230000063 6 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	202300000636	51		28.315,77-	2.707.168,16-
12/12/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 00000000875 8 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE S OFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008758	51		3.566,68-	2.710.734,84-
12/12/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 00002023138 9 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE S OFTWARE REF NOVEMBRO/2023	000020231389	51		21.408,97-	2.732.143,81-
12/12/2023	VALOR REF. 008243 - NF. 20230000017 1 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023	202300000171	51		261,00-	2.732.404,81-
12/12/2023	VALOR REF. 008199 - NF. 00000000001 6 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624642 3515 - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2 023	000000000016	51		1.900,50-	2.734.305,31-
12/12/2023	VALOR REF. 008414 - NF. 20230000025 4 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTE S LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO - NOVE MBRO/2023	202300000254	51		30.011,00-	2.764.316,31-
12/12/2023	VALOR REF. 008162 - NF. 00000000214 6 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR MATICA - NOVEMBRO/2023	000000002146	51		21.983,24-	2.786.299,55-
12/12/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 00000000032 4 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADAS TRO - NOVEMBRO/2023	000000000324	51		2.981,25-	2.789.280,80-
12/12/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 00000000354 2 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000003542	51		114,00-	2.789.394,80-
12/12/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 00000000354					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.789.394,80-
12/12/2023	3 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000003543	51		2.980,00-	2.792.374,80-
12/12/2023	0 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	000000007940	51		4.969,04-	2.797.343,84-
12/12/2023	9 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - NOVEMBRO/2023	000000000009	51		156.360,00-	2.953.703,84-
12/12/2023	6 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	000000033356	51		1.712,46-	2.955.416,30-
12/12/2023	7 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	000000033357	51		1.944,94-	2.957.361,24-
12/12/2023	2 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	202300000012	51		45.325,37-	3.002.686,61-
12/12/2023	3 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	202300000013	51		107.162,96-	3.109.849,57-
12/12/2023	6 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	000000009586	51		361.221,06-	3.471.070,63-
12/12/2023	2 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	000000000012	51		91.300,00-	3.562.370,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.956.857,79-	3.562.370,63-
13/12/2023	7 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000009757	51		184.068,12-	3.746.438,75-
13/12/2023	4 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE - DEZEMBRO/2023	202300007374	51		1.550,00-	3.747.988,75-
13/12/2023	6 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE - NOVEMBRO/2023	202300006956	51		1.550,00-	3.749.538,75-
13/12/2023	8 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE TX MATRICULA - NOVEMBRO/2023	202300007538	51		750,00-	3.750.288,75-
13/12/2023	7 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	000000108527	51		1.994,62-	3.752.283,37-
13/12/2023	1 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE US					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	3.752.283,37-
	O E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOV EMBRO/2023	000000008471	51		6.465,54-	3.758.748,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	196.378,28-	3.758.748,91-
14/12/2023	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000086 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	202300000086	51		57.724,61-	3.816.473,52-
14/12/2023	VALOR REF. 008368 - NF. 202300008645 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300008645	51		3.786,37-	3.820.259,89-
14/12/2023	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000802 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802	51		29.513,40-	3.849.773,29-
14/12/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000291 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2023	000000000291	51		11.000,00-	3.860.773,29-
14/12/2023	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009517 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE APARELHOS DE TV - REF NOV 2023	000000009517	51		3.648,00-	3.864.421,29-
14/12/2023	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009518 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOV 2023	000000009518	51		2.360,00-	3.866.781,29-
14/12/2023	VALOR REF. 008363 - NF. 202300003618 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAÇÃO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2023	202300003618	51		1.405,48-	3.868.186,77-
14/12/2023	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001770 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2023	000000001770	51		33.419,60-	3.901.606,37-
14/12/2023	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000342 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	202300000342	51		8.015,56-	3.909.621,93-
14/12/2023	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000075 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	202300000075	51		18.360,40-	3.927.982,33-
14/12/2023	VALOR REF. 008075 - NF. 000000022134 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	000000022134	51		2.500,00-	3.930.482,33-
14/12/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000207646 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	000000207646	51		250,00-	3.930.732,33-
14/12/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002607 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO 2023	000000002607	51		4.546,02-	3.935.278,35-
14/12/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000175546/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	000000175546/01	51	2.000,00		3.933.278,35-
TOTAL DIA ----->				2.000,00	176.529,44-	3.933.278,35-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.: 3.933.278,35-
15/12/2023	VALOR REF. 008500 - NF. 20230000001 7 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FORNECIEME NTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/20 23	202300000017	51		900,00-	3.934.178,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	900,00-	3.934.178,35-
18/12/2023	PGTO. 008921 - DOC. 000000000036/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	000000000036/01	51	1.995.354,53		1.938.823,82-
18/12/2023	PGTO. 007995 - DOC. 000000122023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓ VEIS	000000122023/01	51	1.099,85		1.937.723,97-
18/12/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 09300000322 5 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SE GURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	093000003225	51		7.133,65-	1.944.857,62-
18/12/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 00000007110 1 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOL OGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF DEZ 2023	000000071101	51		4.977,50-	1.949.835,12-
18/12/2023	VALOR REF. 003682 - NF. 00000066703 5 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF NOV 2023	000000667035	51		2.623,22-	1.952.458,34-
18/12/2023	VALOR REF. 008331 - NF. 20230000030 6 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACA O - REF NOV 2023	202300000306	51		4.000,00-	1.956.458,34-
18/12/2023	VALOR REF. 006629 - NF. 00000000674 8 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECN ICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	000000006748	51		2.350,00-	1.958.808,34-
18/12/2023	VALOR REF. 006629 - NF. 00000000679 8 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECN ICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - REF NOV 2023	000000006798	51		17.800,00-	1.976.608,34-
18/12/2023	VALOR REF. 006629 - NF. 00000000679 9 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECN ICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	000000006799	51		3.990,00-	1.980.598,34-
18/12/2023	VALOR REF. 006629 - NF. 00000000681 6 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECN ICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	000000006816	51		2.800,00-	1.983.398,34-
18/12/2023	VALOR REF. 006629 - NF. 00000000681 7 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECN ICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HO SPITALARES - REF NOV 2023	000000006817	51		2.640,00-	1.986.038,34-
18/12/2023	VALOR REF. 006629 - NF. 00000000683 9 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECN ICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF. NOV 202 3	000000006839	51		4.500,00-	1.990.538,34-
18/12/2023	VALOR REF. 008074 - NF. 20230000051 3 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GER ADORES - NOVEMBRO/2023	202300000513	51		3.500,00-	1.994.038,34-
18/12/2023	VALOR REF. 009024 - NF. 20230000435 3 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDI CAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	202300004353	51		128,00-	1.994.166,34-
18/12/2023	VALOR REF. 008494 - NF. 20230000010 5 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - S ERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	202300000105	51		26.989,00-	2.021.155,34-
18/12/2023	VALOR REF. 008165 - NF. 00000008241 9 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.021.155,34-
18/12/2023	SES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	000000082419	51		91.628,14-	2.112.783,48-
18/12/2023	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002228 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	000000002228	51		34.239,99-	2.147.023,47-
18/12/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000854 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - 12/2023	000000000854	51		5.732,40-	2.152.755,87-
TOTAL DIA ----->				1.996.454,38	215.031,90-	2.152.755,87-
19/12/2023	PGTO. 003682 - DOC. 000000667035/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF NOV 2023	000000667035/01	51	2.623,22		2.150.132,65-
19/12/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000013031/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM APOIO AO VALE TRANSPORTE	000000013031/01	51	1.715,38		2.148.417,27-
19/12/2023	PGTO. 008233 - DOC. 000000033373/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2023	000000033373/01	51	1.090,00		2.147.327,27-
19/12/2023	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000330 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2023	202300000330	51		4.256,31-	2.151.583,58-
TOTAL DIA ----->				5.428,60	4.256,31-	2.151.583,58-
20/12/2023	PGTO. 008294 - DOC. 202300000086/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	202300000086/01	51	57.724,61		2.093.858,97-
TOTAL DIA ----->				57.724,61	0,00	2.093.858,97-
21/12/2023	VALOR REF. 008098 - NF. 000003126605 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE 01/2023	000003126605	51		6.986,85-	2.100.845,82-
21/12/2023	VALOR REF. 008251 - NF. 000000810169 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023	000000810169	51		89.319,45-	2.190.165,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	96.306,30-	2.190.165,27-
24/12/2023	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000024 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE FERRAMENTO DE BUSINESS INTELLEGENCE REF. DEZ 2023	000000000024	51		1.500,00-	2.191.665,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.500,00-	2.191.665,27-
26/12/2023	VALOR REF. 008368 - NF. 202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	202300008778	51		4.091,72-	2.195.756,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.091,72-	2.195.756,99-
27/12/2023	PGTO. 008251 - DOC. 000000810169/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023	000000810169/01	51	89.319,45		2.106.437,54-
27/12/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000291/01,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.106.437,54-
27/12/2023	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2023	000000000291/01	51	11.000,00		2.095.437,54-
27/12/2023	PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	093000003225/01	51	7.133,65		2.088.303,89-
27/12/2023	PGTO. 008098 - DOC. 000003126605/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 01/2023	000003126605/01	51	6.986,85		2.081.317,04-
27/12/2023	PGTO. 005912 - DOC. 000000007940/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	000000007940/01	51	4.969,04		2.076.348,00-
27/12/2023	PGTO. 008074 - DOC. 202300000513/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - NOVEMBRO/2023	202300000513/01	51	3.500,00		2.072.848,00-
27/12/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000324/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO - NOVEMBRO/2023	000000000324/01	51	2.981,25		2.069.866,75-
27/12/2023	PGTO. 009024 - DOC. 202300004353/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	202300004353/01	51	128,00		2.069.738,75-
TOTAL DIA ----->				126.018,24	0,00	2.069.738,75-
28/12/2023	PGTO. 008161 - DOC. 202300000749/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000749/01	51	393.464,16		1.676.274,59-
TOTAL DIA ----->				393.464,16	0,00	1.676.274,59-
Débitos: 2.801.433,69 Créditos: 4.259.118,67- Saldo Atual: 1.676.274,59-						

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.124.024,88-
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO MAURICIO SOUZA RUZZANTE ME 8766	122023	51		20,00-	1.124.044,88-
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO EMPÓRIO DAS EMBALAGENS NF 1808.	122023	51		1.320,00-	1.125.364,88-
31/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTOQUES REALIZADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGIDO PELO LA UNIDADE.	122023	51	1.123.972,88		1.392,00-
TOTAL DIA ----->				1.123.972,88	1.340,00-	1.392,00-
Débitos: 1.123.972,88 Créditos: 1.340,00- Saldo Atual: 1.392,00-						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 76.823,36-
11/12/2023	PGTO. 008250 - DOC 000000002023111, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 11/2023 - ARACAJU	000000002023111	51	76.823,37		0,01
TOTAL DIA ----->				76.823,37	0,00	0,01
12/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	000000000036	51		41.354,50-	41.354,49-
12/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000009586 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERINIDADE - NOVEMBRO/2023	000000009586	51		21.760,31-	63.114,80-
12/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - RF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 63.114,80-
	SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	000000000012	51		5.500,00-	68.614,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	68.614,81-	68.614,80-
14/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000086 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	202300000086	51		2.118,03-	70.732,83-
14/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300008645 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300008645	51		207,70-	70.940,53-
14/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000802 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802	51		1.777,92-	72.718,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.103,65-	72.718,45-
18/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000082419 - LAB CHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	000000082419	51		1.967,59-	74.686,04-
18/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002228 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	000000002228	51		2.062,65-	76.748,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.030,24-	76.748,69-
26/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	202300008778	51		224,45-	76.973,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	224,45-	76.973,14-
Débitos: 76.823,37 Créditos: 76.973,15- Saldo Atual: 76.973,14-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 109.759,66-
12/12/2023	VALOR REF. INSS NF.202300000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	202300000012	51		4.493,61-	114.253,27-
12/12/2023	VALOR REF. INSS NF.202300000013 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	202300000013	51		10.630,77-	124.884,04-
12/12/2023	VALOR REF. INSS NF.000000009586 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	000000009586	51		47.872,67-	172.756,71-
12/12/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000012 - RFSERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	000000000012	51		12.100,00-	184.856,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	75.097,05-	184.856,71-
14/12/2023	VALOR REF. INSS NF.202300000086 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	202300000086	51		7.396,28-	192.252,99-
14/12/2023	VALOR REF. INSS NF.202300008645 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	192.252,99-
14/12/2023	INAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300008645	51		159,93-	192.412,92-
14/12/2023	VALOR REF. INSS NF.202300000802 - SA CEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802	51		3.911,42-	196.324,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.467,63-	196.324,34-
18/12/2023	VALOR REF. INSS NF.000000082419 - LA BCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	000000082419	51		3.308,21-	199.632,55-
18/12/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002228 - LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	000000002228	51		4.537,83-	204.170,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.846,04-	204.170,38-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	000000000001259	51	109.759,66		94.410,72-
TOTAL DIA ----->				109.759,66	0,00	94.410,72-
26/12/2023	VALOR REF. INSS NF.202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	202300008778	51		172,83-	94.583,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	172,83-	94.583,55-
Débitos: 109.759,66 Créditos: 94.583,55- Saldo Atual: 94.583,55-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	50.750,08-
06/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000464 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000464	51		865,47-	51.615,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	865,47-	51.615,55-
11/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000749 - COPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000749	51		5.991,84-	57.607,39-
11/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300019119 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	202300019119	51		92,66-	57.700,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.084,50-	57.700,05-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	000000000036	51		31.015,87-	88.715,92-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000636 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CF TV - NOVEMBRO/2023	202300000636	51		431,20-	89.147,12-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008758 - SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	89.147,12-
12/12/2023	E - NOVEMBRO/2023 VALOR REF. IRRF NF.000020231389 - SM ED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - L ICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E REF NOVEMBRO/2023	000000008758	51		54,32-	89.201,44-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033356 - TL D TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO , MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE T ÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	000020231389	51		326,03-	89.527,47-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033357 - TL D TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAM ENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERE NCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	000000033356	51		26,08-	89.553,55-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012 - JL AVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRE STACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA D E ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	000000033357	51		29,62-	89.583,17-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000013 - JL AVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRE STACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVEND O MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	202300000012	51		503,22-	90.086,39-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000009586 - MA X SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD A - SERVICO DE CONSERVACAO DE LIMPEZ A DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	202300000013	51		1.189,84-	91.276,23-
12/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	000000009586	51		4.352,06-	95.628,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.028,24-	96.728,29-
13/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000108527 - GH S INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO S DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUIMICA S DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONIT ORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	000000108527	51		30,38-	96.758,67-
13/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008471 - JR V SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SU PORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/ 2023	000000008471	51		98,46-	96.857,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	128,84-	96.857,13-
14/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000802 - SA CEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMON IAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802	51		355,58-	97.212,71-
14/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000075 - IS G SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	202300000075	51		279,60-	97.492,31-
14/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002607 - BD O RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONST RAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	000000002607	51		69,23-	97.561,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	704,41-	97.561,54-
18/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000105 - CI PE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO S MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	202300000105	51		411,00-	97.972,54-
18/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000082419 - LA BCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CL INICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	000000082419	51		1.475,69-	99.448,23-
18/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002228 - LB					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	99.448,23-
	GS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTR IBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - R EF. NOV 2023	000000002228	51		412,53-	99.860,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.299,22-	99.860,76-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468484, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468484	51	16.714,61		83.146,15-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468483, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468483	51	14.440,69		68.705,46-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468481, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468481	51	4.352,06		64.353,40-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468480, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468480	51	1.475,69		62.877,71-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468479, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468479	51	1.182,19		61.695,52-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468478, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468478	51	1.166,21		60.529,31-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468477, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468477	51	1.100,00		59.429,31-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468476, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468476	51	827,06		58.602,25-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468475, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468475	51	509,97		58.092,28-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468474, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468474	51	502,88		57.589,40-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468473, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468473	51	431,20		57.158,20-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468472, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468472	51	426,28		56.731,92-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468471, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468471	51	355,58		56.376,34-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468470, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468470	51	326,03		56.050,31-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468469, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468469	51	261,00		55.789,31-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468468, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468468	51	150,00		55.639,31-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468467, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468467	51	111,60		55.527,71-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468537, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468537	51	98,46		55.429,25-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468466, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468466	51	54,31		55.374,94-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468465, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468465	51	30,38		55.344,56-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468464, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468464	51	29,62		55.314,94-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 55.314,94-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468463, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468463	51	26,08		55.288,86-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468462, R ECEITA FEDERAL , IRRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000468462	51	20,78		55.268,08-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468482, R ECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 11/202 3 - ARACAJU	000000000468482	51	6.157,40		49.110,68-
TOTAL DIA ----->				50.750,08	0,00	49.110,68-

Débitos: 50.750,08 Créditos: 49.110,68- Saldo Atual: 49.110,68-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 162.634,27-
04/12/2023	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000010/ 01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORR ETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	202300000010/01	51		5.497,18-	168.131,45-
04/12/2023	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000009/ 01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SE RVIÇO DE PORTARIA - OUTUBRO/2023	000000000009/01	51		5.115,00-	173.246,45-
04/12/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008633/ 01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SO FTWARE REF 11/2023	000000008633/01	51		168,38-	173.414,83-
04/12/2023	VALOR REF. 008075 - DOC 000000021497/ 01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADO RES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	000000021497/01	51		116,25-	173.531,08-
04/12/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000201742/ 01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE CAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMEN TROS - REF. OUT 2023	000000201742/01	51		11,63-	173.542,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.908,44-	173.542,71-

18/12/2023	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000036/ 01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVI COS MEDICOS REF. NOVEMBRO/2023	000000000036/01	51		96.149,21-	269.691,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	96.149,21-	269.691,92-

20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470380, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470380	51	51.815,29		217.876,63-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470379, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470379	51	44.766,12		173.110,51-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470385, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470385	51	20.237,08		152.873,43-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470377, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470377	51	5.422,89		147.450,54-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470395, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470395	51	4.574,65		142.875,89-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470386, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470386	51	3.845,82		139.030,07-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470388, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470388	51	2.371,36		136.658,71-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470378, R ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A RACAJU	000000000470378	51	2.338,37		134.320,34-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470393, R					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	134.320,34-
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470393	51	1.982,21		132.338,13-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470370, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470370	51	1.918,26		130.419,87-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470389, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470389	51	1.653,46		128.766,41-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470392, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470392	51	1.336,73		127.429,68-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470390, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470390	51	1.010,68		126.419,00-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470372, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470372	51	1.010,68		125.408,32-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470387, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470387	51	809,10		124.599,22-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470383, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470383	51	465,00		124.134,22-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470384, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470384	51	345,96		123.788,26-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470376, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470376	51	305,23		123.483,03-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470396, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470396	51	280,35		123.202,68-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470371, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470371	51	180,70		123.021,98-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470369, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470369	51	177,86		122.844,12-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470368, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470368	51	116,25		122.727,87-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470367, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470367	51	116,25		122.611,62-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470391, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470391	51	94,16		122.517,46-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470374, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470374	51	91,82		122.425,64-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470381, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470381	51	91,82		122.333,82-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470382, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470382	51	80,84		122.252,98-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470373, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470373	51	80,84		122.172,14-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470394, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470394	51	64,42		122.107,72-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470375, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470375	51	42,17		122.065,55-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470397, R					
	ECEITA FEDERAL , CSRF REF 11/2023 - A					
	RACAJU	000000000470397	51	24,88		122.040,67-
20/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468402, R					
	ECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 11/2					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	122.040,67-
20/12/2023	023 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000468403, R ECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 11/2023 - ARACAJU	000000000468402	51	12.314,81		109.725,86-
		000000000468403	51	2.668,21		107.057,65-
TOTAL DIA ----->				162.634,27	0,00	107.057,65-
28/12/2023	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000749/ 01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANES TESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVIC OS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000749/01	51		14.580,14-	121.637,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.580,14-	121.637,79-
Débitos: 162.634,27 Créditos: 121.637,79- Saldo Atual: 121.637,79-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.124.983,60-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: nov/202 3 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000468498	51	1.122.565,68		2.417,92-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000000469405, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: nov/202 3 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000469405	51	401,33		2.016,59-
TOTAL DIA ----->				1.122.967,01	0,00	2.016,59-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000000468498, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: nov/202 3 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000468498	51	2.016,59		0,00
TOTAL DIA ----->				2.016,59	0,00	0,00
14/12/2023	PGTO. DOC 000000000472360, FOLHAS, LI QUIDO SALARIAL - Competência: dez/202 3 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000472360	51	58.927,88		58.927,88
TOTAL DIA ----->				58.927,88	0,00	58.927,88
31/12/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	51		1.213.395,56-	1.154.467,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.213.395,56-	1.154.467,68-
Débitos: 1.183.911,48 Créditos: 1.213.395,56- Saldo Atual: 1.154.467,68-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.374,66-
05/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000469558, F OLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000469558	51	1.374,66		0,00
TOTAL DIA ----->				1.374,66	0,00	0,00
19/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000472715, F OLHAS, PENSAO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	000000000472715	51	1.202,49		1.202,49
TOTAL DIA ----->				1.202,49	0,00	1.202,49
31/12/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122023	51		1.915,07-	712,58-
31/12/2023	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122023	51		1.202,49-	1.915,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.117,56-	1.915,07-
Débitos: 2.577,15 Créditos: 3.117,56- Saldo Atual: 1.915,07-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	8.583,36-
------------------------------	--	-------------------	--	--	-----------	-----------

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 8.583,36-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000000467563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: novembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000467563	51	1.737,88		6.845,48-
TOTAL DIA ----->				1.737,88	0,00	6.845,48-
05/12/2023	PGTO. DOC 000000000467628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: novembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000467628	51	6.845,48		0,00
TOTAL DIA ----->				6.845,48	0,00	0,00
06/12/2023	PGTO. DOC 000000000470711, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000470711	51	13.243,34		13.243,34
TOTAL DIA ----->				13.243,34	0,00	13.243,34
11/12/2023	PGTO. DOC 000000000471107, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000471107	51	10.430,84		23.674,18
TOTAL DIA ----->				10.430,84	0,00	23.674,18
18/12/2023	PGTO. DOC 000000000472180, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000472180	51	29.841,12		53.515,30
18/12/2023	PGTO. DOC 000000000472158, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000472158	51	4.568,87		58.084,17
TOTAL DIA ----->				34.409,99	0,00	58.084,17
20/12/2023	PGTO. DOC 000000000474086, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000474086	51	3.497,95		61.582,12
TOTAL DIA ----->				3.497,95	0,00	61.582,12
21/12/2023	PGTO. DOC 000000000474768, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	000000000474768	51	14.095,23		75.677,35
TOTAL DIA ----->				14.095,23	0,00	75.677,35
28/12/2023	PGTO. DOC 000000000476375, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000476375	51	4.097,07		79.774,42
28/12/2023	PGTO. DOC 000000000475892, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dezembro/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	000000000475892	51	3.670,57		83.444,99
TOTAL DIA ----->				7.767,64	0,00	83.444,99
31/12/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB122023		51		83.726,37-	281,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	83.726,37-	281,38-
Débitos: 92.028,35 Créditos: 83.726,37- Saldo Atual: 281,38-						
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
19/12/2023	PGTO. DOC 000000000472702, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 -ARACAJU	000000000472702	51	416.664,18		416.664,18
TOTAL DIA ----->				416.664,18	0,00	416.664,18
31/12/2023	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO LB122023		51		416.664,18-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00009 2064		13° SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	416.664,18-	0,00
Débitos: 416.664,18 Créditos: 416.664,18- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	122.466,87-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	000000000001304	51	122.466,87		0,00
TOTAL DIA ----->				122.466,87	0,00	0,00
20/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	000000000001330	51	70.409,71		70.409,71
TOTAL DIA ----->				70.409,71	0,00	70.409,71
31/12/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122023	51	7.692,38		78.102,09
31/12/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122023	51	634,86		78.736,95
31/12/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SA LARIO MATERNIDADE	LB122023	51	50,40		78.787,35
31/12/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122023	51		136.860,12-	58.072,77-
31/12/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122023	51		1.943,72-	60.016,49-
31/12/2023	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122023	51		72.425,98-	132.442,47-
31/12/2023	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATE RNIDADE	LB122023	51	2.016,27		130.426,20-
TOTAL DIA ----->				10.393,91	211.229,82-	130.426,20-
Débitos: 203.270,49 Créditos: 211.229,82- Saldo Atual: 130.426,20-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	64.913,48-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - IN TS - 11/2023, 473653	000000000001278	51	64.913,48		0,00
TOTAL DIA ----->				64.913,48	0,00	0,00
31/12/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122023	51		70.733,34-	70.733,34-
31/12/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	51		729,41-	71.462,75-
31/12/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122023	51		11.863,69-	83.326,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	83.326,44-	83.326,44-
Débitos: 64.913,48 Créditos: 83.326,44- Saldo Atual: 83.326,44-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	142.118,15-
05/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002157, E NCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Compet ência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002157	51	142.096,14		22,01-
05/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002158, E NCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Compet ência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000002158	51	22,00		0,01-
TOTAL DIA ----->				142.118,14	0,00	0,01-
31/12/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	51		117.076,11-	117.076,12-
31/12/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	51		40.342,58-	157.418,70-
31/12/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDI Z	LB122023	51		60,00-	157.478,70-
31/12/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR A					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 157.478,70-
	PRENDIZ	LB122023	51		5,00-	157.483,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	157.483,69-	157.483,70-
Débitos: 142.118,14 Créditos: 157.483,69- Saldo Atual: 157.483,70-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CE BAS	LB122023	51	23.635,85		23.635,85
31/12/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	51		14.867,60-	8.768,25
31/12/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	51		8.768,25-	0,00
TOTAL DIA ----->				23.635,85	23.635,85-	0,00
Débitos: 23.635,85 Créditos: 23.635,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51	608.816,90		608.816,90
31/12/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	51		393.995,68-	214.821,22
31/12/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	51		214.821,22-	0,00
TOTAL DIA ----->				608.816,90	608.816,90-	0,00
Débitos: 608.816,90 Créditos: 608.816,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.031.746,70-
31/12/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	51	22.437,34		1.009.309,36-
31/12/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122023	51	8.125,64		1.001.183,72-
31/12/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	51	1.939,56		999.244,16-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51	0,28		999.243,88-
31/12/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	51		157.246,24-	1.156.490,12-
31/12/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	51		14.960,99-	1.171.451,11-
TOTAL DIA ----->				32.502,82	172.207,23-	1.171.451,11-
Débitos: 32.502,82 Créditos: 172.207,23- Saldo Atual: 1.171.451,11-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51	0,06		0,06
31/12/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INS	LB122023	51		41.670,41-	41.670,35-
31/12/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51	40.921,36		748,99-
31/12/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	51	8.613,17		7.864,18
31/12/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51		7.864,18-	0,00
TOTAL DIA ----->				49.534,59	49.534,59-	0,00
Débitos: 49.534,59 Créditos: 49.534,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 82.539,74-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51	0,57		82.539,17-
31/12/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	51		12.553,22-	95.092,39-
31/12/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	51	2.600,20		92.492,19-
31/12/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 92.492,19-
31/12/2023	AL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	51		1.197,25-	93.689,44-
	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FG					
	TS	LB122023	51		6,65-	93.696,09-
TOTAL DIA ----->				2.600,77	13.757,12-	93.696,09-

Débitos: 2.600,77 Créditos: 13.757,12- Saldo Atual: 93.696,09-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR					
	ME RELATORIO DO DP.	122023	51	0,04		0,04
31/12/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	51		1.572,35-	1.572,31-
31/12/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS					
	- ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51	1.544,08		28,23-
31/12/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	51	325,03		296,80
31/12/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS					
	- ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51		296,80-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.869,15	1.869,15-	0,00

Débitos: 1.869,15 Créditos: 1.869,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 758.778,33-
31/12/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISA					
	O	LB122023	51	20.847,35		737.930,98-
31/12/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13					
	º SAL RESCISAO	LB122023	51	1.770,52		736.160,46-
31/12/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZ					
	ADO	LB122023	51	1.529,35		734.631,11-
31/12/2023	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SA					
	LARIO	LB122023	51		3.266,38-	737.897,49-
31/12/2023	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALA					
	RIO	LB122023	51	818.426,88		80.529,39
31/12/2023	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª					
	PARCELA 13º SAL	LB122023	51	35.497,18		116.026,57
31/12/2023	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICE					
	NCA MATERNIDADE	LB122023	51	2.016,27		118.042,84
31/12/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	51		118.043,71-	0,87-
31/12/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	51	0,87		0,00
TOTAL DIA ----->				880.088,42	121.310,09-	0,00

Débitos: 880.088,42 Créditos: 121.310,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR					
	ME RELATORIO DO DP.	122023	51	1,57		1,57
31/12/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	51	232.357,78		232.359,35
31/12/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º -					
	ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51		201.077,78-	31.281,57
31/12/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	51		31.281,81-	0,24-
31/12/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	51	0,24		0,00
TOTAL DIA ----->				232.359,59	232.359,59-	0,00

Débitos: 232.359,59 Créditos: 232.359,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 60.702,27-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR					
	ME RELATORIO DO DP.	122023	51		1,31-	60.703,58-
31/12/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	51	70.127,19		9.423,61
31/12/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	51		9.423,68-	0,07-
31/12/2023	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	51	5,00		4,93
31/12/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGT					
	S	LB122023	51		5,00-	0,07-
31/12/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	51	0,07		0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->				70.132,26	9.429,99-	0,00
Débitos: 70.132,26 Créditos: 9.429,99- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR ME RELATORIO DO DP.	122023	51	1,47		1,47
31/12/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	51	8.768,25		8.769,72
31/12/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	51		7.589,52-	1.180,20
31/12/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	51		1.180,21-	0,01-
31/12/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	51	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->				8.769,73	8.769,73-	0,00
Débitos: 8.769,73 Créditos: 8.769,73- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.: 416.275,89-
31/12/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	51		71.882,31-	488.158,20-
31/12/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	51		46.228,17-	534.386,37-
31/12/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	51	10.437,21		523.949,16-
31/12/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	51	3.789,50		520.159,66-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR ME RLATORIO DP.	122023	51	0,02		520.159,64-
TOTAL DIA ----->				14.226,73	118.110,48-	520.159,64-
Débitos: 14.226,73 Créditos: 118.110,48- Saldo Atual: 520.159,64-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.: 4.846.261,70-
31/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTO QUES REALIZADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRI O SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGIDO PE LA UNIDADE	122023	51		255.871,25-	5.102.132,95-
31/12/2023	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	122023	51		159.523,93-	5.261.656,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	415.395,18-	5.261.656,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 415.395,18- Saldo Atual: 5.261.656,88-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725		REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO				Sd. Ant.: 863.081,76-
06/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000039	51		155.716,66-	1.018.798,42-
06/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000040	51		112.689,16-	1.131.487,58-
06/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000041	51		24.925,83-	1.156.413,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	293.331,65-	1.156.413,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 293.331,65- Saldo Atual: 1.156.413,41-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 2.173.139,60-
11/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	51	155.716,66		2.017.422,94-
11/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	51	112.689,16		1.904.733,78-
11/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	000000000000388	51	24.925,83		1.879.807,95-
TOTAL DIA ----->				293.331,65	0,00	1.879.807,95-

Débitos: 293.331,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.879.807,95-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	000000000001259	51		109.759,66-	109.759,66-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473653	000000000001278	51		64.913,48-	174.673,14-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	000000000001304	51		122.466,87-	297.140,01-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473760	000000000001304	51	122.466,87		174.673,14-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473562	000000000001259	51	109.759,66		64.913,48-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001278, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473653	000000000001278	51	64.913,48		0,00
TOTAL DIA ----->				297.140,01	297.140,01-	0,00

20/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	000000000001330	51		70.409,71-	70.409,71-
20/12/2023	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 474951	000000000001330	51	70.409,71		0,00
TOTAL DIA ----->				70.409,71	70.409,71-	0,00

Débitos: 367.549,72 Créditos: 367.549,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.01.00036 3150 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 358.709.365,04-
31/12/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO TOTAL DE CONTRATO.	122023	51	358.709.365,04		0,00
TOTAL DIA ----->				358.709.365,04	0,00	0,00

Débitos: 358.709.365,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 51.984.018,96-
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 51.984.018,96-
04/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000038	51		6.208.431,32-	58.192.450,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.208.431,32-	58.192.450,28-
28/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000042	51		116.912,34-	58.309.362,62-
28/12/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA C ONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATE RNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SA NTANA NOGUEIRA	000043	51		131.023,83-	58.440.386,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	247.936,17-	58.440.386,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.456.367,49- Saldo Atual: 58.440.386,45-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 4.846.261,70
31/12/2023	VALOR REF. FECHAMENTO MÊS.	122023	51	159.523,93		5.005.785,63
TOTAL DIA ----->				159.523,93	0,00	5.005.785,63
Débitos: 159.523,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.005.785,63						
Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS						Sd. Ant.: 0,01
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 578.560,13
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - ME DICAMENTO	DEZ-2023	51	54.190,07		632.750,20
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAM ENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	10.052,39		642.802,59
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENT O - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	655,66		643.458,25
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDIC AMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		302,72-	643.155,53
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAM ENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	309,75		643.465,28
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO REC EBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		1.788,67-	641.676,61
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	247,50		641.924,11
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAME NTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		24.479,64-	617.444,47
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENT O - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	52,00		617.496,47
TOTAL DIA ----->				65.507,37	26.571,03-	617.496,47
Débitos: 65.507,37 Créditos: 26.571,03- Saldo Atual: 617.496,47						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 1.699.816,16
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 D ISGAL.	122023	51	241,00		1.700.057,16
TOTAL DIA ----->				241,00	0,00	1.700.057,16

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 1.700.057,16
29/12/2023	VALOR REF. NF. 000000084539 - TRES LE OES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO /2023	000000084539	51	817,00		1.700.874,16
TOTAL DIA ----->				817,00	0,00	1.700.874,16
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MA TERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	51	109.017,56		1.809.891,72
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	344.100,57		2.153.992,29
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL H OSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	23,96		2.154.016,25
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		1.970,81-	2.152.045,44
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIA L HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	94,19		2.152.139,63
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO REC EBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. D EZ/2023	DEZ-2023	51		351,77-	2.151.787,86
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		138.618,59-	2.013.169,27
31/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTO QUES REALIZADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRI O SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGIDO PE LA UNIDADE	122023	51		843.013,06-	1.170.156,21
TOTAL DIA ----->				453.236,28	983.954,23-	1.170.156,21
Débitos: 454.294,28 Créditos: 983.954,23- Saldo Atual: 1.170.156,21						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 70.260,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 2.733,32
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.: 9.510,48
14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300003618 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - NOVEMBRO/2023	202300003618	51	1.405,48		10.915,96
TOTAL DIA ----->				1.405,48	0,00	10.915,96
Débitos: 1.405,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.915,96						

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 719,10
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 218,88
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 169.140,64
01/12/2023	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000 000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ET IQUETAS LTDA - AQUISICAO	10	51		1.540,00-	167.600,64
TOTAL DIA ----->				0,00	1.540,00-	167.600,64

06/12/2023 PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO RO
BERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO
DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FI

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 167.600,64
	XO ARACAJU	000000000117527	51	221,10		167.821,74
TOTAL DIA ----->				221,10	0,00	167.821,74
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	51	12.519,63		180.341,37
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		1.775,88-	178.565,49
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ESTOQUE.	122023	51		0,01-	178.565,48
TOTAL DIA ----->				12.519,63	1.775,89-	178.565,48
Débitos: 12.740,73 Créditos: 3.315,89- Saldo Atual: 178.565,48						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 97.774,00
31/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTOQUES REALIZADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORMENTE CORRIGIDO PELA UNIDADE	122023	51		22.133,94-	75.640,06
TOTAL DIA ----->				0,00	22.133,94-	75.640,06
Débitos: 0,00 Créditos: 22.133,94- Saldo Atual: 75.640,06						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 1.615,20
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NF 4534 DISGAL.	122023	51	1.031,20		2.646,40
TOTAL DIA ----->				1.031,20	0,00	2.646,40
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	DEZ-2023	51	132,00		2.778,40
TOTAL DIA ----->				132,00	0,00	2.778,40
Débitos: 1.163,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.778,40						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 2.276.740,10
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000001952 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - NOVEMBRO/2023	000000001952	51	359.629,37		2.636.369,47
TOTAL DIA ----->				359.629,37	0,00	2.636.369,47
Débitos: 359.629,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.636.369,47						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 2.510,42
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - COZINHA/REFEITORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		636,80-	1.873,62
TOTAL DIA ----->				0,00	636,80-	1.873,62
Débitos: 0,00 Créditos: 636,80- Saldo Atual: 1.873,62						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 86.897,13
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51	142,02		87.039,15
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	51		1.454,74-	85.584,41
31/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTES DE ESTO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 85.584,41
	QUES REALIZADO PARA REFLETIR SALDO DE POSIÇÃO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO SMPEP E POSTERIORES CORREÇÕES NA UNIDADE	122023	51		2.954,63-	82.629,78
TOTAL DIA ----->				142,02	4.409,37-	82.629,78
Débitos: 142,02 Créditos: 4.409,37- Saldo Atual: 82.629,78						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 9.565.713,97
31/12/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	51	1.140.830,47		10.706.544,44
31/12/2023	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPLETO - PISO ENFERMAGEM	LB122023	51	134.659,81		10.841.204,25
31/12/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	51	21.875,29		10.863.079,54
31/12/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122023	51	14.200,00		10.877.279,54
31/12/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB122023	51	11.543,23		10.888.822,77
31/12/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122023	51	4.783,42		10.893.606,19
31/12/2023	VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	LB122023	51	2.500,00		10.896.106,19
31/12/2023	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB122023	51	1.650,00		10.897.756,19
31/12/2023	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARCAJU	LB122023	51	48,64		10.897.804,83
31/12/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	51	4,98		10.897.809,81
31/12/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122023	51		280,00-	10.897.529,81
31/12/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122023	51		152,13-	10.897.377,68
31/12/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122023	51		144,20-	10.897.233,48
31/12/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122023	51		42,00-	10.897.191,48
31/12/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122023	51		8,30-	10.897.183,18
31/12/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	51	3,32		10.897.186,50
TOTAL DIA ----->				1.332.099,16	626,63-	10.897.186,50
Débitos: 1.332.099,16 Créditos: 626,63- Saldo Atual: 10.897.186,50						

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 872.809,76
31/12/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	51	118.043,71		990.853,47
31/12/2023	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATE RNIDADE	LB122023	51		2.016,27-	988.837,20
31/12/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	51		0,87-	988.836,33
TOTAL DIA ----->				118.043,71	2.017,14-	988.836,33
Débitos: 118.043,71 Créditos: 2.017,14- Saldo Atual: 988.836,33						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.179.197,49
31/12/2023	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB122023	51		14.960,99-	1.164.236,50
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51		0,28-	1.164.236,22
31/12/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	51	157.246,24		1.321.482,46
31/12/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	51	14.960,99		1.336.443,45
TOTAL DIA ----->				172.207,23	14.961,27-	1.336.443,45
Débitos: 172.207,23 Créditos: 14.961,27- Saldo Atual: 1.336.443,45						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 593.474,10
31/12/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122023	51	16.316,00		609.790,10
31/12/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122023	51	9.540,01		619.330,11
31/12/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122023	51	2.036,19		621.366,30
31/12/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	621.366,30
31/12/2023	RAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB122023	51	820,86		622.187,16
31/12/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO P REVIO	LB122023	51		2.904,14-	619.283,02
31/12/2023	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISA O	LB122023	51		672,27-	618.610,75
31/12/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	51	71.882,31		690.493,06
31/12/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	51	46.228,17		736.721,23
31/12/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	51		10.437,21-	726.284,02
31/12/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	51		3.789,50-	722.494,52
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR ME RLATORIO DP.	122023	51		0,02-	722.494,50
TOTAL DIA ----->				146.823,54	17.803,14-	722.494,50
Débitos: 146.823,54 Créditos: 17.803,14- Saldo Atual: 722.494,50						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	2.359,66
31/12/2023	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIV O 50%	LB122023	51	2.271,65		4.631,31
31/12/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122023	51		3.084,62-	1.546,69
TOTAL DIA ----->				2.271,65	3.084,62-	1.546,69
Débitos: 2.271,65 Créditos: 3.084,62- Saldo Atual: 1.546,69						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	280.297,24
31/12/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 2 0%	LB122023	51	40.119,52		320.416,76
TOTAL DIA ----->				40.119,52	0,00	320.416,76
Débitos: 40.119,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.416,76						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	742.024,82
31/12/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	51	85.984,80		828.009,62
31/12/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% T EC RADIOLOGIA	LB122023	51	8.448,00		836.457,62
31/12/2023	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES A NTERIOR	LB122023	51	264,00		836.721,62
TOTAL DIA ----->				94.696,80	0,00	836.721,62
Débitos: 94.696,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 836.721,62						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	13.638,88
31/12/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB122023	51	2.525,72		16.164,60
TOTAL DIA ----->				2.525,72	0,00	16.164,60
Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.164,60						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	95.007,64
11/12/2023	VALOR REF. NF. 202300019119 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE S OCIE SIMPLES - SERVICIO DE MEDICINA OC UPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMI SSIONAIS / PERIODICO - NOVEMBRO/2023	202300019119	51	6.177,43		101.185,07
TOTAL DIA ----->				6.177,43	0,00	101.185,07
Débitos: 6.177,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.185,07						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933		CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	9.450,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 9.450,00
13/12/2023	VALOR REF. NF. 202300007374 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUICIONAO CIEE - DE ZEMBRO/2023	202300007374	51	1.550,00		11.000,00
13/12/2023	VALOR REF. NF. 202300006956 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE - NOV EMBRO/2023	202300006956	51	1.550,00		12.550,00
13/12/2023	VALOR REF. NF. 202300007538 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUICIONAL CIEE TX M ATRICULA - NOVEMBRO/2023	202300007538	51	750,00		13.300,00
TOTAL DIA ----->				3.850,00	0,00	13.300,00
Débitos: 3.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.300,00						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 75.154,33
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000003090799 - ARACAJU CARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVA ADMISSÃO	000003090799	51	58,50		75.212,83
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000175546, A, Cli/For: 006769 / FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Alteração do Item	000000175546	51		2.000,00-	73.212,83
TOTAL DIA ----->				58,50	2.000,00-	73.212,83
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000013031 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM APOIO AO VALE TRANSPORTE	000000013031	51	1.715,38		74.928,21
TOTAL DIA ----->				1.715,38	0,00	74.928,21
21/12/2023	VALOR REF. NF. 000003126605 - ARACAJU CARD LTDA - VALE TRANSPORTE 01/2023	000003126605	51	6.986,85		81.915,06
TOTAL DIA ----->				6.986,85	0,00	81.915,06
Débitos: 8.760,73 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 81.915,06						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 42.292,65-
31/12/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122023	51		4.319,10-	46.611,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.319,10-	46.611,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.319,10- Saldo Atual: 46.611,75-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 3.154,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 174,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 36.661,00
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000071101 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF DEZ 2023	000000071101	51	4.977,50		41.638,50
TOTAL DIA ----->				4.977,50	0,00	41.638,50
Débitos: 4.977,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.638,50						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 48.904,74

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	48.904,74
18/12/2023	VALOR REF. NF. 093000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	093000003225	51	7.133,65		56.038,39
TOTAL DIA ----->				7.133,65	0,00	56.038,39
Débitos: 7.133,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.038,39						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	7.201,08-
31/12/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122023	51		873,99-	8.075,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	873,99-	8.075,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 873,99- Saldo Atual: 8.075,07-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	11.908,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	42.048,84
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000854 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - 12/2023	000000000854	51	5.732,40		47.781,24
TOTAL DIA ----->				5.732,40	0,00	47.781,24
Débitos: 5.732,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.781,24						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	1.063.279,02
07/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000470788, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000470788	51	1.830,10		1.065.109,12
TOTAL DIA ----->				1.830,10	0,00	1.065.109,12
11/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000471126, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000471126	51	1.603,18		1.066.712,30
TOTAL DIA ----->				1.603,18	0,00	1.066.712,30
18/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000472198, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000472198	51	5.317,58		1.072.029,88
TOTAL DIA ----->				5.317,58	0,00	1.072.029,88
20/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000474196, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: ARACAJU	000000000474196	51	259,49		1.072.289,37
TOTAL DIA ----->				259,49	0,00	1.072.289,37
26/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000474875, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 6 ARACAJU	000000000474875	51	1.076,94		1.073.366,31
TOTAL DIA ----->				1.076,94	0,00	1.073.366,31
28/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000476384, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 ARACAJU	000000000476384	51	326,76		1.073.693,07
TOTAL DIA ----->				326,76	0,00	1.073.693,07
31/12/2023	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB122023	51		10.772,77-	1.062.920,30

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 1.062.920,30
31/12/2023	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB122023	51		4.788,26-	1.058.132,04
31/12/2023	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	LB122023	51		1.197,25-	1.056.934,79
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51		0,57-	1.056.934,22
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51	1,31		1.056.935,53
31/12/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	51	117.076,11		1.174.011,64
31/12/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	51		70.127,19-	1.103.884,45
31/12/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	51	40.342,58		1.144.227,03
31/12/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	51	12.553,22		1.156.780,25
31/12/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	51	9.423,68		1.166.203,93
31/12/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	51		2.600,20-	1.163.603,73
31/12/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB122023	51	1.197,25		1.164.800,98
31/12/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122023	51	60,00		1.164.860,98
31/12/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	51	6,65		1.164.867,63
31/12/2023	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	51		5,00-	1.164.862,63
31/12/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	51	5,00		1.164.867,63
31/12/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122023	51	5,00		1.164.872,63
31/12/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	51		0,07-	1.164.872,56
TOTAL DIA ----->				180.670,80	89.491,31-	1.164.872,56
Débitos: 191.084,85 Créditos: 89.491,31- Saldo Atual: 1.164.872,56						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 473.270,73
31/12/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122023	51		232.357,78-	240.912,95
31/12/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122023	51	41.670,41		282.583,36
31/12/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	51	31.281,81		313.865,17
31/12/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122023	51		8.613,17-	305.252,00
31/12/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122023	51		0,24-	305.251,76
TOTAL DIA ----->				72.952,22	240.971,19-	305.251,76
Débitos: 72.952,22 Créditos: 240.971,19- Saldo Atual: 305.251,76						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 473.270,73-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51		0,06-	473.270,79-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	122023	51		1,57-	473.272,36-
31/12/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51	201.077,78		272.194,58-
31/12/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51		40.921,36-	313.115,94-
31/12/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51	7.864,18		305.251,76-
TOTAL DIA ----->				208.941,96	40.922,99-	305.251,76-
Débitos: 208.941,96 Créditos: 40.922,99- Saldo Atual: 305.251,76-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.872.507,44
31/12/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122023	51	393.995,68		3.266.503,12
31/12/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122023	51	214.821,22		3.481.324,34
TOTAL DIA ----->				608.816,90	0,00	3.481.324,34
Débitos: 608.816,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.481.324,34						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.872.507,44-
31/12/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51		608.816,90-	3.481.324,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	608.816,90-	3.481.324,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 608.816,90- Saldo Atual: 3.481.324,34-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 17.856,26
31/12/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122023	51		8.768,25-	9.088,01
31/12/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122023	51	1.572,35		10.660,36
31/12/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	51	1.180,21		11.840,57
31/12/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122023	51		325,03-	11.515,54
31/12/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122023	51		0,01-	11.515,53
TOTAL DIA ----->				2.752,56	9.093,29-	11.515,53
Débitos: 2.752,56 Créditos: 9.093,29- Saldo Atual: 11.515,53						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 17.856,26-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR ME RELATORIO DO DP.	122023	51		0,04-	17.856,30-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÕES CONFOR ME RELATORIO DO DP.	122023	51		1,47-	17.857,77-
31/12/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB122023	51	7.589,52		10.268,25-
31/12/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51		1.544,08-	11.812,33-
31/12/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51	296,80		11.515,53-
TOTAL DIA ----->				7.886,32	1.545,59-	11.515,53-
Débitos: 7.886,32 Créditos: 1.545,59- Saldo Atual: 11.515,53-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 108.481,71
31/12/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122023	51	14.867,60		123.349,31
31/12/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122023	51	8.768,25		132.117,56
TOTAL DIA ----->				23.635,85	0,00	132.117,56
Débitos: 23.635,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.117,56						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 108.481,71-
31/12/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122023	51		23.635,85-	132.117,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.635,85-	132.117,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.635,85- Saldo Atual: 132.117,56-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 14.304.389,58
11/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000749 - COOPANE ST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000749	51	399.456,00		14.703.845,58
TOTAL DIA ----->				399.456,00	0,00	14.703.845,58
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - AURIS G ESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS S REF. NOVEMBRO/2023	000000000036	51	2.067.724,90		16.771.570,48
TOTAL DIA ----->				2.067.724,90	0,00	16.771.570,48
18/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000105 - CIPE AJ					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 16.771.570,48
	U SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURIA PEDIATRICA - REF NOV 2023	202300000105	51	27.400,00		16.798.970,48
TOTAL DIA ----->				27.400,00	0,00	16.798.970,48
Débitos: 2.494.580,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.798.970,48						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.059.103,32
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000001581 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - NOVEMBRO/2023	000000001581	51	11.894,45		1.070.997,77
TOTAL DIA ----->				11.894,45	0,00	1.070.997,77
12/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000013 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ENVOLVENDO MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	202300000013	51	118.983,57		1.189.981,34
TOTAL DIA ----->				118.983,57	0,00	1.189.981,34
Débitos: 130.878,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.189.981,34						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 286.790,70
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000008758 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO DAS APLICACOES DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008758	51	3.621,00		290.411,70
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000020231389 - SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2023	000020231389	51	21.735,00		312.146,70
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000033356 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - NOVEMBRO/2023	000000033356	51	1.738,54		313.885,24
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000033357 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - NOVEMBRO/2023	000000033357	51	1.974,56		315.859,80
TOTAL DIA ----->				29.069,10	0,00	315.859,80
13/12/2023	VALOR REF. NF. 000000008471 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000008471	51	6.564,00		322.423,80
TOTAL DIA ----->				6.564,00	0,00	322.423,80
Débitos: 35.633,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.423,80						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 3.399.971,73
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000002000 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARANDELAS - NOVEMBRO/2023	000000002000	51	11.340,00		3.411.311,73
TOTAL DIA ----->				11.340,00	0,00	3.411.311,73

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 3.411.311,73
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000009586 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023	000000009586	51	435.206,10		3.846.517,83
TOTAL DIA ----->				435.206,10	0,00	3.846.517,83
14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300008645 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF OUT 2023	202300008645	51	4.154,00		3.850.671,83
TOTAL DIA ----->				4.154,00	0,00	3.850.671,83
26/12/2023	VALOR REF. NF. 202300008778 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - NOVEMBRO/2023	202300008778	51	4.489,00		3.855.160,83
TOTAL DIA ----->				4.489,00	0,00	3.855.160,83
Débitos: 455.189,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.855.160,83						

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA						Sd. Ant.: 47.414,69
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.793.928,37
12/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000636 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEO MONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - NOVEMBRO/2023	202300000636	51	28.746,97		1.822.675,34
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2023	000000000012	51	110.000,00		1.932.675,34
TOTAL DIA ----->				138.746,97	0,00	1.932.675,34
14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000086 - SERVIÇOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - REF NOV/2023	202300000086	51	67.238,92		1.999.914,26
14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000802 - SACELE - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E IRELI - SERVIÇOS DE VIGILANCIA - REF NOV 2023	202300000802	51	35.558,32		2.035.472,58
TOTAL DIA ----->				102.797,24	0,00	2.035.472,58
Débitos: 241.544,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.035.472,58						

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 621.822,83
13/12/2023	VALOR REF. NF. 000000108527 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUIMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2023	000000108527	51	2.025,00		623.847,83
TOTAL DIA ----->				2.025,00	0,00	623.847,83
14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000342 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	202300000342	51	8.015,56		631.863,39
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000207646 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 631.863,39
	ÃO EM DOSIMENTROS - REF NOV 2023	000000207646	51	250,00		632.113,39
TOTAL DIA ----->				8.265,56	0,00	632.113,39
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000082419 - LABCHEC AP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS S LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS = REF NOV 2023	000000082419	51	98.379,63		730.493,02
TOTAL DIA ----->				98.379,63	0,00	730.493,02
19/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000330 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2023	202300000330	51	4.256,31		734.749,33
TOTAL DIA ----->				4.256,31	0,00	734.749,33
Débitos: 112.926,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 734.749,33						
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTICÍOS)						Sd. Ant.: 309.397,50
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000002228 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS MAO DE OBRA NA MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR - REF. NOV 2023	000000002228	51	41.253,00		350.650,50
TOTAL DIA ----->				41.253,00	0,00	350.650,50
Débitos: 41.253,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.650,50						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 103.945,50
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS	000000000011	51	1.175,90		105.121,40
TOTAL DIA ----->				1.175,90	0,00	105.121,40
12/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000171 - NORDESTE E COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - NOVEMBRO/2023	202300000171	51	261,00		105.382,40
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2023	000000000016	51	1.900,50		107.282,90
TOTAL DIA ----->				2.161,50	0,00	107.282,90
Débitos: 3.337,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.282,90						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 8.100,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 21.582,73
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 299.369,70
12/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000254 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO - NOVEMBRO/2023	202300000254	51	30.011,00		329.380,70
TOTAL DIA ----->				30.011,00	0,00	329.380,70
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000022134 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 329.380,70
	023	000000022134	51	2.500,00		331.880,70
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	331.880,70
18/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000513 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - NO VEMBRO/2023	202300000513	51	3.500,00		335.380,70
TOTAL DIA ----->				3.500,00	0,00	335.380,70
Débitos: 36.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.380,70						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 3.851,25
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000324 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO - NOVEMBRO/2023	000000000324	51	2.981,25		6.832,50
TOTAL DIA ----->				2.981,25	0,00	6.832,50
Débitos: 2.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.832,50						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 472.538,68
12/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	202300000012	51	50.322,20		522.860,88
TOTAL DIA ----->				50.322,20	0,00	522.860,88
Débitos: 50.322,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.860,88						
Conta: 4.01.03.02.00016 2727 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS						Sd. Ant.: 1.900,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 571.457,54
06/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000464 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICOS DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2023	202300000464	51	86.547,06		658.004,60
TOTAL DIA ----->				86.547,06	0,00	658.004,60
Débitos: 86.547,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 658.004,60						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 32.100,00
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000002607 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	000000002607	51	4.615,25		36.715,25
TOTAL DIA ----->				4.615,25	0,00	36.715,25
24/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000024 - 3BI CONSULTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLEGENCE REF. DEZ 2023	000000000024	51	1.500,00		38.215,25
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	38.215,25
Débitos: 6.115,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.215,25						
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA						Sd. Ant.: 25.100,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	25.100,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	47.565,00

18/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000306 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF NOV 2023	202300000306	51	4.000,00		51.565,00

TOTAL DIA ----->				4.000,00	0,00	51.565,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.565,00						

Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.:	2.845,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	13.258,86

01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000175546 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECA RGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEIC ULO INSTITUICIONAL	000000175546	51	2.000,00		15.258,86

TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	15.258,86

06/12/2023	PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO RO BERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FI XO ARACAJU	000000000117527	51	750,00		16.008,86

TOTAL DIA ----->				750,00	0,00	16.008,86

Débitos: 2.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.008,86						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	524.349,86

11/12/2023	VALOR REF. NF. 140293220231 - ENERGIS A - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CONTA DE ENERGIA REF DEZ 2023	140293220231	51	92.232,64		616.582,50

11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000122023	51	20,82		616.603,32

TOTAL DIA ----->				92.253,46	0,00	616.603,32

21/12/2023	VALOR REF. NF. 000000810169 - ENERGIS A - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/202 3	000000810169	51	89.319,45		705.922,77

TOTAL DIA ----->				89.319,45	0,00	705.922,77

Débitos: 181.572,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.922,77						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.:	86.479,12

04/12/2023	VALOR REF. NF. 000117237110 - COMPANH IA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - RE F. CONSULMO DE AGUA EM NOVEMBRO/2023	000117237110	51	519,69		86.998,81

TOTAL DIA ----->				519,69	0,00	86.998,81

11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000122023	51	79,03		87.077,84

TOTAL DIA ----->				79,03	0,00	87.077,84

Débitos: 598,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.077,84						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 14.439,38
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000033373 - ALOO TE LECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2023	000000033373	51	1.090,00		15.529,38
TOTAL DIA ----->				1.090,00	0,00	15.529,38
15/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - FORNECIEMENTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/2023	202300000017	51	900,00		16.429,38
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	16.429,38
Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.429,38						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 13.265,00
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000122023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000122023	51	1.000,00		14.265,00
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	14.265,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.265,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.146.616,39
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000033237 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2023	000000033237	51	1.784,88		2.148.401,27
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000002146 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000002146	51	21.983,24		2.170.384,51
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000003542 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000003542	51	114,00		2.170.498,51
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000003543 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	000000003543	51	2.980,00		2.173.478,51
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000007940 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - NOVEMBRO/2023	000000007940	51	4.969,04		2.178.447,55
TOTAL DIA ----->				31.831,16	0,00	2.178.447,55
13/12/2023	VALOR REF. NF. 000000009757 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000009757	51	184.068,12		2.362.515,67
TOTAL DIA ----->				184.068,12	0,00	2.362.515,67
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000291 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2023	000000000291	51	11.000,00		2.373.515,67
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000009517 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE APARELHOS DE TV - REF NOV 2023	000000009517	51	3.648,00		2.377.163,67
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000009518 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOV 2023	000000009518	51	2.360,00		2.379.523,67
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000001770 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.379.523,67
	FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA D E EQUIPAMENTOS DE TI - NOVEMBRO/2023	000000001770	51	33.419,60		2.412.943,27
TOTAL DIA ----->				50.427,60	0,00	2.412.943,27
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000006748 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF NOV/2023	000000006748	51	2.350,00		2.415.293,27
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000006798 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - REF NOV 2023	000000006798	51	17.800,00		2.433.093,27
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000006799 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF NOV 2023	000000006799	51	3.990,00		2.437.083,27
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000006816 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL - REF NOV 2023	000000006816	51	2.800,00		2.439.883,27
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000006817 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - REF NOV 2023	000000006817	51	2.640,00		2.442.523,27
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000006839 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO - REF. NOV 2023	000000006839	51	4.500,00		2.447.023,27
TOTAL DIA ----->				34.080,00	0,00	2.447.023,27
Débitos: 300.406,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.447.023,27						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 166.236,31
14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000075 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF NOV 2023	202300000075	51	18.640,00		184.876,31
TOTAL DIA ----->				18.640,00	0,00	184.876,31
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000667035 - LOCALIZ A RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF NOV 2023	000000667035	51	2.623,22		187.499,53
TOTAL DIA ----->				2.623,22	0,00	187.499,53
Débitos: 21.263,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.499,53						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 484.983,02
12/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000997 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - NOVEMBRO/2023	202300000997	51	75.110,14		560.093,16
TOTAL DIA ----->				75.110,14	0,00	560.093,16
Débitos: 75.110,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560.093,16						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	PGTO. 008803 - DOC 117527, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ARACAJU	000000000117527	51	22,35		22,35

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	22,35
----->						
TOTAL DIA				22,35	0,00	22,35
----->						
Débitos: 22,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22,35						
----->						
Conta: 4.01.04.12.00029 3209	PROJETO MÃE ARACAJU				Sd. Ant.:	775.400,00
----->						
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000009 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - NO VEMBRO/2023	000000000009	51	156.360,00		931.760,00
----->						
TOTAL DIA				156.360,00	0,00	931.760,00
----->						
Débitos: 156.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 931.760,00						
----->						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033	IPTU				Sd. Ant.:	571,16
----->						
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	2.840,36
----->						
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.05.02.00005 2160	DESPESES C/ CARTORIO				Sd. Ant.:	134,13
----->						
**** Sem Movimento ****						
----->						
Conta: 4.01.08.01.00001 1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	170.913,44
----->						
31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51	14.422,93		185.336,37
----->						
TOTAL DIA				14.422,93	0,00	185.336,37
----->						
Débitos: 14.422,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.336,37						
----->						
Conta: 4.01.08.01.00002 1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS				Sd. Ant.:	183.078,81
----->						
31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51	9.574,52		192.653,33
31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51	9.305,77		201.959,10
31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51	2.041,83		204.000,93
----->						
TOTAL DIA				20.922,12	0,00	204.000,93
----->						
Débitos: 20.922,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.000,93						
----->						
Conta: 4.01.08.01.00004 1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				Sd. Ant.:	305,32
----->						
31/12/2023	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correçã o monetária - Mês 12 / Ano 2023	12/2023	51	76,33		381,65
----->						
TOTAL DIA				76,33	0,00	381,65
----->						
Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381,65						
----->						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	526,10
----->						
27/12/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 093000003225/01 , TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGUR O DE VIDA EM GRUPO REF DEZ 2023	093000003225/01	51	159,31		685,41
27/12/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202300004353/01 , BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE M ANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTO MANIPULADO - DEZEMBRO/2023	202300004353/01	51	12,80		698,21
----->						
TOTAL DIA				172,11	0,00	698,21

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.: 698,21	

Débitos: 172,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698,21						

Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS			Sd. Ant.: 1.690,72	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00004 2051		IR S/ APLIC. FINANCEIRAS			Sd. Ant.: 3.763,69	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.: 9.224,55	

04/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	51	117,00		9.341,55
TOTAL DIA ----->				117,00	0,00	9.341,55
05/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51	15,00		9.356,55
TOTAL DIA ----->				15,00	0,00	9.356,55
07/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51	2,50		9.359,05
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	9.359,05
11/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	51	7,50		9.366,55
TOTAL DIA ----->				7,50	0,00	9.366,55
14/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51	2,50		9.369,05
14/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51	327,00		9.696,05
TOTAL DIA ----->				329,50	0,00	9.696,05
19/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51	27,50		9.723,55
TOTAL DIA ----->				27,50	0,00	9.723,55
20/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51	2,50		9.726,05
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	9.726,05
21/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51	5,00		9.731,05
TOTAL DIA ----->				5,00	0,00	9.731,05
27/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51	2,50		9.733,55
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	9.733,55
28/12/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	51	2,50		9.736,05
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	9.736,05

Débitos: 511,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.736,05						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.: 452.893,37-	

31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51		23.506,10-	476.399,47-
31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51		12.783,37-	489.182,84-
31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51		482,67-	489.665,51-
31/12/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	51		70,38-	489.735,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.842,52-	489.735,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.842,52- Saldo Atual: 489.735,89-						

Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.: 2.511,18-	

**** Sem Movimento ****						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	-------------	------	--------	---------	----------	-------------

=====
Total geral
Débitos: 398.626.958,14 Créditos: 398.626.958,14- Saldo Atual: 0,00