

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU					Sd. Ant.:	2.977,02
10/10/2024	2967476	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000028/01	524.267,53		527.244,55
10/10/2024	2967477	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000026/01	517.369,28		1.044.613,83
10/10/2024	2967478	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000025/01	503.572,76		1.548.186,59
10/10/2024	2967479	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000029/01	482.877,99		2.031.064,58
10/10/2024	2978139	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000292024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000292024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000292024/01	155.716,66		2.186.781,24
10/10/2024	2978140	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000282024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000282024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000282024/01	103.248,58		2.290.029,82
10/10/2024	2978141	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000312024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000312024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000312024/01	24.925,83		2.314.955,65
10/10/2024	2978142	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 000000302024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000302024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	000000302024/01	4.006,30		2.318.961,95
10/10/2024	2937209	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.970,00-	2.315.991,95
10/10/2024	2941320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.315.984,93-	7,02
18/10/2024	2964714	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0		145.480,87-	145.473,85-
18/10/2024	2970931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	145.838,07		364,22
21/10/2024	2964723	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0		39.357,68-	38.993,46-
21/10/2024	2970935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	39.375,96		382,50
25/10/2024	2978118	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000032/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000032/01	261.431,25		261.813,75
25/10/2024	2978124	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000033/01	4.000.000,00		4.261.813,75
25/10/2024	2972383	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		4.261.422,25-	391,50
28/10/2024	2991487	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000040/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/10/2024 - 202400000040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000040/01	116.655,68		117.047,18
29/10/2024	2978132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		116.500,00-	547,18
31/10/2024	2993240	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000033/01	300.875,00		301.422,18
TOTAL MÊS ----->				7.180.160,89	6.881.715,73-	301.422,18
Débitos: 7.180.160,89				Créditos: 6.881.715,73-		Saldo Atual: 301.422,18

Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	831,99
01/10/2024	2916780	PGTO. DOC 00000000572135, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000572135		1.067.867,04-	1.067.035,05-
01/10/2024	2916781	PGTO. 008921 - DOC. 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066/01		798.036,08-	1.865.071,13-
01/10/2024	2916783	PGTO. DOC 00000000569966, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000569966		10.736,65-	1.875.807,78-
01/10/2024	2916784	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/8, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/8		2.805,34-	1.878.613,12-
01/10/2024	2916785	PGTO. 001218 - DOC 00000000572137, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - PENSAO	00000000572137		1.247,12-	1.879.860,24-
01/10/2024	2916786	PGTO. 000846 - DOC. 000000253258/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	000000253258/01		238,37-	1.880.098,61-
01/10/2024	2916787	PGTO. 003618 - DOC. 000000004146/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	000000004146/01		228,00-	1.880.326,61-
01/10/2024	2916455	VALOR REF. DOC 00000000001363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573304	00000000001363	800.000,00		1.080.326,61-
01/10/2024	2916225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	738.684,00		341.642,61-
01/10/2024	2916229	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	344.000,60		2.357,99
01/10/2024	2925608	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		5,00-	2.352,99
02/10/2024	2919718	PGTO. 008438 - DOC. 000123838643/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REF. AGUA - SETEMBRO/2024	000123838643/01		19.624,77-	17.271,78-
02/10/2024	2919719	PGTO. DOC 00000000569828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	17.271,78-
		out/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000569828		
02/10/2024	2925595	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29.000,43	10.117,50-	27.389,28-
02/10/2024	2925602	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0			1.611,15
02/10/2024	2925606	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 09/24	0		28,50-	1.582,65
03/10/2024	2925457	PGTO. 008233 - DOC. 00000039941/01, FSF TECNOLOGIA S.A., INTERNET LINK DEDICADO REF AGOSTO/2024	00000039941/01		73,00-	1.509,65
03/10/2024	2925458	PGTO. 003909 - DOC 00000000134901, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, DEMANDA INSTITUCIONAL	00000000134901		1.090,00-	419,65
03/10/2024	2925459	PGTO. 003909 - DOC 00000000134801, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, ASSUMINDO A FUNCAO DE APOIADORA INSTITUCIONAL	00000000134801		835,84-	416,19-
03/10/2024	2925460	PGTO. DOC 00000000029/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	00000000029/01		795,40-	1.211,59-
03/10/2024	2925461	PGTO. 009130 - DOC. 202400000015/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	202400000015/01		540,00-	1.751,59-
03/10/2024	2925462	PGTO. DOC 00000476562/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000476562/01		480,00-	2.231,59-
03/10/2024	2925463	PGTO. DOC 00000000061/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO MEDICAMENTOS - SET/2024	00000000061/01		223,10-	2.454,69-
03/10/2024	2925465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.000,33	192,00-	2.646,69-
07/10/2024	2931033	PGTO. DOC 000000071673/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000071673/01		4.632,45-	1.353,64
07/10/2024	2931034	PGTO. 008074 - DOC. 202400000442/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES - SETEMBRO/2024	202400000442/01			3.278,81-
07/10/2024	2931035	PGTO. 005598 - DOC. 000000233633/9, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	000000233633/9		3.500,00-	6.778,81-
07/10/2024	2931036	PGTO. DOC 00000000569834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024	00000000569834		2.805,34-	9.584,15-
07/10/2024	2931037	PGTO. DOC 00000006729/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	00000006729/01		2.192,15-	11.776,30-
07/10/2024	2931038	PGTO. 008520 - DOC. 00000000146/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	00000000146/01		1.518,87-	13.295,17-
07/10/2024	2931039	PGTO. DOC 000000712707/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000712707/01		1.500,00-	14.795,17-
07/10/2024	2931040	PGTO. DOC 000000790889/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	000000790889/01		1.097,52-	15.892,69-
07/10/2024	2931196	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	17.100,02	1.025,23-	16.917,92-
08/10/2024	2933490	PGTO. DOC 000001124699/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000001124699/01			182,10
08/10/2024	2933491	PGTO. DOC 00000000576255, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024	00000000576255		15.485,46-	15.303,36-
08/10/2024	2933492	PGTO. DOC 00000001488/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	00000001488/01		13.601,15-	28.904,51-
08/10/2024	2936602	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29.933,59	805,80-	29.710,31-
09/10/2024	2936587	PGTO. DOC 000000012008/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000012008/01		29.933,59	223,28
09/10/2024	2936588	PGTO. DOC 000000158624/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000158624/01		3.772,30-	3.549,02-
09/10/2024	2936589	PGTO. DOC 000000024719/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000024719/01		1.905,11-	5.454,13-
09/10/2024	2936590	PGTO. DOC 000000000274/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000274/01		1.235,20-	6.689,33-
09/10/2024	2936591	PGTO. 000120 - DOC 00000000576256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024	00000000576256		86,80-	6.776,13-
09/10/2024	2936598	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.100,09	39,62-	6.815,75-
10/10/2024	2939883	PGTO. 008250 - DOC 000000017746271, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	000000017746271			6.815,75-
10/10/2024	2939884	PGTO. DOC 00000000569845, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024	00000000569845		84.426,76-	84.142,42-
10/10/2024	2939885	PGTO. 008250 - DOC 1774692001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - SET/2024 - ARACAJU	000001774692001		12.858,35-	97.000,77-
10/10/2024	2941359	VALOR REF. DOC 00000000001382, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578169	00000000001382		850,00-	97.850,77-
10/10/2024	2937206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	65.000,00		32.850,77-
10/10/2024	2937208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	10.218,00		22.632,77-
10/10/2024	2941319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.970,00		19.662,77-
10/10/2024	2941324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	2.315.984,93		2.296.322,16
10/10/2024	2941404	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	19.938,46	2.316.000,00-	19.677,84-
11/10/2024	2942758	VALOR REF. DOC 00000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573306	00000000001255			260,62
11/10/2024	2942759	PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000556/01		800.000,00-	799.739,38-
11/10/2024	2942760	VALOR REF. DOC 00000000001274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578171	00000000001274		156.339,51-	956.078,89-
11/10/2024	2942761	PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	202400000259/01		65.000,00-	1.021.078,89-
11/10/2024	2941163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.056.000,28	33.786,00-	1.054.864,89-
11/10/2024	2956886	VALOR REF. TAR TED SISPAQ	0		2,50-	1.135,39
14/10/2024	2948024	PGTO. DOC 000000053662/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053662/01		15.921,48-	14.788,59-
14/10/2024	2948025	PGTO. DOC 00000000569851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024	00000000569851		10.607,65-	25.396,24-
14/10/2024	2948026	PGTO. DOC 000000210315/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	25.396,24-
-----						
		MEDICAMENTOS - SET/2024	000000210315/01		6.578,28-	31.974,52-
14/10/2024	2948027	PGTO. DOC 000001769526/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001769526/01		5.129,69-	37.104,21-
14/10/2024	2948028	PGTO. DOC 000000791999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/20 24	000000791999/01		4.026,31-	41.130,52-
14/10/2024	2948029	PGTO. DOC 000000199334/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000199334/01		3.475,00-	44.605,52-
14/10/2024	2948030	PGTO. DOC 000000005577/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000005577/01		3.162,39-	47.767,91-
14/10/2024	2948031	PGTO. DOC 000000071870/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL H OSP - SET/2024	000000071870/01		2.739,84-	50.507,75-
14/10/2024	2948032	PGTO. DOC 000000715232/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/20 24	000000715232/01		2.513,77-	53.021,52-
14/10/2024	2948033	PGTO. DOC 000000005046/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000005046/01		2.404,00-	55.425,52-
14/10/2024	2948034	PGTO. DOC 000000053689/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053689/01		2.129,30-	57.554,82-
14/10/2024	2948035	PGTO. DOC 000000134300/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000134300/01		1.560,00-	59.114,82-
14/10/2024	2948036	PGTO. DOC 000001491360/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRE SENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001491360/01		1.315,06-	60.429,88-
14/10/2024	2948037	PGTO. DOC 000001770240/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001770240/01		1.105,25-	61.535,13-
14/10/2024	2948038	PGTO. DOC 000000011302/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL HOSP - SET/2024	000000011302/01		974,40-	62.509,53-
14/10/2024	2948039	PGTO. DOC 000000023878/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - SET/2024	000000023878/01		863,76-	63.373,29-
14/10/2024	2948040	PGTO. DOC 000000091315/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000091315/01		860,00-	64.233,29-
14/10/2024	2948041	PGTO. 003909 - DOC 000000000135401, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, SUPORTE A DIRETORIA	000000000135401		714,15-	64.947,44-
14/10/2024	2948042	PGTO. DOC 000000000937/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSP - SET/2024	000000000937/01		610,00-	65.557,44-
14/10/2024	2948043	PGTO. DOC 000000012033/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000012033/01		568,00-	66.125,44-
14/10/2024	2948044	PGTO. DOC 000000001646/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000001646/01		510,40-	66.635,84-
14/10/2024	2948045	PGTO. DOC 000000000062/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000062/01		464,00-	67.099,84-
14/10/2024	2948046	PGTO. DOC 0000000314514/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000314514/01		313,50-	67.413,34-
14/10/2024	2948047	PGTO. DOC 000000000370/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000370/01		303,00-	67.716,34-
14/10/2024	2953386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	69.500,12		1.783,78
15/10/2024	2950305	PGTO. 009024 - DOC. 202400003097/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDIC MANIPULAO - OUT/2024	202400003097/01		108,00-	1.675,78
16/10/2024	2952817	PGTO. DOC 000000021911501, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	000000021911501		4.926,00-	3.250,22-
16/10/2024	2952818	PGTO. 003682 - DOC. 000000793919/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ÃO DE VEICULO - SETEMBRO/2024	000000793919/01		3.726,58-	6.976,80-
16/10/2024	2952819	PGTO. 003682 - DOC. 000000793916/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/2024	000000793916/01		2.956,67-	9.933,47-
16/10/2024	2952820	PGTO. DOC 00000002665/01, VVL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE RIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/20 24	00000002665/01		1.060,00-	10.993,47-
16/10/2024	2952821	PGTO. DOC 000000296215/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000296215/01		1.011,17-	12.004,64-
16/10/2024	2952822	PGTO. DOC 000000000295/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000295/01		930,00-	12.934,64-
16/10/2024	2952823	PGTO. DOC 000000025846/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000025846/01		332,50-	13.267,14-
16/10/2024	2953404	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	14.000,79		733,65
17/10/2024	2956758	VALOR REF. DOC 00000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	00000000002000		156.851,15-	156.117,50-
17/10/2024	2956759	PGTO. 000120 - DOC 00000000002582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	00000000002582		144.028,96-	300.146,46-
17/10/2024	2956760	VALOR REF. DOC 00000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	00000000002001		118.374,85-	418.521,31-
17/10/2024	2956761	VALOR REF. DOC 00000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	00000000001996		105.169,01-	523.690,32-
17/10/2024	2956762	PGTO. 000155 - DOC 000000000576101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576101		55.663,02-	579.353,34-
17/10/2024	2956763	PGTO. 000155 - DOC 000000000573867, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573867		32.581,77-	611.935,11-
17/10/2024	2956764	PGTO. 000155 - DOC 000000000576082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576082		20.237,08-	632.172,19-
17/10/2024	2956765	PGTO. 000155 - DOC 000000000576102, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576102		12.362,11-	644.534,30-
17/10/2024	2956766	PGTO. DOC 000000210982/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000210982/01		11.007,05-	655.541,35-
17/10/2024	2956767	PGTO. 000155 - DOC 000000000576103, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576103		7.035,28-	662.576,63-
17/10/2024	2956768	PGTO. 000155 - DOC 000000000573866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573866		6.181,06-	668.757,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	668.757,69-
-----						
17/10/2024	2956769	PGTO. 000155 - DOC 000000000576081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576081		5.278,65-	674.036,34-
17/10/2024	2956770	PGTO. 000155 - DOC 000000000576083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576083		5.115,00-	679.151,34-
17/10/2024	2956771	PGTO. 000155 - DOC 000000000576084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576084		4.574,65-	683.725,99-
17/10/2024	2956772	PGTO. 000155 - DOC 000000000573865, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573865		4.352,06-	688.078,05-
17/10/2024	2956773	PGTO. 000155 - DOC 000000000576093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576093		3.925,00-	692.003,05-
17/10/2024	2956774	PGTO. DOC 000000038471/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000038471/01		3.580,23-	695.583,28-
17/10/2024	2956776	PGTO. 000155 - DOC 000000000576076, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO RN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576076		2.678,46-	698.261,74-
17/10/2024	2956777	PGTO. 000155 - DOC 000000000576099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576099		2.356,57-	700.618,31-
17/10/2024	2956778	PGTO. 000155 - DOC 000000000576080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576080		2.277,38-	702.895,69-
17/10/2024	2956779	PGTO. 007672 - DOC. 000000016503/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024	000000016503/01		2.250,68-	705.146,37-
17/10/2024	2956780	PGTO. 000155 - DOC 000000000576079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576079		1.869,72-	707.016,09-
17/10/2024	2956781	PGTO. DOC 000000053903/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	000000053903/01		1.788,48-	708.804,57-
17/10/2024	2956782	PGTO. DOC 000000716783/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/202 4	000000716783/01		1.674,00-	710.478,57-
17/10/2024	2956783	PGTO. 000155 - DOC 000000000576077, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO RN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576077		1.524,31-	712.002,88-
17/10/2024	2956784	PGTO. 000155 - DOC 000000000573864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573864		1.475,69-	713.478,57-
17/10/2024	2956785	PGTO. 000155 - DOC 000000000573863, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573863		1.475,69-	714.954,26-
17/10/2024	2956786	PGTO. 000155 - DOC 000000000573862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573862		1.350,00-	716.304,26-
17/10/2024	2956787	PGTO. 000155 - DOC 000000000576094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576094		1.307,58-	717.611,84-
17/10/2024	2956788	PGTO. 000155 - DOC 000000000573861, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573861		1.123,07-	718.734,91-
17/10/2024	2956789	PGTO. 007995 - DOC. 000000102024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	000000102024/01		1.119,67-	719.854,58-
17/10/2024	2956790	PGTO. 000155 - DOC 000000000573860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573860		1.100,00-	720.954,58-
17/10/2024	2956791	PGTO. 000155 - DOC 000000000576096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576096		1.010,68-	721.965,26-
17/10/2024	2956792	PGTO. 000155 - DOC 000000000573859, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573859		732,89-	722.698,15-
17/10/2024	2956793	PGTO. 000155 - DOC 000000000576095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576095		708,57-	723.406,72-
17/10/2024	2956794	PGTO. 000155 - DOC 000000000573858, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573858		566,40-	723.973,12-
17/10/2024	2956795	PGTO. DOC 000000000302/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000302/01		561,60-	724.534,72-
17/10/2024	2956796	PGTO. 000155 - DOC 000000000576097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576097		553,08-	725.087,80-
17/10/2024	2956797	PGTO. 000155 - DOC 000000000573857, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573857		492,38-	725.580,18-
17/10/2024	2956798	PGTO. 000155 - DOC 000000000573856, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573856		402,09-	725.982,27-
17/10/2024	2956799	PGTO. 000155 - DOC 000000000576092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576092		369,51-	726.351,78-
17/10/2024	2956800	PGTO. 000155 - DOC 000000000573855, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573855		326,03-	726.677,81-
17/10/2024	2956801	PGTO. 000155 - DOC 000000000576086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576086		305,23-	726.983,04-
17/10/2024	2956802	PGTO. 000155 - DOC 000000000573854, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573854		298,15-	727.281,19-
17/10/2024	2956803	PGTO. 000155 - DOC 000000000573853, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573853		228,57-	727.509,76-
17/10/2024	2956804	PGTO. 000155 - DOC 000000000576090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576090		208,74-	727.718,50-
17/10/2024	2956805	PGTO. 000155 - DOC 000000000576100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576100		183,81-	727.902,31-
17/10/2024	2956806	PGTO. 000155 - DOC 000000000573852, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573852		178,42-	728.080,73-
17/10/2024	2956807	PGTO. 000155 - DOC 000000000573851, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573851		173,81-	728.254,54-
17/10/2024	2956808	PGTO. 000155 - DOC 000000000576089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576089		158,22-	728.412,76-
17/10/2024	2956809	PGTO. 000041 - DOC. 000011117180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB TE - SETEMBRO/2024	000011117180/01		131,98-	728.544,74-
17/10/2024	2956810	PGTO. 000155 - DOC 000000000576085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576085		129,96-	728.674,70-
17/10/2024	2956811	PGTO. 000155 - DOC 000000000576091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576091		116,25-	728.790,95-
17/10/2024	2956812	PGTO. 000155 - DOC 000000000573850, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573850		102,44-	728.893,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	728.893,39-
-----						
17/10/2024	2956813	PGTO. 000155 - DOC 000000000573849, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573849		98,46-	728.991,85-
17/10/2024	2956814	PGTO. 000155 - DOC 000000000576088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576088		91,82-	729.083,67-
17/10/2024	2956815	PGTO. 000155 - DOC 000000000573848, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573848		86,91-	729.170,58-
17/10/2024	2956816	PGTO. 000155 - DOC 000000000576087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576087		80,84-	729.251,42-
17/10/2024	2956817	PGTO. 000155 - DOC 000000000573847, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573847		51,04-	729.302,46-
17/10/2024	2956818	PGTO. 000155 - DOC 000000000573846, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573846		45,15-	729.347,61-
17/10/2024	2956819	PGTO. 000155 - DOC 000000000576098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576098		31,48-	729.379,09-
17/10/2024	2956820	PGTO. 000155 - DOC 000000000573845, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573845		29,62-	729.408,71-
17/10/2024	2956821	PGTO. 000155 - DOC 000000000573844, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573844		26,08-	729.434,79-
17/10/2024	2956822	PGTO. 000155 - DOC 000000000576078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576078		11,63-	729.446,42-
17/10/2024	2956823	PGTO. 000155 - DOC 000000000573843, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573843		10,16-	729.456,58-
17/10/2024	2993384	VALOR REF. DOC 000000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	000000000002003		3.298,63-	732.755,21-
17/10/2024	2953410	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	733.000,32		245,11
18/10/2024	2959888	PGTO. DOC 000000000580836, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000580836		145.480,87-	145.235,76-
18/10/2024	2964713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0	145.480,87		245,11
21/10/2024	2964415	PGTO. 008251 - DOC. 000001506208/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2024	000001506208/01		86.946,45-	86.701,34-
21/10/2024	2964416	PGTO. DOC 000000000581071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Períodos: 6 - CONCILIAÇÃO 05. 2023 A 08.2023	000000000581071		39.357,68-	126.059,02-
21/10/2024	2964417	PGTO. 009610 - DOC 000000000580703, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000580703		5.385,66-	131.444,68-
21/10/2024	2964418	PGTO. DOC 000000214548/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000214548/01		5.208,82-	136.653,50-
21/10/2024	2964419	PGTO. 000120 - DOC 000000000581216, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Per: 0	000000000581216		3.221,95-	139.875,45-
21/10/2024	2964420	PGTO. DOC 000000000580506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000580506		1.486,72-	141.362,17-
21/10/2024	2964421	PGTO. DOC 000000002767/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000002767/01		1.050,00-	142.412,17-
21/10/2024	2964722	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0	39.357,68		103.054,49-
21/10/2024	2964731	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	104.000,20		945,71
21/10/2024	2964740	VALOR REF. TAR TED SISPAQ	0		15,00-	930,71
22/10/2024	2967943	VALOR REF. DOC 00000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO EMPRESTIMO CONSIGNADO - INTS - 9/2024, 582908	00000000000774		202,89-	727,82
23/10/2024	2968570	PGTO. DOC 000000016566/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000016566/01		11.500,00-	10.772,18-
23/10/2024	2968571	PGTO. DOC 000000054305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000054305/01		445,00-	11.217,18-
23/10/2024	2968572	PGTO. DOC 000000011125/01, SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000011125/01		260,00-	11.477,18-
23/10/2024	2967867	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	12.001,00		523,82
24/10/2024	2970865	PGTO. DOC 000000000582227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000582227		10.264,74-	9.740,92-
24/10/2024	2970866	PGTO. 008438 - DOC. 000124499296/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, AGUA REF. OUTUBRO/2024	000124499296/01		9.962,94-	19.703,86-
24/10/2024	2970867	PGTO. 001400 - DOC. 000008464797/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO - SETEMBRO/2024	000008464797/01		7.703,11-	27.406,97-
24/10/2024	2970868	PGTO. 006467 - DOC. 000077769798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO OUTUBRO/2024	000077769798/01		6.120,18-	33.527,15-
24/10/2024	2970869	PGTO. DOC 00000000936/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000000936/01		5.920,00-	39.447,15-
24/10/2024	2970870	PGTO. 006370 - DOC. 000000088693/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO.2024	000000088693/01		5.295,00-	44.742,15-
24/10/2024	2970871	PGTO. DOC 000000036898/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000036898/01		3.000,00-	47.742,15-
24/10/2024	2970873	PGTO. DOC 000000015001/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000015001/01		532,50-	48.274,65-
24/10/2024	2970874	PGTO. DOC 000000000304/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA A, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000304/01		376,00-	48.650,65-
24/10/2024	2970881	PGTO. 000120 - DOC 000000000582353, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	000000000582353		1.825,94-	50.476,59-
24/10/2024	2970841	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51.800,39		1.323,80
25/10/2024	2972382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	4.261.422,25		4.262.746,05
25/10/2024	2972385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		4.262.000,00-	746,05
28/10/2024	2975452	PGTO. 008098 - DOC. 000003714627/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARDA DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO.2024	000003714627/01		5.832,40-	5.086,35-
28/10/2024	2975453	PGTO. DOC 000000000310/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA A, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000000310/01		1.050,00-	6.136,35-
28/10/2024	2975454	PGTO. DOC 000000169024/01, PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPOR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 6.136,35-
28/10/2024	2975455	TACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000169024/01		926,48-	7.062,83-
28/10/2024	2975614	PGTO. DOC 000000000249/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	000000000249/01		30,00-	7.092,83-
28/10/2024	2975617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	10.700,16		3.607,33
28/10/2024	2975617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		3.000,00-	607,33
29/10/2024	2977688	PGTO. 008921 - DOC. 000000000075/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	000000000075/01		1.953.857,30-	1.953.249,97-
29/10/2024	2977690	PGTO. 008878 - DOC. 202400000034/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO REF MÊS/ANO	202400000034/01		95.730,45-	2.048.980,42-
29/10/2024	2977691	PGTO. 008167 - DOC. 000000000024/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024/01		86.185,00-	2.135.165,42-
29/10/2024	2977692	PGTO. 008878 - DOC. 202400000033/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	202400000033/01		42.043,82-	2.177.209,24-
29/10/2024	2977693	PGTO. 001781 - DOC. 202400000036/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	202400000036/01		24.851,01-	2.202.060,25-
29/10/2024	2977694	PGTO. 006629 - DOC. 000000008419/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008419/01		17.800,00-	2.219.860,25-
29/10/2024	2977697	PGTO. 006629 - DOC. 000000008460/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000000008460/01		3.990,00-	2.223.850,25-
29/10/2024	2977698	PGTO. 006629 - DOC. 000000008510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	000000008510/01		2.800,00-	2.226.650,25-
29/10/2024	2977699	PGTO. 006629 - DOC. 000000008430/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000000008430/01		2.350,00-	2.229.000,25-
29/10/2024	2977700	PGTO. 006629 - DOC. 000000008501/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000000008501/01		2.340,00-	2.231.340,25-
29/10/2024	2977703	PGTO. DOC 000000024086/01, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000024086/01		664,00-	2.232.004,25-
30/10/2024	2981103	PGTO. 008246 - DOC. 000000011105/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	000000011105/01		340.983,98-	2.572.988,23-
30/10/2024	2981104	PGTO. 008294 - DOC. 202400000126/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024	202400000126/01		123.130,56-	2.696.118,79-
30/10/2024	2981105	PGTO. 008165 - DOC. 000000089519/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	000000089519/01		87.053,49-	2.783.172,28-
30/10/2024	2981106	PGTO. DOC 00000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000582796		85.994,72-	2.869.167,00-
30/10/2024	2981107	PGTO. 008168 - DOC. 202400000532/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	202400000532/01		71.592,26-	2.940.759,26-
30/10/2024	2981108	PGTO. 008335 - DOC. 202400000096/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	202400000096/01		35.437,76-	2.976.197,02-
30/10/2024	2981109	PGTO. 008072 - DOC. 202400000711/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	202400000711/01		31.503,82-	3.007.700,84-
30/10/2024	2981111	PGTO. DOC 000011347000/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000011347000/01		13.010,45-	3.020.711,29-
30/10/2024	2981112	PGTO. 006523 - DOC. 000000002533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTOLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUEÇÃO DE ARANDELAS - AGOSTO/2024	000000002533/01		11.340,00-	3.032.051,29-
30/10/2024	2981113	PGTO. 008241 - DOC. 000000001834/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - AGOSTO/2024	000000001834/01		10.568,22-	3.042.619,51-
30/10/2024	2981114	PGTO. DOC 000000000206/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	000000000206/01		7.608,00-	3.050.227,51-
30/10/2024	2981115	PGTO. 008363 - DOC. 202400004381/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024	202400004381/01		6.641,41-	3.056.868,92-
30/10/2024	2981116	PGTO. 008027 - DOC. 202400016148/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	202400016148/01		6.409,24-	3.063.278,16-
30/10/2024	2981117	PGTO. 005101 - DOC. 000000009840/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024	000000009840/01		6.160,31-	3.069.438,47-
30/10/2024	2981118	PGTO. 008366 - DOC. 202400000284/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	202400000284/01		6.025,14-	3.075.463,61-
30/10/2024	2981120	PGTO. 006629 - DOC. 000000008511/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAL DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	000000008511/01		4.500,00-	3.079.963,61-
30/10/2024	2981121	PGTO. 006159 - DOC. 000000010889/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024	000000010889/01		3.648,00-	3.083.611,61-
30/10/2024	2981122	PGTO. DOC 000000479945/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000479945/01		3.270,00-	3.086.881,61-
30/10/2024	2981123	PGTO. 006326 - DOC. 000000010080/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000010080/01		3.193,38-	3.090.074,99-
30/10/2024	2981124	PGTO. 007903 - DOC. 000000000446/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2024	000000000446/01		2.981,25-	3.093.056,24-
30/10/2024	2981125	PGTO. 003618 - DOC. 000000004147/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024	000000004147/01		2.980,00-	3.096.036,24-
30/10/2024	2981126	PGTO. 009478 - DOC. 202400000245/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVIÇO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	202400000245/01		2.824,88-	3.098.861,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 3.098.861,12-
30/10/2024	2981127	PGTO. 006159 - DOC. 000000010890/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	000000010890/01		2.360,00-	3.101.221,12-
30/10/2024	2981128	PGTO. 001242 - DOC. 000000030488/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE ARMEZENAMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024	000000030488/01		2.000,00-	3.103.221,12-
30/10/2024	2981130	PGTO. 005414 - DOC. 000000037453/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	000000037453/01		1.853,12-	3.105.074,24-
30/10/2024	2981131	PGTO. 005414 - DOC. 000000037684/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2024	000000037684/01		1.784,88-	3.106.859,12-
30/10/2024	2981133	PGTO. 005414 - DOC. 000000037757/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	000000037757/01		1.631,62-	3.108.490,74-
30/10/2024	2981136	PGTO. DOC 00000000957/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	00000000957/01		312,00-	3.108.802,74-
30/10/2024	2983478	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	875.000,97		2.233.801,77-
30/10/2024	2983485	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.000,33		2.231.801,44-
30/10/2024	2983508	VALOR REF. TAR TED SISPAQ	0		12,50-	2.231.813,94-
30/10/2024	2983546	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.233.000,89		1.186,95
31/10/2024	2983437	PGTO. DOC 000000185978/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185978/01		8.534,82-	7.347,87-
31/10/2024	2983438	PGTO. DOC 00000000324/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	00000000324/01		5.982,00-	13.329,87-
31/10/2024	2983439	PGTO. DOC 000000031620/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000031620/01		5.413,20-	18.743,07-
31/10/2024	2983440	PGTO. DOC 00000000333/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	00000000333/01		3.770,00-	22.513,07-
31/10/2024	2983441	PGTO. 006326 - DOC. 000000010271/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000000010271/01		3.398,30-	25.911,37-
31/10/2024	2983442	PGTO. 006326 - DOC. 000000010270/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	000000010270/01		3.398,30-	29.309,67-
31/10/2024	2983443	PGTO. DOC 000000015857/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000015857/01		3.200,90-	32.510,57-
31/10/2024	2983444	PGTO. 006326 - DOC. 000000010260/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	000000010260/01		3.193,38-	35.703,95-
31/10/2024	2983445	PGTO. DOC 000000007434/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000007434/01		1.598,79-	37.302,74-
31/10/2024	2983446	PGTO. 009019 - DOC. 202400006172/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	202400006172/01		1.550,00-	38.852,74-
31/10/2024	2983447	PGTO. DOC 000000795383/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000795383/01		1.396,48-	40.249,22-
31/10/2024	2983448	PGTO. 008233 - DOC. 000000040323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET - SETEMBRO/2024	000000040323/01		1.073,76-	41.322,98-
31/10/2024	2983449	PGTO. DOC 000000054782/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000054782/01		894,24-	42.217,22-
31/10/2024	2983450	PGTO. DOC 000000012096/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000012096/01		838,80-	43.056,02-
31/10/2024	2983451	PGTO. DOC 000000039062/01, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000039062/01		675,00-	43.731,02-
31/10/2024	2983452	PGTO. DOC 00000006121/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	00000006121/01		524,00-	44.255,02-
31/10/2024	2983453	PGTO. DOC 00000000064/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	00000000064/01		378,00-	44.633,02-
31/10/2024	2983454	PGTO. DOC 000000336200/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000336200/01		309,75-	44.942,77-
31/10/2024	2983455	PGTO. 000846 - DOC. 000000258278/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	000000258278/01		238,38-	45.181,15-
31/10/2024	2983456	PGTO. 003618 - DOC. 00000004230/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2024	00000004230/01		228,00-	45.409,15-
31/10/2024	2983460	PGTO. DOC 000000243364/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000243364/01		120,00-	45.529,15-
31/10/2024	2983461	PGTO. DOC 00000001211/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	00000001211/01		100,75-	45.629,90-
31/10/2024	2983462	PGTO. DOC 000000185992/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185992/01		97,95-	45.727,85-
31/10/2024	2983472	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	46.700,71		972,86
TOTAL MÊS ----->				14.037.897,41	14.037.756,54-	972,86
Débitos: 14.037.897,41				Créditos: 14.037.756,54-		Saldo Atual: 972,86

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 955.636,64
18/10/2024	2970932	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		145.838,07-	809.798,57
21/10/2024	2970936	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		39.375,96-	770.422,61
29/10/2024	2978131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	116.500,00		886.922,61
31/10/2024	2991591	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	7.967,33		894.889,94
TOTAL MÊS ----->				124.467,33	185.214,03-	894.889,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 894.889,94
Débitos: 124.467,33 Créditos: 185.214,03- Saldo Atual: 894.889,94						
Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 450.727,79
01/10/2024	2916230	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		344.000,60-	106.727,19
02/10/2024	2925596	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		29.000,43-	77.726,76
03/10/2024	2925466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.000,33-	73.726,43
07/10/2024	2931197	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		17.100,02-	56.626,41
08/10/2024	2936603	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		29.933,59-	26.692,82
09/10/2024	2936599	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.100,09-	19.592,73
10/10/2024	2941323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	2.316.000,00		2.335.592,73
10/10/2024	2941405	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		19.938,46-	2.315.654,27
11/10/2024	2941164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.056.000,28-	1.259.653,99
14/10/2024	2953387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		69.500,12-	1.190.153,87
16/10/2024	2953405	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		14.000,79-	1.176.153,08
17/10/2024	2953411	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		733.000,32-	443.152,76
21/10/2024	2964732	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		104.000,20-	339.152,56
23/10/2024	2967868	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		12.001,00-	327.151,56
24/10/2024	2970842	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		51.800,39-	275.351,17
25/10/2024	2972384	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	4.262.000,00		4.537.351,17
28/10/2024	2975615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.700,16-	4.526.651,01
28/10/2024	2975616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	3.000,00		4.529.651,01
30/10/2024	2983479	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		875.000,97-	3.654.650,04
30/10/2024	2983486	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.000,33-	3.652.649,71
30/10/2024	2983547	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.233.000,89-	1.419.648,82
31/10/2024	2983473	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		46.700,71-	1.372.948,11
31/10/2024	2983608	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	8.970,93		1.381.919,04
TOTAL MÊS ----->				6.589.970,93	5.658.779,68-	1.381.919,04
Débitos: 6.589.970,93 Créditos: 5.658.779,68- Saldo Atual: 1.381.919,04						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 748.902,05
01/10/2024	2916226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		738.684,00-	10.218,05
10/10/2024	2937207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.218,00-	0,05
31/10/2024	2996841	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	443,41		443,46
TOTAL MÊS ----->				443,41	748.902,00-	443,46
Débitos: 443,41 Créditos: 748.902,00- Saldo Atual: 443,46						
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 8.926.344,60
07/10/2024	2982489	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/10/2024, 202400000038, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000038	261.431,25		9.187.775,85
07/10/2024	2982491	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 07/10/2024, 202400000039, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000039	5.947.000,07		15.134.775,92
08/10/2024	2982497	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/10/2024, 202400000040, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000040	116.655,68		15.251.431,60
09/10/2024	2977487	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000282024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000282024	103.248,58		15.354.680,18
09/10/2024	2977489	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000292024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000292024	155.716,66		15.510.396,84
09/10/2024	2977491	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000312024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000312024	24.925,83		15.535.322,67
09/10/2024	2977500	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000302024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000302024	4.006,30		15.539.328,97
10/10/2024	2967480	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000028/01		524.267,53-	15.015.061,44
10/10/2024	2967481	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000026/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000026/01		517.369,28-	14.497.692,16
10/10/2024	2967482	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000025/01		503.572,76-	13.994.119,40
10/10/2024	2967483	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000029/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/08/2024 - 202400000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 13.994.119,40
10/10/2024	2978143	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000292024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000292024 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202400000029/01		482.877,99-	13.511.241,41
10/10/2024	2978144	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000282024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000282024 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000292024/01		155.716,66-	13.355.524,75
10/10/2024	2978145	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000312024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000312024 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000282024/01		103.248,58-	13.252.276,17
10/10/2024	2978146	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 000000302024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/10/2024 - 000000302024 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000312024/01		24.925,83-	13.227.350,34
25/10/2024	2978119	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000032/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000032 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	000000302024/01		4.006,30-	13.223.344,04
25/10/2024	2978125	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202400000032/01		261.431,25-	12.961.912,79
28/10/2024	2991488	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000040/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/10/2024 - 202400000040 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202400000033/01		4.000.000,00-	8.961.912,79
31/10/2024	2993241	XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000033/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 03/09/2024 - 202400000033 - FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E E XECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	202400000040/01		116.655,68-	8.845.257,11
			202400000033/01		300.875,00-	8.544.382,11
TOTAL MÊS ----->				6.612.984,37	6.994.946,86-	8.544.382,11

Débitos: 6.612.984,37 Créditos: 6.994.946,86- Saldo Atual: 8.544.382,11

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 3.665,00
15/10/2024	2949473	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000243560/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000243560/01		2.165,00-	1.500,00
16/10/2024	2952810	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000021911501, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA , ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	000000021911501	4.926,00		6.426,00
TOTAL MÊS ----->				4.926,00	2.165,00-	6.426,00

Débitos: 4.926,00 Créditos: 2.165,00- Saldo Atual: 6.426,00

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 62.727,80
01/10/2024	2992507	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	092024		62.727,80-	0,00
31/10/2024	2992508	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10/2024	85.994,72		85.994,72
TOTAL MÊS ----->				85.994,72	62.727,80-	85.994,72

Débitos: 85.994,72 Créditos: 62.727,80- Saldo Atual: 85.994,72

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						Sd. Ant.: 35.657,97
31/10/2024	2991618	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	LB102024	5.259,97		40.917,94
TOTAL MÊS ----->				5.259,97	0,00	40.917,94

Débitos: 5.259,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.917,94

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2963094	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000103	5.947.000,07		5.947.000,07
07/10/2024	2963096	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000104	261.431,25		6.208.431,32
07/10/2024	2982490	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/10/2024, 202400000038, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000038		261.431,25-	5.947.000,07
07/10/2024	2982492	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/10/2024, 202400000039, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000039		5.947.000,07-	0,00
08/10/2024	2963126	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
08/10/2024	2982498	ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000105	116.655,68		116.655,68
09/10/2024	2977477	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R	202400000040		116.655,68-	0,00
09/10/2024	2977479	ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000106	4.006,30		4.006,30
09/10/2024	2977481	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R	000107	24.925,83		28.932,13
09/10/2024	2977483	ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000108	155.716,66		184.648,79
09/10/2024	2977488	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R	000109	103.248,58		287.897,37
09/10/2024	2977490	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000282024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000282024		103.248,58-	184.648,79
09/10/2024	2977492	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000312024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000292024		155.716,66-	28.932,13
09/10/2024	2977501	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/10/2024, 000000302024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000312024		24.925,83-	4.006,30
TOTAL MÊS ----->				6.612.984,37	6.612.984,37-	0,00

Débitos: 6.612.984,37 Créditos: 6.612.984,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 401.913,13
01/10/2024	2932200	VALOR REF. NF. 000000015001 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000015001	532,50		402.445,63
02/10/2024	2934873	VALOR REF. NF. 000000024086 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000024086	664,00		403.109,63
03/10/2024	2934745	VALOR REF. NF. 000000336232 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000336232	200,20		403.309,83
03/10/2024	2935342	VALOR REF. NF. 000000054782 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000054782	894,24		404.204,07
04/10/2024	2928006	VALOR REF. NF. 000000791999 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000791999	4.079,96		408.284,03
07/10/2024	2947937	VALOR REF. NF. 000000169024 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000169024	926,48		409.210,51
07/10/2024	2947995	VALOR REF. NF. 000000006121 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000006121	524,00		409.734,51
10/10/2024	2947985	VALOR REF. NF. 000000015857 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000015857	3.200,90		412.935,41
10/10/2024	2948168	VALOR REF. NF. 000000000410 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000410	407,00		413.342,41
10/10/2024	2948183	VALOR REF. NF. 000000092096 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000092096	860,00		414.202,41
10/10/2024	2974366	VALOR REF. NF. 000000000208 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000208	2.640,00		416.842,41
11/10/2024	2965578	VALOR REF. NF. 000000000832 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000832	320,00		417.162,41
11/10/2024	2973378	VALOR REF. NF. 000000011345 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000011345	3.819,68		420.982,09
11/10/2024	2973710	VALOR REF. NF. 000000002742 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000002742	394,40		421.376,49
14/10/2024	2965064	VALOR REF. NF. 000000039429 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000039429	154,18		421.530,67
14/10/2024	2973529	VALOR REF. NF. 000000213908 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000213908	2.993,57		424.524,24
15/10/2024	2964670	VALOR REF. NF. 000000039062 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000039062	675,00		425.199,24
15/10/2024	2965490	VALOR REF. NF. 000000000402 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000402	358,80		425.558,04
15/10/2024	2973645	VALOR REF. NF. 000000055676 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000055676	552,60		426.110,64
15/10/2024	2975299	VALOR REF. NF. 000000055318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000055318	3.023,50		429.134,14
15/10/2024	2975606	VALOR REF. NF. 000000055320 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000055320	1.396,00		430.530,14
17/10/2024	2970771	VALOR REF. NF. 000000243364 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 430.530,14
18/10/2024	2964994	DICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000243364	120,00		430.650,14
21/10/2024	2978101	VALOR REF. NF. 000000135433 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000135433	1.797,00		432.447,14
22/10/2024	2974018	VALOR REF. NF. 000001780456 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000001780456	4.095,51		436.542,65
22/10/2024	2974037	VALOR REF. NF. 000000727769 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000727769	1.961,86		438.504,51
22/10/2024	2975256	VALOR REF. NF. 000000797756 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000797756	4.072,68		442.577,19
22/10/2024	2975274	VALOR REF. NF. 000000001686 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000001686	1.400,00		443.977,19
22/10/2024	2975680	VALOR REF. NF. 000000001842 - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000001842	6.720,00		450.697,19
23/10/2024	2975284	VALOR REF. NF. 000000201628 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000201628	2.650,00		453.347,19
24/10/2024	2978112	VALOR REF. NF. 000000001595 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000001595	1.138,80		454.485,99
28/10/2024	2978361	VALOR REF. NF. 000000244229 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000244229	255,00		454.740,99
30/10/2024	2996758	VALOR REF. NF. 000000000980 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000980	4.440,00		459.666,99
31/10/2024	2999068	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2024		98.965,09-	365.141,90
31/10/2024	2999072	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		347,93-	364.793,97
31/10/2024	2999076	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		0,42-	364.793,55
31/10/2024	2999079	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOACAO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	2.935,03		367.728,58
31/10/2024	2999086	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAIDA POR DOACAO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		45,74-	367.682,84
31/10/2024	2999089	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	470,75		368.153,59
31/10/2024	2999094	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		4.067,47-	364.086,12
31/10/2024	2999096	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		921,03-	363.165,09
31/10/2024	2999103	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	7.116,42		370.281,51
31/10/2024	2999108	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAIDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		4.273,64-	366.007,87
31/10/2024	2999247	AJUSTE REF. CONSUMO ESTOQUE 102024	102024	219,99		366.227,86
TOTAL MÊS ----->				72.936,05	108.621,32-	366.227,86
Débitos: 72.936,05 Créditos: 108.621,32- Saldo Atual: 366.227,86						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 333,33
31/10/2024	2999083	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOACAO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2024	OUT-2024	1.333,33		1.666,66
TOTAL MÊS ----->				1.333,33	0,00	1.666,66
Débitos: 1.333,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.666,66						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 186.254,59
01/10/2024	2932463	VALOR REF. NF. 000000000064 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000064	378,00		186.632,59
01/10/2024	2933117	VALOR REF. NF. 000000336200 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000336200	309,75		186.942,34
02/10/2024	2932161	VALOR REF. NF. 000000012096 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000012096	838,80		187.781,14
02/10/2024	2932860	VALOR REF. NF. 000000000324 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000324	5.982,00		193.763,14
02/10/2024	2943992	VALOR REF. NF. 000000000333 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000333	3.770,00		197.533,14
03/10/2024	2935308	VALOR REF. NF. 000000000327 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000327	291,00		197.824,14
04/10/2024	2934932	VALOR REF. NF. 000000000957 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000957	312,00		198.136,14
04/10/2024	2934969	VALOR REF. NF. 000000031620 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000031620	5.413,20		203.549,34
04/10/2024	2935302	VALOR REF. NF. 000000000326 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000326	516,74		204.066,08
04/10/2024	2937158	VALOR REF. NF. 202400003097 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	202400003097	108,00		204.174,08
07/10/2024	2948064	VALOR REF. NF. 000000000333 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000333	945,00		205.119,08
08/10/2024	2947962	VALOR REF. NF. 000011347000 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000011347000	13.010,45		218.129,53
08/10/2024	2948049	VALOR REF. NF. 000000185978 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185978	8.534,82		226.664,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 226.664,35
08/10/2024	2948092	VALOR REF. NF. 000000185992 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185992	97,95		226.762,30
08/10/2024	2977001	VALOR REF. NF. 000000217739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000217739	5.098,80		231.861,10
09/10/2024	2948075	VALOR REF. NF. 000000026392 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000026392	321,60		232.182,70
09/10/2024	2948079	VALOR REF. NF. 000000795383 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000795383	1.396,48		233.579,18
09/10/2024	2948115	VALOR REF. NF. 000000007434 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000007434	1.598,79		235.177,97
10/10/2024	2948105	VALOR REF. NF. 000000723719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000723719	1.274,09		236.452,06
14/10/2024	2977003	VALOR REF. NF. 000000218421 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000218421	3.000,00		239.452,06
17/10/2024	2970162	VALOR REF. NF. 000000072546 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000072546	1.813,80		241.265,86
17/10/2024	2970937	VALOR REF. NF. 000000072599 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000072599	1.392,00		242.657,86
31/10/2024	2999070	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MEDICAMENTO	OUT-2024		58.247,29-	184.410,57
31/10/2024	2999074	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		18,54-	184.392,03
31/10/2024	2999078	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		11.995,91-	172.396,12
31/10/2024	2999081	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	13.217,21		185.613,33
31/10/2024	2999088	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		1.462,34-	184.150,99
31/10/2024	2999091	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	0,01		184.151,00
31/10/2024	2999098	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		1.633,73-	182.517,27
31/10/2024	2999099	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	4,64		182.521,91
31/10/2024	2999105	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	2.704,74		185.226,65
31/10/2024	2981264	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000853 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000853		3.000,00-	182.226,65
TOTAL MÊS ----->				72.329,87	76.357,81-	182.226,65

Débitos: 72.329,87 Créditos: 76.357,81- Saldo Atual: 182.226,65

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 43.676,50
01/10/2024	2928266	VALOR REF. NF. 000000000310 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000000310	1.050,00		44.726,50
04/10/2024	2932289	VALOR REF. NF. 000000001211 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000001211	100,75		44.827,25
04/10/2024	2935316	VALOR REF. NF. 000000002000 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000002000	299,00		45.126,25
04/10/2024	2935322	VALOR REF. NF. 000000022742 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000022742	648,00		45.774,25
07/10/2024	2934802	VALOR REF. NF. 000000039970 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	000000039970	980,00		46.754,25
09/10/2024	2948202	VALOR REF. NF. 000000023291 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000023291	404,40		47.158,65
09/10/2024	2948218	VALOR REF. NF. 000202475740 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000202475740	600,00		47.758,65
14/10/2024	2948232	VALOR REF. NF. 000000001544 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000001544	885,20		48.643,85
15/10/2024	2966380	VALOR REF. NF. 000000000002 - PEROLA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000000002	246,00		48.889,85
31/10/2024	2999066	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2024		13.705,36-	35.184,49
31/10/2024	2999101	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2024	OUT-2024	90,46		35.274,95
TOTAL MÊS ----->				5.303,81	13.705,36-	35.274,95

Débitos: 5.303,81 Créditos: 13.705,36- Saldo Atual: 35.274,95

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 67,00
09/10/2024	2947941	VALOR REF. NF. 000000004837 - DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	000000004837	166,73		233,73
15/10/2024	2968430	VALOR REF. NF. 000000018892 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000018892	385,88		619,61
28/10/2024	2978122	VALOR REF. NF. 000000001314 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	000000001314	210,00		829,61
31/10/2024	2999064	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	OUT-2024		762,61-	67,00
TOTAL MÊS ----->				762,61	762,61-	67,00

Débitos: 762,61 Créditos: 762,61- Saldo Atual: 67,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.02.07.02.00001 2025 ( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 249.787,77-
-----						
31/10/2024	2999127	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024		14.413,60-	264.201,37-
TOTAL MÉS ----->				0,00	14.413,60-	264.201,37-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 14.413,60- Saldo Atual: 264.201,37-						
-----						
Conta: 1.02.07.02.00002 2026 ( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 376.117,58-
-----						
31/10/2024	2999227	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024		9.574,52-	385.692,10-
31/10/2024	2999229	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024		9.305,77-	394.997,87-
31/10/2024	2999232	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024		2.041,83-	397.039,70-
TOTAL MÉS ----->				0,00	20.922,12-	397.039,70-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 397.039,70-						
-----						
Conta: 1.02.07.02.00004 2028 ( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 1.116,96-
-----						
31/10/2024	2999236	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024		76,33-	1.193,29-
TOTAL MÉS ----->				0,00	76,33-	1.193,29-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 76,33- Saldo Atual: 1.193,29-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00001 2195 (-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 388.486,74-
-----						
31/10/2024	2999238	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024		21.542,74-	410.029,48-
TOTAL MÉS ----->				0,00	21.542,74-	410.029,48-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 21.542,74- Saldo Atual: 410.029,48-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00002 2196 (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 97.159,99-
-----						
31/10/2024	2999240	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024		5.387,79-	102.547,78-
TOTAL MÉS ----->				0,00	5.387,79-	102.547,78-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 5.387,79- Saldo Atual: 102.547,78-						
-----						
Conta: 1.02.07.04.00007 3233 DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS						Sd. Ant.: 485.646,73
-----						
31/10/2024	2999237	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024	21.542,74		507.189,47
31/10/2024	2999239	DEPRECIACÃO N/MÉS DEPRECIACÃO 10/2024	102024	5.387,79		512.577,26
TOTAL MÉS ----->				26.930,53	0,00	512.577,26
-----						
Débitos: 26.930,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 512.577,26						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 486.907,25-
-----						
01/10/2024	2928267	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000310 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000000310		1.050,00-	487.957,25-
01/10/2024	2932201	VALOR REF. 006528 - NF. 000000015001 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOS PITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000015001		532,50-	488.489,75-
01/10/2024	2932464	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000064 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000064		378,00-	488.867,75-
01/10/2024	2933118	VALOR REF. 008283 - NF. 000000336200 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000336200		309,75-	489.177,50-
02/10/2024	2932162	VALOR REF. 008238 - NF. 000000012096 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT /2024	000000012096		838,80-	490.016,30-
02/10/2024	2932861	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000324 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000324		5.982,00-	495.998,30-
02/10/2024	2934874	VALOR REF. 006189 - NF. 000000024086 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000024086		664,00-	496.662,30-
02/10/2024	2943993	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000333 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000333		3.770,00-	500.432,30-
03/10/2024	2925451	PGTO. 009806 - DOC. 00000000029/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUIS ICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	00000000029/01	540,00		499.892,30-
03/10/2024	2925453	PGTO. 008245 - DOC. 000000476562/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000476562/01	230,00		499.662,30-
03/10/2024	2925454	PGTO. 009499 - DOC. 000000000061/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000061/01	192,00		499.470,30-
03/10/2024	2934746	VALOR REF. 008283 - NF. 000000336232 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000336232		200,20-	499.670,50-
03/10/2024	2935309	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000327 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000327		291,00-	499.961,50-
03/10/2024	2935343	VALOR REF. 006038 - NF. 000000054782 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000054782		894,24-	500.855,74-
04/10/2024	2928007	VALOR REF. 001486 - NF. 000000791999 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000791999		4.079,96-	504.935,70-
04/10/2024	2932290	VALOR REF. 008883 - NF. 000000001211 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000001211		100,75-	505.036,45-
04/10/2024	2934933	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000957 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000957		312,00-	505.348,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	505.348,45-
04/10/2024	2934970	VALOR REF. 005700 - NF. 000000031620 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000031620		5.413,20-	510.761,65-
04/10/2024	2935303	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000326 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000326		516,74-	511.278,39-
04/10/2024	2935317	VALOR REF. 008239 - NF. 000000002000 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000002000		299,00-	511.577,39-
04/10/2024	2935323	VALOR REF. 008810 - NF. 000000022742 - L & J COMERCIO DE EMBALAGEN S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000022742		648,00-	512.225,39-
07/10/2024	2931025	PGTO. 007687 - DOC. 000000071673/01, PHARMAPLUS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000071673/01	4.632,45		507.592,94-
07/10/2024	2931029	PGTO. 008768 - DOC. 000000006729/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000006729/01	1.518,87		506.074,07-
07/10/2024	2931031	PGTO. 005341 - DOC. 0000000712707/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - SET/2024	0000000712707/01	1.097,52		504.976,55-
07/10/2024	2931032	PGTO. 001486 - DOC. 0000000790889/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S -SET/2024	0000000790889/01	1.026,72		503.949,83-
07/10/2024	2934803	VALOR REF. 008271 - NF. 000000039970 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	000000039970		980,00-	504.929,83-
07/10/2024	2947938	VALOR REF. 006151 - NF. 000000169024 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, CO MERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000169024		926,48-	505.856,31-
07/10/2024	2947996	VALOR REF. 008480 - NF. 000000006121 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000006121		524,00-	506.380,31-
07/10/2024	2948065	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000333 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000333		945,00-	507.325,31-
08/10/2024	2933487	PGTO. 004479 - DOC. 000001124699/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000001124699/01	15.485,46		491.839,85-
08/10/2024	2933489	PGTO. 004070 - DOC. 000000001488/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001488/01	805,80		491.034,05-
08/10/2024	2947963	VALOR REF. 004479 - NF. 000011347000 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/202 4	000011347000		13.010,45-	504.044,50-
08/10/2024	2948050	VALOR REF. 001614 - NF. 000000185978 - EXOMED REPRESENTACAO DE MED ICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185978		8.534,82-	512.579,32-
08/10/2024	2948093	VALOR REF. 001614 - NF. 000000185992 - EXOMED REPRESENTACAO DE MED ICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185992		97,95-	512.677,27-
08/10/2024	2977002	VALOR REF. 005321 - NF. 000000217739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000217739		5.098,80-	517.776,07-
09/10/2024	2936582	PGTO. 008238 - DOC. 000000012008/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/20 24	000000012008/01	3.772,30		514.003,77-
09/10/2024	2936583	PGTO. 001231 - DOC. 000000158624/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000158624/01	1.905,11		512.098,66-
09/10/2024	2936584	PGTO. 007835 - DOC. 000000024719/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000024719/01	1.235,20		510.863,46-
09/10/2024	2936585	PGTO. 009270 - DOC. 000000000274/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000274/01	86,80		510.776,66-
09/10/2024	2947942	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004837 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCI O E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	000000004837		166,73-	510.943,39-
09/10/2024	2948076	VALOR REF. 003667 - NF. 000000026392 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000026392		321,60-	511.264,99-
09/10/2024	2948080	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000795383 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - OUT/2024	0000000795383		1.396,48-	512.661,47-
09/10/2024	2948116	VALOR REF. 008768 - NF. 000000007434 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000007434		1.598,79-	514.260,26-
09/10/2024	2948203	VALOR REF. 009137 - NF. 000000023291 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASC ER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000023291		404,40-	514.664,66-
09/10/2024	2948219	VALOR REF. 009810 - NF. 000202475740 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000202475740		600,00-	515.264,66-
10/10/2024	2947986	VALOR REF. 003742 - NF. 000000015857 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPIT ALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/202 4	000000015857		3.200,90-	518.465,56-
10/10/2024	2948106	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000723719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - OUT/2024	0000000723719		1.274,09-	519.739,65-
10/10/2024	2948169	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000410 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000410		407,00-	520.146,65-
10/10/2024	2948184	VALOR REF. 001418 - NF. 000000092096 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITA LAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000092096		860,00-	521.006,65-
10/10/2024	2974367	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000208 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000208		2.640,00-	523.646,65-
11/10/2024	2965579	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000832 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000832		320,00-	523.966,65-
11/10/2024	2972017	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000249 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQU ISICAO DE BRINDES - OUT/2024	000000000249		30,00-	523.996,65-
11/10/2024	2973379	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011345 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000011345		3.819,68-	527.816,33-
11/10/2024	2973711	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002742 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000002742		394,40-	528.210,73-
14/10/2024	2948000	PGTO. 006038 - DOC. 000000053662/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053662/01	15.921,48		512.289,25-
14/10/2024	2948002	PGTO. 004835 - DOC. 000000210315/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000210315/01	6.578,28		505.710,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	505.710,97-
14/10/2024	2948003	PGTO. 003988 - DOC. 000001769526/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001769526/01	5.129,69		500.581,28-
14/10/2024	2948004	PGTO. 001486 - DOC. 000000791999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SP - OUT/2024	000000791999/01	4.079,96		496.501,32-
14/10/2024	2948005	PGTO. 006022 - DOC. 000000199334/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM ERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SE T/2024	000000199334/01	3.475,00		493.026,32-
14/10/2024	2948006	PGTO. 009413 - DOC. 000000005577/01, TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITAL AR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000005577/01	3.162,39		489.863,93-
14/10/2024	2948007	PGTO. 007687 - DOC. 000000071870/01, PHARMAPLIUS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000071870/01	2.739,84		487.124,09-
14/10/2024	2948008	PGTO. 005341 - DOC. 000000715232/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SP - SET/2024	000000715232/01	2.513,77		484.610,32-
14/10/2024	2948009	PGTO. 007698 - DOC. 000000005046/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SE T/2024	000000005046/01	2.404,00		482.206,32-
14/10/2024	2948010	PGTO. 006038 - DOC. 000000053689/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053689/01	2.129,30		480.077,02-
14/10/2024	2948011	PGTO. 004313 - DOC. 000000134300/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000134300/01	1.560,00		478.517,02-
14/10/2024	2948012	PGTO. 005068 - DOC. 000001491360/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERC IO E REPRESENT. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001491360/01	1.315,06		477.201,96-
14/10/2024	2948013	PGTO. 003988 - DOC. 000001770240/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001770240/01	1.105,25		476.096,71-
14/10/2024	2948014	PGTO. 008789 - DOC. 000000011302/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000011302/01	974,40		475.122,31-
14/10/2024	2948015	PGTO. 008880 - DOC. 000000023878/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000023878/01	863,76		474.258,55-
14/10/2024	2948016	PGTO. 001418 - DOC. 000000091315/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALA R LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000091315/01	860,00		473.398,55-
14/10/2024	2948018	PGTO. 009157 - DOC. 000000000937/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000937/01	610,00		472.788,55-
14/10/2024	2948019	PGTO. 008238 - DOC. 000000012033/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2 024	000000012033/01	568,00		472.220,55-
14/10/2024	2948020	PGTO. 008377 - DOC. 000000001646/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000001646/01	510,40		471.710,15-
14/10/2024	2948021	PGTO. 009499 - DOC. 000000000062/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000062/01	464,00		471.246,15-
14/10/2024	2948022	PGTO. 001276 - DOC. 000000314514/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000314514/01	313,50		470.932,65-
14/10/2024	2948023	PGTO. 008832 - DOC. 000000000370/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000370/01	303,00		470.629,65-
14/10/2024	2948233	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001544 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000001544		885,20-	471.514,85-
14/10/2024	2965065	VALOR REF. 006061 - NF. 000000039429 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000039429		154,18-	471.669,03-
14/10/2024	2973530	VALOR REF. 004835 - NF. 000000213908 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000213908		2.993,57-	474.662,60-
14/10/2024	2977004	VALOR REF. 005321 - NF. 000000218421 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000218421		3.000,00-	477.662,60-
14/10/2024	2977769	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUT RIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2024	000000000019		328.144,84-	805.807,44-
15/10/2024	2949472	PGTO. 007691 - DOC. 000000243560/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000243560/01	2.165,00		803.642,44-
15/10/2024	2964671	VALOR REF. 004021 - NF. 000000039062 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMED ICINA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000039062		675,00-	804.317,44-
15/10/2024	2965491	VALOR REF. 009743 - NF. 000000000402 - MAIS MED COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000402		358,80-	804.676,24-
15/10/2024	2966381	VALOR REF. 010096 - NF. 000000000002 - PEROLA COMERCIO & REPRESENT ACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000000002		246,00-	804.922,24-
15/10/2024	2968431	VALOR REF. 009044 - NF. 000000018892 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000018892		385,88-	805.308,12-
15/10/2024	2973646	VALOR REF. 009413 - NF. 000000055676 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPIT ALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000055676		552,60-	805.860,72-
15/10/2024	2975300	VALOR REF. 006038 - NF. 000000055318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000055318		3.023,50-	808.884,22-
15/10/2024	2975607	VALOR REF. 006038 - NF. 000000055320 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000055320		1.396,00-	810.280,22-
16/10/2024	2952813	PGTO. 008376 - DOC. 00000002665/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SP - SET/2024	00000002665/01	1.060,00		809.220,22-
16/10/2024	2952814	PGTO. 003781 - DOC. 000000296215/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000296215/01	1.011,17		808.209,05-
16/10/2024	2952815	PGTO. 009270 - DOC. 000000000295/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000295/01	930,00		807.279,05-
16/10/2024	2952816	PGTO. 003667 - DOC. 000000025846/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALI S LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000025846/01	332,50		806.946,55-
17/10/2024	2956700	PGTO. 004835 - DOC. 000000210982/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000210982/01	11.007,05		795.939,50-
17/10/2024	2956708	PGTO. 006061 - DOC. 000000038471/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000038471/01	3.580,23		792.359,27-
17/10/2024	2956715	PGTO. 006038 - DOC. 000000053903/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	000000053903/01	1.788,48		790.570,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	790.570,79-
17/10/2024	2956716	PGTO. 005341 - DOC. 000000716783/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HO SP -SET/2024	000000716783/01	1.674,00		788.896,79-
17/10/2024	2956729	PGTO. 008689 - DOC. 000000000302/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000302/01	561,60		788.335,19-
17/10/2024	2970163	VALOR REF. 007687 - NF. 000000072546 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000072546		1.813,80-	790.148,99-
17/10/2024	2970772	VALOR REF. 004432 - NF. 000000243364 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE M ATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000243364		120,00-	790.268,99-
17/10/2024	2970938	VALOR REF. 007687 - NF. 000000072599 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000072599		1.392,00-	791.660,99-
18/10/2024	2964995	VALOR REF. 004313 - NF. 000000135433 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000135433		1.797,00-	793.457,99-
21/10/2024	2964411	PGTO. 005321 - DOC. 000000214548/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000214548/01	5.208,82		788.249,17-
21/10/2024	2964414	PGTO. 007142 - DOC. 000000002767/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000002767/01	1.050,00		787.199,17-
21/10/2024	2978102	VALOR REF. 003988 - NF. 000001780456 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000001780456		4.095,51-	791.294,68-
22/10/2024	2974019	VALOR REF. 005341 - NF. 000000727769 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000727769		1.961,86-	793.256,54-
22/10/2024	2974038	VALOR REF. 001486 - NF. 000000797756 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000797756		4.072,68-	797.329,22-
22/10/2024	2975257	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001686 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000001686		1.400,00-	798.729,22-
22/10/2024	2975275	VALOR REF. 010139 - NF. 000000001842 - CONFIANCA INDUSTRIA E COMER CIO DE COLCHOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000001842		6.720,00-	805.449,22-
22/10/2024	2975681	VALOR REF. 006022 - NF. 000000201628 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000201628		2.650,00-	808.099,22-
23/10/2024	2968567	PGTO. 004844 - DOC. 000000016566/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM ENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000016566/01	11.500,00		796.599,22-
23/10/2024	2968568	PGTO. 006038 - DOC. 000000054305/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000054305/01	445,00		796.154,22-
23/10/2024	2968569	PGTO. 008263 - DOC. 000000011125/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSP ITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000011125/01	260,00		795.894,22-
23/10/2024	2975285	VALOR REF. 008790 - NF. 000000001595 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000001595		1.138,80-	797.033,02-
24/10/2024	2970859	PGTO. 009157 - DOC. 000000009936/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000009936/01	5.920,00		791.113,02-
24/10/2024	2970861	PGTO. 006056 - DOC. 000000036898/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACA O LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000036898/01	3.000,00		788.113,02-
24/10/2024	2970863	PGTO. 006528 - DOC. 000000015001/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPI TALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000015001/01	532,50		787.580,52-
24/10/2024	2970864	PGTO. 009270 - DOC. 000000000304/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000304/01	376,00		787.204,52-
24/10/2024	2978113	VALOR REF. 004432 - NF. 000000244229 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE M ATERIAL MEDICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000244229		255,00-	787.459,52-
28/10/2024	2975449	PGTO. 009270 - DOC. 000000000310/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000000310/01	1.050,00		786.409,52-
28/10/2024	2975450	PGTO. 006151 - DOC. 000000169024/01, PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COME RCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000169024/01	926,48		785.483,04-
28/10/2024	2975451	PGTO. 008612 - DOC. 000000000249/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISI CAO DE BRINDES - OUT/2024	000000000249/01	30,00		785.453,04-
28/10/2024	2978123	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001314 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI - OUT/2024	000000001314		210,00-	785.663,04-
28/10/2024	2978362	VALOR REF. 009253 - NF. 000000238779 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000238779		4.926,00-	790.589,04-
28/10/2024	2980342	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000253 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQU ISICAO DE BRINDES - OUT/2024	000000000253		70,00-	790.659,04-
29/10/2024	2977687	PGTO. 006189 - DOC. 000000024086/01, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000024086/01	664,00		789.995,04-
30/10/2024	2981082	PGTO. 004479 - DOC. 000011347000/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000011347000/01	13.010,45		776.984,59-
30/10/2024	2981085	PGTO. 009116 - DOC. 000000000206/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	000000000206/01	7.608,00		769.376,59-
30/10/2024	2981093	PGTO. 008245 - DOC. 000000479945/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000479945/01	3.270,00		766.106,59-
30/10/2024	2981102	PGTO. 009157 - DOC. 000000000957/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000957/01	312,00		765.794,59-
30/10/2024	2996759	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000980 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000980		4.440,00-	770.234,59-
31/10/2024	2983414	PGTO. 001614 - DOC. 000000185978/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDIC AMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185978/01	8.534,82		761.699,77-
31/10/2024	2983415	PGTO. 009743 - DOC. 000000000324/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000000324/01	5.982,00		755.717,77-
31/10/2024	2983416	PGTO. 005700 - DOC. 000000031620/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000031620/01	5.413,20		750.304,57-
31/10/2024	2983417	PGTO. 009743 - DOC. 000000000333/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000000333/01	3.770,00		746.534,57-
31/10/2024	2983421	PGTO. 003742 - DOC. 000000015857/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000015857/01	3.200,90		743.333,67-
31/10/2024	2983422	PGTO. 008768 - DOC. 000000007434/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 743.333,67-
31/10/2024	2983424	OS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000007434/01	1.598,79		741.734,88-
31/10/2024	2983426	PGTO. 001486 - DOC. 000000795383/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - OUT/2024	000000795383/01	1.396,48		740.338,40-
31/10/2024	2983427	PGTO. 006038 - DOC. 000000054782/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000054782/01	894,24		739.444,16-
31/10/2024	2983428	PGTO. 008238 - DOC. 000000012096/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/20 24	000000012096/01	838,80		738.605,36-
31/10/2024	2983429	PGTO. 004021 - DOC. 000000039062/01, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDIC INA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000039062/01	675,00		737.930,36-
31/10/2024	2983430	PGTO. 008480 - DOC. 000000006121/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT OS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000006121/01	524,00		737.406,36-
31/10/2024	2983431	PGTO. 009499 - DOC. 00000000064/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	00000000064/01	378,00		737.028,36-
31/10/2024	2983432	PGTO. 008283 - DOC. 000000336200/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000336200/01	309,75		736.718,61-
31/10/2024	2983433	PGTO. 004432 - DOC. 000000243364/01, PRIME MEDICAL COMERCIO DE MAT ERIAL MEDICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000243364/01	120,00		736.598,61-
31/10/2024	2983435	PGTO. 008883 - DOC. 000000001211/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS IN TEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - OUT/2024	000000001211/01	100,75		736.497,86-
31/10/2024	2983436	PGTO. 001614 - DOC. 000000185992/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDIC AMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUT/2024	000000185992/01	97,95		736.399,91-
31/10/2024	2981263	VALOR REF. 005321 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000853 - F & F DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - OUT/ 2024	000000000853	3.000,00		733.399,91-
TOTAL MÊS ----->				206.217,27	452.709,93-	733.399,91-
Débitos: 206.217,27 Créditos: 452.709,93- Saldo Atual: 733.399,91-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.780.813,60-
01/10/2024	2916774	PGTO. 008921 - DOC. 00000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	00000000066/01	843.376,54		1.937.437,06-
01/10/2024	2916776	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/8, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEG URO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/8	2.805,34		1.934.631,72-
01/10/2024	2916778	PGTO. 000846 - DOC. 000000253258/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	000000253258/01	250,00		1.934.381,72-
01/10/2024	2916779	PGTO. 003618 - DOC. 000000004146/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	000000004146/01	228,00		1.934.153,72-
01/10/2024	2917924	VALOR REF. 008438 - NF. 000123838643 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. AGUA - SETEMBRO/2024	000123838643		19.624,77-	1.953.778,49-
01/10/2024	2952422	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 202410071511, A , Cli/For: 009685 / SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA pag amento foi realizo via fundo fixo	202410071511	379,58		1.953.398,91-
02/10/2024	2919716	PGTO. 008438 - DOC. 000123838643/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, REF. AGUA - SETEMBRO/2024	000123838643/01	19.624,77		1.933.774,14-
02/10/2024	2944168	VALOR REF. 003682 - NF. 000000793916 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/202 4	000000793916		2.956,67-	1.936.730,81-
02/10/2024	2944177	VALOR REF. 003682 - NF. 000000793919 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO - SETEMBRO/2024	000000793919		3.726,58-	1.940.457,39-
03/10/2024	2925448	PGTO. 008233 - DOC. 000000039941/01, FSF TECNOLOGIA S.A., INTERNET LINK DEDICADO REF AGOSTO/2024	000000039941/01	1.090,00		1.939.367,39-
03/10/2024	2925452	PGTO. 009130 - DOC. 202400000015/01, UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA L TDA, SERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	202400000015/01	480,00		1.938.887,39-
04/10/2024	2937159	VALOR REF. 009024 - NF. 202400003097 - BARTNECK & WEINFURTER FARM ACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MEDIC MANIPULAO - OUT/2024	202400003097		108,00-	1.938.995,39-
04/10/2024	2966332	VALOR REF. 008251 - NF. 000001579323 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIB UIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO.2024	000001579323		91.392,73-	2.030.388,12-
07/10/2024	2931026	PGTO. 008074 - DOC. 202400000442/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LT DA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM G RUPOS GERADORES - SETEMBRO/2024	202400000442/01	3.500,00		2.026.888,12-
07/10/2024	2931027	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/9, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEG URO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	0000000233633/9	2.805,34		2.024.082,78-
07/10/2024	2931030	PGTO. 008520 - DOC. 00000000146/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	00000000146/01	1.500,00		2.022.582,78-
07/10/2024	2947973	VALOR REF. 007672 - NF. 000000016503 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024	000000016503		2.250,68-	2.024.833,46-
07/10/2024	2948056	VALOR REF. 008233 - NF. 000000040323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTER NET - SETEMBRO/2024	000000040323		1.073,76-	2.025.907,22-
07/10/2024	2948073	VALOR REF. 009133 - NF. 020240000296 - CIPESSE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	020240000296		88.650,00-	2.114.557,22-
07/10/2024	2948110	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002511 - EUOMAX COMERCIO E SERVICIO S LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	000000002511		20.099,20-	2.134.656,42-
07/10/2024	2948126	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010270 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	000000010270		3.566,68-	2.138.223,10-
07/10/2024	2948139	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010271 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000000010271		3.566,68-	2.141.789,78-
07/10/2024	2948156	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010260 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	000000010260		3.351,60-	2.145.141,38-
07/10/2024	2948259	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038171 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.145.141,38-
07/10/2024	2948538	& CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SETEMBRO/2024	000000038171		1.944,94-	2.147.086,32-
07/10/2024	2952953	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000458 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2024	000000000458		2.981,25-	2.150.067,57-
07/10/2024	2952991	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004229 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2024	000000004229		2.980,00-	2.153.047,57-
07/10/2024	2953014	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011035 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2024	000000011035		228,00-	2.153.275,57-
07/10/2024	2953092	VALOR REF. 006159 - NF. 000000011036 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	000000011036		3.648,00-	2.156.923,57-
07/10/2024	2953108	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001975 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	000000001975		2.360,00-	2.159.283,57-
07/10/2024	2953143	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241678 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	000020241678		35.669,10-	2.194.952,67-
07/10/2024	2972098	VALOR REF. 000846 - NF. 000000258278 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	000000258278		21.408,97-	2.216.361,64-
07/10/2024	2972154	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	000000000025		250,00-	2.216.611,64-
08/10/2024	2947988	VALOR REF. 001400 - NF. 000008464797 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO - SETEMBRO/2024	000008464797		91.300,00-	2.307.911,64-
08/10/2024	2948095	VALOR REF. 008027 - NF. 202400018746 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	202400018746		7.703,11-	2.315.614,75-
08/10/2024	2950395	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000109 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2024	202400000109		4.548,14-	2.320.162,89-
08/10/2024	2973799	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000390 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	202400000390		27.353,45-	2.347.516,34-
10/10/2024	2947940	VALOR REF. 008438 - NF. 000124499296 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - AGUA REF. OUTUBRO/2024	000124499296		74.485,07-	2.422.001,41-
10/10/2024	2949405	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	000000000075		9.962,94-	2.431.964,35-
10/10/2024	2951498	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009990 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	000000009990		2.052.773,32-	4.484.737,67-
10/10/2024	2952925	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000629 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	202400000629		6.465,54-	4.491.203,21-
11/10/2024	2942755	PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000556/01	162.820,49		4.884.667,37-
11/10/2024	2942757	PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF A GOSTO/2024	202400000259/01	35.614,43		4.721.846,88-
11/10/2024	2947936	VALOR REF. 000041 - NF. 000011117180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB TE - SETEMBRO/2024	000011117180			4.686.232,45-
11/10/2024	2948175	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038170 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	000000038170		131,98-	4.686.364,43-
11/10/2024	2948235	VALOR REF. 005414 - NF. 000000038018 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2024	000000038018		2.484,81-	4.688.849,24-
11/10/2024	2953120	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000532 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	202400000532		1.784,88-	4.690.634,12-
11/10/2024	2971912	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	000000011298		15.009,33-	4.705.643,45-
11/10/2024	2972223	VALOR REF. 008368 - NF. 202400007838 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	202400007838		361.221,06-	5.066.864,51-
11/10/2024	2972275	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000600 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	202400000600		3.053,53-	5.069.918,04-
11/10/2024	2977410	VALOR REF. 008165 - NF. 000000090314 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	000000090314		75.123,90-	5.145.041,94-
11/10/2024	2977777	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008617 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO/2024	000000008617		91.628,14-	5.236.670,08-
14/10/2024	2952805	VALOR REF. 006467 - NF. 000077769798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO OUTUBRO/2024	000077769798		17.800,00-	5.254.470,08-
14/10/2024	2964757	VALOR REF. 009019 - NF. 202400006172 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL ESCOLA CIE E - PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	202400006172		6.120,18-	5.260.590,26-
14/10/2024	2973281	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000486 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	000000000486		1.550,00-	5.262.140,26-
14/10/2024	2973340	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000291 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	202400000291		13.500,00-	5.275.640,26-
14/10/2024	2977388	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000217 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFIA			2.753,07-	5.278.393,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	5.278.393,33-
14/10/2024	2977507	CA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - SETEMBRO/2024	202400000217		260,00-	5.278.653,33-
14/10/2024	2977530	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000154 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SE RVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	202400000154		10.622,14-	5.289.275,47-
14/10/2024	2977745	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	000000001854		11.121,31-	5.300.396,78-
14/10/2024	2977761	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000038 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	202400000038		41.734,73-	5.342.131,51-
14/10/2024	2977775	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002640 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE Á GUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2024	000000002640		21.820,00-	5.461.597,31-
14/10/2024	2944215	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008697 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - SETEMBRO/2024	000000008697		4.500,00-	5.466.097,31-
14/10/2024	2944216	VALOR REF. 007995 - NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	000000102024		1.000,00-	5.467.097,31-
15/10/2024	2950304	VALOR REF. 007995 - NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	000000102024		119,67-	5.467.216,98-
15/10/2024	2973769	PGTO. 009024 - DOC. 202400003097/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDIC MANIPULAO - OUT/2024	202400003097/01	108,00		5.467.108,98-
16/10/2024	2952811	VALOR REF. 001242 - NF. 000000030794 - PA ARQUIVOS LTDA - ARMAZEN AMENTO DE ARQUIVOS - SETEMBRO/2024	000000030794		2.000,00-	5.469.108,98-
16/10/2024	2952812	PGTO. 003682 - DOC. 000000793919/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ÃO DE VEICULO - SETEMBRO/2024	000000793919/01	3.726,58		5.465.382,40-
16/10/2024	2972961	PGTO. 003682 - DOC. 000000793916/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇ ÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/2024	000000793916/01	2.956,67		5.462.425,73-
16/10/2024	2978111	VALOR REF. 008098 - NF. 000003714627 - ARACAJUCARD LTDA - RECARDA DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO.2024	000003714627		5.832,40-	5.468.258,13-
16/10/2024	2978115	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008628 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MODULO VAC UO - SETEMBRO/2024	000000008628		2.350,00-	5.470.608,13-
16/10/2024	2978134	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008658 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 S C - SETEMBRO/2024	000000008658		3.990,00-	5.474.598,13-
16/10/2024	2978156	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008696 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBR O/2024	000000008696		2.340,00-	5.476.938,13-
16/10/2024	2981650	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5 000L - SETEMBRO/2024	000000008698		2.800,00-	5.479.738,13-
17/10/2024	2956713	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000607 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - EVASAO DE ENXOVAL REF AO PERIODO DE DE 25/03/2024 A 09/07/2024	202400000607		23.398,40-	5.503.136,53-
17/10/2024	2956723	PGTO. 007672 - DOC. 000000016503/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024	000000016503/01	2.250,68		5.500.885,85-
17/10/2024	2956743	PGTO. 007995 - DOC. 000000102024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	000000102024/01		1.119,67	5.499.766,18-
17/10/2024	2966222	PGTO. 000041 - DOC. 00001117180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB TE - SETEMBRO/2024	00001117180/01	131,98		5.499.634,20-
17/10/2024	2973410	VALOR REF. 006370 - NF. 000000088693 - QUALIDONTA - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO.2024	000000088693		5.295,00-	5.504.929,20-
17/10/2024	2977771	VALOR REF. 008363 - NF. 202400004998 - CENUTRI - CLINICA ESPECIAL IZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - SETEMBRO/2024	202400004998		3.007,14-	5.507.936,34-
18/10/2024	2973718	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000021 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF SETEMBRO/2 024	000000000021		151.560,00-	5.659.496,34-
18/10/2024	2973731	VALOR REF. 008075 - NF. 000000028761 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	000000028761		2.500,00-	5.661.996,34-
18/10/2024	2977515	VALOR REF. 008075 - NF. 000000028762 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2024	000000028762		2.500,00-	5.664.496,34-
18/10/2024	2977765	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILIA NCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2 024	202400000795		33.373,54-	5.697.869,88-
21/10/2024	2964408	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	202400000135		122.882,90-	5.820.752,78-
21/10/2024	2973747	PGTO. 008251 - DOC. 000001506208/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2024	000001506208/01	86.946,45		5.733.806,33-
21/10/2024	2977296	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000489 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORE S LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - OUTUBRO/2024	202400000489		3.500,00-	5.737.306,33-
21/10/2024	2977773	VALOR REF. 008500 - NF. 000000062123 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INT ERNET - SETEMBRO.2024	000000062123		900,00-	5.738.206,33-
23/10/2024	2977284	VALOR REF. 007169 - NF. 000000026469 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DE SENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS - SETEMBRO/2024	000000026469		2.209,62-	5.740.415,95-
23/10/2024	2977354	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000155 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	000000000155		1.500,00-	5.741.915,95-
23/10/2024	2977735	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000321 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2024	202400000321		6.886,69-	5.748.802,64-
24/10/2024	2970856	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011427 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	000000011427		184.068,12-	5.932.870,76-
24/10/2024	2970857	PGTO. 008438 - DOC. 000124499296/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SER GIPE DESO, AGUA REF. OUTUBRO/2024	000124499296/01	9.962,94		5.922.907,82-
24/10/2024	2970857	PGTO. 001400 - DOC. 000008464797/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 5.922.907,82-
24/10/2024	2970858	SEGURO - SETEMBRO/2024 PGTO. 006467 - DOC. 000077769798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO OUTUBRO/2024	000008464797/01 000077769798/01	7.703,11 6.120,18		5.915.204,71- 5.909.084,53-
24/10/2024	2970860	PGTO. 006370 - DOC. 000000088693/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO.2024	000000088693/01	5.295,00		5.903.789,53-
28/10/2024	2975448	PGTO. 008098 - DOC. 000003714627/01, ARACAJUCARD LTDA, RECARDA DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO.2024	000003714627/01	5.832,40		5.897.957,13-
29/10/2024	2977677	PGTO. 008921 - DOC. 000000000075/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	000000000075/01	2.052.773,32		3.845.183,81-
29/10/2024	2977678	PGTO. 008878 - DOC. 202400000034/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	202400000034/01	100.952,73		3.744.231,08-
29/10/2024	2977679	PGTO. 008167 - DOC. 000000000024/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024/01	91.300,00		3.652.931,08-
29/10/2024	2977680	PGTO. 008878 - DOC. 202400000033/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	202400000033/01	44.333,37		3.608.597,71-
29/10/2024	2977681	PGTO. 001781 - DOC. 202400000036/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	202400000036/01	26.237,42		3.582.360,29-
29/10/2024	2977682	PGTO. 006629 - DOC. 000000008419/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008419/01	17.800,00		3.564.560,29-
29/10/2024	2977683	PGTO. 006629 - DOC. 000000008460/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000000008460/01	3.990,00		3.560.570,29-
29/10/2024	2977684	PGTO. 006629 - DOC. 000000008510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	000000008510/01	2.800,00		3.557.770,29-
29/10/2024	2977685	PGTO. 006629 - DOC. 000000008430/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000000008430/01	2.350,00		3.555.420,29-
29/10/2024	2977686	PGTO. 006629 - DOC. 000000008501/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000000008501/01	2.340,00		3.553.080,29-
30/10/2024	2981075	PGTO. 008246 - DOC. 000000011105/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	000000011105/01	361.221,06		3.191.859,23-
30/10/2024	2981076	PGTO. 008294 - DOC. 202400000126/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024	202400000126/01	123.130,56		3.068.728,67-
30/10/2024	2981077	PGTO. 008165 - DOC. 000000089519/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	000000089519/01	91.628,14		2.977.100,53-
30/10/2024	2981079	PGTO. 008168 - DOC. 202400000532/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	202400000532/01	71.592,26		2.905.508,27-
30/10/2024	2981080	PGTO. 008335 - DOC. 202400000096/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	202400000096/01	37.193,60		2.868.314,67-
30/10/2024	2981081	PGTO. 008072 - DOC. 202400000711/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	202400000711/01	33.373,54		2.834.941,13-
30/10/2024	2981083	PGTO. 006523 - DOC. 000000002533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - AGOSTO/2024	000000002533/01	11.340,00		2.823.601,13-
30/10/2024	2981084	PGTO. 008241 - DOC. 00000001834/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SFPDA - AGOSTO/2024	00000001834/01	11.121,31		2.812.479,82-
30/10/2024	2981086	PGTO. 008027 - DOC. 202400016148/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	202400016148/01	6.726,80		2.805.753,02-
30/10/2024	2981087	PGTO. 008363 - DOC. 202400004381/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAÇÃO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024	202400004381/01	6.641,41		2.799.111,61-
30/10/2024	2981088	PGTO. 005101 - DOC. 000000009840/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024	000000009840/01	6.465,54		2.792.646,07-
30/10/2024	2981089	PGTO. 008366 - DOC. 202400000284/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	202400000284/01	6.025,14		2.786.620,93-
30/10/2024	2981090	PGTO. 006629 - DOC. 000000008511/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAL DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	000000008511/01	4.500,00		2.782.120,93-
30/10/2024	2981091	PGTO. 006159 - DOC. 000000010889/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024	000000010889/01	3.648,00		2.778.472,93-
30/10/2024	2981092	PGTO. 006326 - DOC. 000000010080/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000010080/01	3.351,60		2.775.121,33-
30/10/2024	2981094	PGTO. 007903 - DOC. 000000000446/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2024	000000000446/01	2.981,25		2.772.140,08-
30/10/2024	2981095	PGTO. 003618 - DOC. 000000004147/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024	000000004147/01	2.980,00		2.769.160,08-
30/10/2024	2981096	PGTO. 009478 - DOC. 202400000245/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVICIO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	202400000245/01	2.964,85		2.766.195,23-
30/10/2024	2981097	PGTO. 006159 - DOC. 000000010890/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	000000010890/01	2.360,00		2.763.835,23-
30/10/2024	2981098	PGTO. 001242 - DOC. 000000030488/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024	000000030488/01	2.000,00		2.761.835,23-
30/10/2024	2981099	PGTO. 005414 - DOC. 000000037453/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	000000037453/01	1.944,94		2.759.890,29-
30/10/2024	2981100	PGTO. 005414 - DOC. 000000037684/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.759.890,29-
30/10/2024	2981101	NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2024	000000037684/01	1.784,88		2.758.105,41-
31/10/2024	2983418	PGTO. 005414 - DOC. 000000037757/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	000000037757/01	1.712,46		2.756.392,95-
31/10/2024	2983419	PGTO. 006326 - DOC. 000000010271/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000000010271/01	3.566,68		2.752.826,27-
31/10/2024	2983420	PGTO. 006326 - DOC. 000000010270/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	000000010270/01	3.566,68		2.749.259,59-
31/10/2024	2983423	PGTO. 006326 - DOC. 000000010260/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	000000010260/01	3.351,60		2.745.907,99-
31/10/2024	2983425	PGTO. 009019 - DOC. 202400006172/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	202400006172/01	1.550,00		2.744.357,99-
31/10/2024	2983432	PGTO. 008233 - DOC. 000000040323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET - SETEMBRO/2024	000000040323/01	1.073,76		2.743.284,23-
31/10/2024	2983433	PGTO. 000846 - DOC. 000000258278/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	000000258278/01	250,00		2.743.034,23-
31/10/2024	2983433	PGTO. 003618 - DOC. 00000004230/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2024	00000004230/01	228,00		2.742.806,23-
TOTAL MÊS ----->				4.361.779,05	4.323.771,68-	2.742.806,23-
Débitos: 4.361.779,05				Créditos: 4.323.771,68-		Saldo Atual: 2.742.806,23-
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 85.276,76-
07/10/2024	2972156	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	000000000025		5.500,00-	90.776,76-
10/10/2024	2939880	PGTO. 008250 - DOC 000000017746271, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU , ISS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	000000017746271	84.426,76		6.350,00-
10/10/2024	2939882	PGTO. 008250 - DOC 1774692001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - SET/2024 - ARACAJU	000001774692001	850,00		5.500,00-
10/10/2024	2949406	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	000000000075		42.544,52-	48.044,52-
11/10/2024	2971914	VALOR REF. ISS NF.000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	000000011298		21.760,31-	69.804,83-
11/10/2024	2972224	VALOR REF. ISS NF.202400007838 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	202400007838		167,50-	69.972,33-
11/10/2024	2977412	VALOR REF. ISS NF.000000090314 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	000000090314		1.967,59-	71.939,92-
14/10/2024	2977531	VALOR REF. ISS NF.000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	000000001854		594,72-	72.534,64-
18/10/2024	2977517	VALOR REF. ISS NF.202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	202400000795		2.010,45-	74.545,09-
18/10/2024	2977767	VALOR REF. ISS NF.202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	202400000135		7.233,75-	81.778,84-
31/10/2024	2991717	VALOR REF. 0890 - ISS	LB102024		566,65-	82.345,49-
TOTAL MÊS ----->				85.276,76	82.345,49-	82.345,49-
Débitos: 85.276,76				Créditos: 82.345,49-		Saldo Atual: 82.345,49-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 105.169,02-
07/10/2024	2972155	VALOR REF. INSS NF.000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	000000000025		12.100,00-	117.269,02-
11/10/2024	2971913	VALOR REF. INSS NF.000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	000000011298		47.872,67-	165.141,69-
11/10/2024	2972225	VALOR REF. INSS NF.202400007838 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	202400007838		128,97-	165.270,66-
11/10/2024	2977411	VALOR REF. INSS NF.000000090314 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (	000000090314		3.308,21-	168.578,87-
14/10/2024	2977746	VALOR REF. INSS NF.202400000038 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	202400000038		4.268,24-	172.847,11-
14/10/2024	2977762	VALOR REF. INSS NF.202400000039 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	202400000039		9.898,42-	182.745,53-
17/10/2024	2951734	VALOR REF. DOC 00000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	00000000001996	105.169,01		77.576,52-
18/10/2024	2977516	VALOR REF. INSS NF.202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	202400000795		4.423,00-	81.999,52-
18/10/2024	2977766	VALOR REF. INSS NF.202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	202400000135		16.081,83-	98.081,35-
TOTAL MÊS ----->				105.169,01	98.081,34-	98.081,35-
Débitos: 105.169,01				Créditos: 98.081,34-		Saldo Atual: 98.081,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830					Sd. Ant.:	53.487,95-
-----						
07/10/2024	2948074	VALOR REF. IRRF NF.020240000296 - CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	020240000296		1.350,00-	54.837,95-
07/10/2024	2948127	VALOR REF. IRRF NF.000000010270 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	000000010270		54,32-	54.892,27-
07/10/2024	2948140	VALOR REF. IRRF NF.000000010271 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000000010271		54,32-	54.946,59-
07/10/2024	2948157	VALOR REF. IRRF NF.000000010260 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	000000010260		51,04-	54.997,63-
07/10/2024	2948260	VALOR REF. IRRF NF.000000038171 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SETEMBRO/2024	000000038171		29,62-	55.027,25-
07/10/2024	2953144	VALOR REF. IRRF NF.000020241678 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	000020241678		326,03-	55.353,28-
07/10/2024	2972157	VALOR REF. IRRF NF.000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF SETEMBRO/2024	000000000025		1.100,00-	56.453,28-
08/10/2024	2948096	VALOR REF. IRRF NF.202400018746 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINA E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024	202400018746		69,26-	56.522,54-
08/10/2024	2950396	VALOR REF. IRRF NF.202400000109 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2024	202400000109		416,55-	56.939,09-
08/10/2024	2973800	VALOR REF. IRRF NF.202400000390 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	202400000390		752,37-	57.691,46-
10/10/2024	2949407	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	000000000075		31.908,39-	89.599,85-
10/10/2024	2951499	VALOR REF. IRRF NF.000000009990 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	000000009990		98,46-	89.698,31-
10/10/2024	2952926	VALOR REF. IRRF NF.202400000629 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL	202400000629		5.991,84-	95.690,15-
11/10/2024	2948176	VALOR REF. IRRF NF.000000038170 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REF SETEMBRO/2024	000000038170		37,84-	95.727,99-
11/10/2024	2953121	VALOR REF. IRRF NF.202400000532 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	202400000532		228,57-	95.956,56-
11/10/2024	2971915	VALOR REF. IRRF NF.000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	000000011298		4.352,06-	100.308,62-
11/10/2024	2977413	VALOR REF. IRRF NF.000000090314 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (	000000090314		1.475,69-	101.784,31-
14/10/2024	2973341	VALOR REF. IRRF NF.202400000291 - HC CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	202400000291		41,93-	101.826,24-
14/10/2024	2977532	VALOR REF. IRRF NF.000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	000000001854		178,42-	102.004,66-
14/10/2024	2977747	VALOR REF. IRRF NF.202400000038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	202400000038		464,68-	102.469,34-
14/10/2024	2977763	VALOR REF. IRRF NF.202400000039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	202400000039		1.086,31-	103.555,65-
17/10/2024	2956697	PGTO. 000155 - DOC 000000000573867, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573867	32.581,77		70.973,88-
17/10/2024	2956702	PGTO. 000155 - DOC 000000000573866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573866	6.181,06		64.792,82-
17/10/2024	2956706	PGTO. 000155 - DOC 000000000573865, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573865	4.352,06		60.440,76-
17/10/2024	2956718	PGTO. 000155 - DOC 000000000573864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573864	1.475,69		58.965,07-
17/10/2024	2956719	PGTO. 000155 - DOC 000000000573863, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573863	1.475,69		57.489,38-
17/10/2024	2956720	PGTO. 000155 - DOC 000000000573862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573862	1.350,00		56.139,38-
17/10/2024	2956722	PGTO. 000155 - DOC 000000000573861, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573861	1.123,07		55.016,31-
17/10/2024	2956724	PGTO. 000155 - DOC 000000000573860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573860	1.100,00		53.916,31-
17/10/2024	2956726	PGTO. 000155 - DOC 000000000573859, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573859	732,89		53.183,42-
17/10/2024	2956728	PGTO. 000155 - DOC 000000000573858, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573858	566,40		52.617,02-
17/10/2024	2956731	PGTO. 000155 - DOC 000000000573857, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573857	492,38		52.124,64-
17/10/2024	2956732	PGTO. 000155 - DOC 000000000573856, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573856	402,09		51.722,55-
17/10/2024	2956734	PGTO. 000155 - DOC 000000000573855, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573855	326,03		51.396,52-
17/10/2024	2956736	PGTO. 000155 - DOC 000000000573854, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573854	298,15		51.098,37-
17/10/2024	2956737	PGTO. 000155 - DOC 000000000573853, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573853	228,57		50.869,80-
17/10/2024	2956740	PGTO. 000155 - DOC 000000000573852, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573852	178,42		50.691,38-
17/10/2024	2956741	PGTO. 000155 - DOC 000000000573851, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000573851	173,81		50.517,57-
17/10/2024	2956746	PGTO. 000155 - DOC 000000000573850, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 50.517,57-
17/10/2024	2956747	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573849, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573850	102,44		50.415,13-
17/10/2024	2956749	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573848, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573849	98,46		50.316,67-
17/10/2024	2956751	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573847, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573848	86,91		50.229,76-
17/10/2024	2956752	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573846, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573847	51,04		50.178,72-
17/10/2024	2956754	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573845, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573846	45,15		50.133,57-
17/10/2024	2956755	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573844, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573845	29,62		50.103,95-
17/10/2024	2956755	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573844, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573844	26,08		50.077,87-
17/10/2024	2956757	ORN. SET/2024 - ARACAJU PGTO. 000155 - DOC 000000000573843, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000573843	10,16		50.067,71-
18/10/2024	2977518	VALOR REF. IRRF NF.202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	202400000795		402,09-	50.469,80-
TOTAL MÊS ----->				53.487,94	50.469,79-	50.469,80-
Débitos: 53.487,94 Créditos: 50.469,79- Saldo Atual: 50.469,80-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 130.164,63-
01/10/2024	2916782	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066/01		45.340,46-	175.505,09-
01/10/2024	2916788	VALOR REF. 000846 - DOC 000000253258/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	000000253258/01		11,63-	175.516,72-
11/10/2024	2942762	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2 024	202400000556/01		6.480,98-	181.997,70-
11/10/2024	2942763	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000259/01, CIPESSE -CIRURGIOS PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE R EF AGOSTO/2024	202400000259/01		1.828,43-	183.826,13-
17/10/2024	2956696	PGTO. 000155 - DOC 000000000576101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576101	55.663,02		128.163,11-
17/10/2024	2956698	PGTO. 000155 - DOC 000000000576082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576082	20.237,08		107.926,03-
17/10/2024	2956699	PGTO. 000155 - DOC 000000000576102, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576102	12.362,11		95.563,92-
17/10/2024	2956701	PGTO. 000155 - DOC 000000000576103, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576103	7.035,28		88.528,64-
17/10/2024	2956703	PGTO. 000155 - DOC 000000000576081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576081	5.278,65		83.249,99-
17/10/2024	2956704	PGTO. 000155 - DOC 000000000576083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576083	5.115,00		78.134,99-
17/10/2024	2956705	PGTO. 000155 - DOC 000000000576084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576084	4.574,65		73.560,34-
17/10/2024	2956707	PGTO. 000155 - DOC 000000000576093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576093	3.925,00		69.635,34-
17/10/2024	2956710	PGTO. 000155 - DOC 000000000576076, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO RN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576076	2.678,46		66.956,88-
17/10/2024	2956711	PGTO. 000155 - DOC 000000000576099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576099	2.356,57		64.600,31-
17/10/2024	2956712	PGTO. 000155 - DOC 000000000576080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576080	2.277,38		62.322,93-
17/10/2024	2956714	PGTO. 000155 - DOC 000000000576079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576079	1.869,72		60.453,21-
17/10/2024	2956717	PGTO. 000155 - DOC 000000000576077, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO RN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576077	1.524,31		58.928,90-
17/10/2024	2956721	PGTO. 000155 - DOC 000000000576094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576094	1.307,58		57.621,32-
17/10/2024	2956725	PGTO. 000155 - DOC 000000000576096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576096	1.010,68		56.610,64-
17/10/2024	2956727	PGTO. 000155 - DOC 000000000576095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576095	708,57		55.902,07-
17/10/2024	2956730	PGTO. 000155 - DOC 000000000576097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576097	553,08		55.348,99-
17/10/2024	2956733	PGTO. 000155 - DOC 000000000576092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576092	369,51		54.979,48-
17/10/2024	2956735	PGTO. 000155 - DOC 000000000576086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576086	305,23		54.674,25-
17/10/2024	2956738	PGTO. 000155 - DOC 000000000576090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576090	208,74		54.465,51-
17/10/2024	2956739	PGTO. 000155 - DOC 000000000576100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576100	183,81		54.281,70-
17/10/2024	2956742	PGTO. 000155 - DOC 000000000576089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576089	158,22		54.123,48-
17/10/2024	2956744	PGTO. 000155 - DOC 000000000576085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576085	129,96		53.993,52-
17/10/2024	2956745	PGTO. 000155 - DOC 000000000576091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576091	116,25		53.877,27-
17/10/2024	2956748	PGTO. 000155 - DOC 000000000576088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576088	91,82		53.785,45-
17/10/2024	2956750	PGTO. 000155 - DOC 000000000576087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576087	80,84		53.704,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 53.704,61-
17/10/2024	2956753	PGTO. 000155 - DOC 000000000576098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576098	31,48		53.673,13-
17/10/2024	2956756	PGTO. 000155 - DOC 000000000576078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. SET/2024 - ARACAJU	000000000576078	11,63		53.661,50-
29/10/2024	2977689	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000075/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	000000000075/01		98.916,02-	152.577,52-
29/10/2024	2977695	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000034/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	202400000034/01		5.222,28-	157.799,80-
29/10/2024	2977696	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000024/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024/01		5.115,00-	162.914,80-
29/10/2024	2977701	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000033/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	202400000033/01		2.289,55-	165.204,35-
29/10/2024	2977702	VALOR REF. 001781 - DOC 202400000036/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E M SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	202400000036/01		1.386,41-	166.590,76-
30/10/2024	2981110	VALOR REF. 008246 - DOC 000000011105/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	000000011105/01		20.237,08-	186.827,84-
30/10/2024	2981119	VALOR REF. 008165 - DOC 000000089519/01, LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	000000089519/01		4.574,65-	191.402,49-
30/10/2024	2981129	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000711/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	202400000711/01		1.869,72-	193.272,21-
30/10/2024	2981132	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000096/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	202400000096/01		1.755,84-	195.028,05-
30/10/2024	2981134	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001834/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	000000001834/01		553,09-	195.581,14-
30/10/2024	2981135	VALOR REF. 008027 - DOC 202400016148/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	202400016148/01		317,56-	195.898,70-
30/10/2024	2981137	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009840/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024	000000009840/01		305,23-	196.203,93-
30/10/2024	2981138	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010080/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000010080/01		158,22-	196.362,15-
30/10/2024	2981139	VALOR REF. 009478 - DOC 202400000245/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVIÇO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	202400000245/01		139,97-	196.502,12-
30/10/2024	2981140	VALOR REF. 005414 - DOC 000000037453/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	000000037453/01		91,82-	196.593,94-
30/10/2024	2981141	VALOR REF. 005414 - DOC 000000037757/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	000000037757/01		80,84-	196.674,78-
31/10/2024	2983457	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010271/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000000010271/01		168,38-	196.843,16-
31/10/2024	2983458	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010270/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	000000010270/01		168,38-	197.011,54-
31/10/2024	2983459	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010260/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	000000010260/01		158,22-	197.169,76-
31/10/2024	2983463	VALOR REF. 000846 - DOC 000000258278/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	000000258278/01		11,62-	197.181,38-
TOTAL MÊS ----->				130.164,63	197.181,38-	197.181,38-
Débitos: 130.164,63				Créditos: 197.181,38-		Saldo Atual: 197.181,38-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.067.867,04-
01/10/2024	2916773	PGTO. DOC 000000000572135, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000572135	1.067.867,04		0,00
18/10/2024	2959887	PGTO. DOC 000000000580836, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000580836	145.480,87		145.480,87
31/10/2024	2991638	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102024		1.261.737,88-	1.116.257,01-
TOTAL MÊS ----->				1.213.347,91	1.261.737,88-	1.116.257,01-
Débitos: 1.213.347,91				Créditos: 1.261.737,88-		Saldo Atual: 1.116.257,01-
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.247,12-
01/10/2024	2916777	PGTO. 001218 - DOC 000000000572137, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000572137	1.247,12		0,00
31/10/2024	2991657	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	LB102024		741,84-	741,84-
31/10/2024	2991660	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB102024		548,07-	1.289,91-
TOTAL MÊS ----->				1.247,12	1.289,91-	1.289,91-
Débitos: 1.247,12				Créditos: 1.289,91-		Saldo Atual: 1.289,91-
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
08/10/2024	2933488	PGTO. DOC 00000000576255, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000576255	13.601,15		13.601,15
21/10/2024	2964409	PGTO. DOC 00000000581071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL PIS O ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Períodos: 6 - CONCILIAÇÃO 05. 2023 A 08.2023	00000000581071	39.357,68		52.958,83
21/10/2024	2964413	PGTO. DOC 00000000580506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000580506	1.486,72		54.445,55
24/10/2024	2970855	PGTO. DOC 00000000582227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000582227	10.264,74		64.710,29
31/10/2024	2991642	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB102024		39.357,68-	25.352,61
31/10/2024	2991644	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102024		25.352,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->				64.710,29	64.710,29-	0,00

Débitos: 64.710,29 Créditos: 64.710,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 10.736,65-
01/10/2024	2916775	PGTO. DOC 00000000569966, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - C competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000569966	10.736,65		0,00
31/10/2024	2991714	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB102024		7.468,95-	7.468,95-
TOTAL MÊS ----->				10.736,65	7.468,95-	7.468,95-

Débitos: 10.736,65 Créditos: 7.468,95- Saldo Atual: 7.468,95-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2992506	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	092024	62.727,80		62.727,80
02/10/2024	2919717	PGTO. DOC 00000000569828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000569828	10.117,50		72.845,30
07/10/2024	2931028	PGTO. DOC 00000000569834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000569834	2.192,15		75.037,45
10/10/2024	2939881	PGTO. DOC 00000000569845, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000569845	12.858,35		87.895,80
14/10/2024	2948001	PGTO. DOC 00000000569851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000569851	10.607,65		98.503,45
30/10/2024	2981078	PGTO. DOC 00000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000582796	85.994,72		184.498,17
31/10/2024	2992509	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000582796, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10/2024		85.994,72-	98.503,45
31/10/2024	2991640	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102024		98.503,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->				184.498,17	184.498,17-	0,00

Débitos: 184.498,17 Créditos: 184.498,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 5.588,55-
21/10/2024	2964410	PGTO. 009610 - DOC 00000000580703, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000580703	5.385,66		202,89-
22/10/2024	2967906	VALOR REF. DOC 00000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 582908	00000000000774	202,89		0,00
31/10/2024	2991650	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB102024		5.385,66-	5.385,66-
TOTAL MÊS ----->				5.588,55	5.385,66-	5.385,66-

Débitos: 5.588,55 Créditos: 5.385,66- Saldo Atual: 5.385,66-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 158.051,93-
17/10/2024	2952293	VALOR REF. DOC 00000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	00000000002000	156.851,15		1.200,78-
31/10/2024	2991611	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102024	11.043,88		9.843,10
31/10/2024	2991628	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102024	1.406,91		11.250,01
31/10/2024	2991639	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102024		155.220,83-	143.970,82-
31/10/2024	2991647	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102024		9.810,01-	153.780,83-
31/10/2024	2991654	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102024		983,53-	154.764,36-
31/10/2024	2991656	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102024		841,37-	155.605,73-
31/10/2024	2991716	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB102024		1.557,20-	157.162,93-
TOTAL MÊS ----->				169.301,94	168.412,94-	157.162,93-

Débitos: 169.301,94 Créditos: 168.412,94- Saldo Atual: 157.162,93-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 118.208,88-
17/10/2024	2952299	VALOR REF. DOC 00000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	00000000002001	118.374,85		165,97
17/10/2024	2993345	VALOR REF. DOC 00000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	00000000002003	3.298,63		3.464,60
31/10/2024	2991641	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102024		84.021,66-	80.557,06-
31/10/2024	2991648	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102024		7.435,27-	87.992,33-
31/10/2024	2991715	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102024		1.740,20-	89.732,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	89.732,53-
-----						
TOTAL MÊS ----->				121.673,48	93.197,13-	89.732,53-
-----						
Débitos: 121.673,48 Créditos: 93.197,13- Saldo Atual: 89.732,53-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	144.028,98-
-----						
01/10/2024	2992497	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	102024	1,50		144.027,48-
17/10/2024	2956693	PGTO. 000120 - DOC 000000000002582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6				
		- FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002582	144.028,96		1,48
31/10/2024	2991670	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102024		138.133,61-	138.132,13-
31/10/2024	2991694	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102024		1.149,78-	139.281,91-
31/10/2024	2991699	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB102024		57,35-	139.339,26-
31/10/2024	2991703	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB102024		9,63-	139.348,89-
-----						
TOTAL MÊS ----->				144.030,46	139.350,37-	139.348,89-
-----						
Débitos: 144.030,46 Créditos: 139.350,37- Saldo Atual: 139.348,89-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/10/2024	2991679	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	17.728,99		17.728,99
31/10/2024	2991680	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102024		17.607,22-	121,77
31/10/2024	2991697	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102024		121,77-	0,00
-----						
TOTAL MÊS ----->				17.728,99	17.728,99-	0,00
-----						
Débitos: 17.728,99 Créditos: 17.728,99- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/10/2024	2991667	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	469.589,15		469.589,15
31/10/2024	2991668	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102024		466.606,07-	2.983,08
31/10/2024	2991686	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102024		2.983,08-	0,00
-----						
TOTAL MÊS ----->				469.589,15	469.589,15-	0,00
-----						
Débitos: 469.589,15 Créditos: 469.589,15- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.526.169,71-
-----						
31/10/2024	2991606	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102024	74.343,80		1.451.825,91-
31/10/2024	2991608	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102024	24.781,27		1.427.044,64-
31/10/2024	2991612	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102024	9.564,84		1.417.479,80-
31/10/2024	2991615	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102024	8.309,70		1.409.170,10-
31/10/2024	2991619	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102024	3.188,29		1.405.981,81-
31/10/2024	2991620	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102024	2.818,85		1.403.162,96-
31/10/2024	2991624	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102024	2.282,40		1.400.880,56-
31/10/2024	2991629	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102024	760,80		1.400.119,76-
31/10/2024	2991634	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102024	146,85		1.399.972,91-
31/10/2024	2991669	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		162.409,38-	1.562.382,29-
31/10/2024	2991677	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB102024		31.429,86-	1.593.812,15-
31/10/2024	2991700	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	21,56		1.593.790,59-
-----						
TOTAL MÊS ----->				126.218,36	193.839,24-	1.593.790,59-
-----						
Débitos: 126.218,36 Créditos: 193.839,24- Saldo Atual: 1.593.790,59-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/10/2024	2992483	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024	0,11		0,11
31/10/2024	2991672	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102024		43.038,34-	43.038,23-
31/10/2024	2991673	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	40.315,11		2.723,12-
31/10/2024	2991674	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102024	33.442,18		30.719,06
31/10/2024	2991678	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		30.724,77-	5,71-
31/10/2024	2991706	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102024	5,71		0,00
-----						
TOTAL MÊS ----->				73.763,11	73.763,11-	0,00
-----						
Débitos: 73.763,11 Créditos: 73.763,11- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	121.913,82-
-----						
31/10/2024	2992486	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024		0,02-	121.913,84-
31/10/2024	2991681	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		12.964,17-	134.878,01-
31/10/2024	2991682	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	10.032,98		124.845,03-
31/10/2024	2991687	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB102024		2.514,41-	127.359,44-
31/10/2024	2991702	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	15,69		127.343,75-
31/10/2024	2991705	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		7,15-	127.350,90-
31/10/2024	2991709	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	1,73		127.349,17-
-----						
TOTAL MÊS ----->				10.050,40	15.485,75-	127.349,17-
-----						
Débitos: 10.050,40 Créditos: 15.485,75- Saldo Atual: 127.349,17-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2024	2992487	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024	0,15		0,15
31/10/2024	2991688	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102024		1.624,13-	1.623,98-
31/10/2024	2991689	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	1.521,35		102,63-
31/10/2024	2991690	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102024	1.261,97		1.159,34-
31/10/2024	2991693	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		1.159,56-	0,22-
31/10/2024	2991711	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102024	0,22		0,00
TOTAL MÊS ----->				2.783,69	2.783,69-	0,00
Débitos: 2.783,69 Créditos: 2.783,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 934.349,51-
31/10/2024	2991610	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB102024	11.830,70		922.518,81-
31/10/2024	2991632	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB102024	194,21		922.324,60-
31/10/2024	2991633	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB102024	150,90		922.173,70-
31/10/2024	2991671	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		122.569,32-	1.044.743,02-
31/10/2024	2991701	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	17,22		1.044.725,80-
TOTAL MÊS ----->				12.193,03	122.569,32-	1.044.725,80-
Débitos: 12.193,03 Créditos: 122.569,32- Saldo Atual: 1.044.725,80-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2024	2992489	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024	0,04		0,04
31/10/2024	2991675	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102024		32.480,97-	32.480,93-
31/10/2024	2991676	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	32.368,47		112,46-
31/10/2024	2991684	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102024	3.226,58		3.114,12-
31/10/2024	2991685	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		3.118,69-	4,57-
31/10/2024	2991707	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102024	4,57		0,00
TOTAL MÊS ----->				35.599,66	35.599,66-	0,00
Débitos: 35.599,66 Créditos: 35.599,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 74.625,98-
31/10/2024	2992491	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024	0,07		74.625,91-
31/10/2024	2991683	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		9.788,52-	84.414,43-
31/10/2024	2991695	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	935,57		83.478,86-
31/10/2024	2991704	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	9,63		83.469,23-
31/10/2024	2991708	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		4,28-	83.473,51-
31/10/2024	2991710	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	1,38		83.472,13-
TOTAL MÊS ----->				946,65	9.792,80-	83.472,13-
Débitos: 946,65 Créditos: 9.792,80- Saldo Atual: 83.472,13-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2024	2992493	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024	0,01		0,01
31/10/2024	2991691	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102024		1.225,83-	1.225,82-
31/10/2024	2991692	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	1.221,58		4,24-
31/10/2024	2991696	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102024	121,77		117,53-
31/10/2024	2991698	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		117,70-	0,17-
31/10/2024	2991712	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102024	0,17		0,00
TOTAL MÊS ----->				1.343,53	1.343,53-	0,00
Débitos: 1.343,53 Créditos: 1.343,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.070.096,74-
31/10/2024	2992496	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	102024		0,09-	1.070.096,83-
31/10/2024	2991718	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102024		60.400,55-	1.130.497,38-
31/10/2024	2991719	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102024		60.098,22-	1.190.595,60-
31/10/2024	2991720	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102024	55.178,46		1.135.417,14-
31/10/2024	2991721	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102024	8.903,89		1.126.513,25-
31/10/2024	2991722	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102024		4.366,54-	1.130.879,79-
31/10/2024	2991723	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102024	1.395,57		1.129.484,22-
31/10/2024	2991724	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102024		349,34-	1.129.833,56-
31/10/2024	2991725	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102024	111,67		1.129.721,89-
TOTAL MÊS ----->				65.589,59	125.214,74-	1.129.721,89-
Débitos: 65.589,59 Créditos: 125.214,74- Saldo Atual: 1.129.721,89-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 3.710.764,47-
31/10/2024	2999522	APURACAO MENSAL	102024	825.478,96		2.885.285,51-
TOTAL MÊS ----->				825.478,96	0,00	2.885.285,51-
Débitos: 825.478,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.885.285,51-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 2.874.526,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 2.874.526,15-
09/10/2024	2977478	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000106		4.006,30-	2.878.532,45-
09/10/2024	2977480	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000107		24.925,83-	2.903.458,28-
09/10/2024	2977482	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000108		155.716,66-	3.059.174,94-
09/10/2024	2977484	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000109		103.248,58-	3.162.423,52-
TOTAL MÊS ----->				0,00	287.897,37-	3.162.423,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 287.897,37- Saldo Atual: 3.162.423,52-						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2916456	VALOR REF. DOC 000000000001363, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573304	000000000001363		800.000,00-	800.000,00-
10/10/2024	2941360	VALOR REF. DOC 000000000001382, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578169	000000000001382		65.000,00-	865.000,00-
11/10/2024	2942754	VALOR REF. DOC 000000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 573306	000000000001255	800.000,00		65.000,00-
11/10/2024	2942756	VALOR REF. DOC 000000000001274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2024, 578171	000000000001274	65.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->				865.000,00	865.000,00-	0,00
Débitos: 865.000,00 Créditos: 865.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
17/10/2024	2951735	VALOR REF. DOC 000000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	000000000001996		105.169,01-	105.169,01-
17/10/2024	2952294	VALOR REF. DOC 000000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	000000000002000		156.851,15-	262.020,16-
17/10/2024	2952300	VALOR REF. DOC 000000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	000000000002001		118.374,85-	380.395,01-
17/10/2024	2993346	VALOR REF. DOC 000000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	000000000002003		3.298,63-	383.693,64-
17/10/2024	2956692	VALOR REF. DOC 000000000002000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580451	000000000002000	156.851,15		226.842,49-
17/10/2024	2956694	VALOR REF. DOC 000000000002001, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580454	000000000002001	118.374,85		108.467,64-
17/10/2024	2956695	VALOR REF. DOC 000000000001996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2024, 580347	000000000001996	105.169,01		3.298,63-
17/10/2024	2993383	VALOR REF. DOC 000000000002003, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2024, 580459	000000000002003	3.298,63		0,00
22/10/2024	2967907	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 582908	000000000000774		202,89-	202,89-
22/10/2024	2967942	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO EMPRESTIMO CONSIGNADO - INTS - 9/2024, 582908	000000000000774	202,89		0,00
TOTAL MÊS ----->				383.896,53	383.896,53-	0,00
Débitos: 383.896,53 Créditos: 383.896,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 60.741.253,07-
07/10/2024	2963095	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000103		5.947.000,07-	66.688.253,14-
07/10/2024	2963097	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000104		261.431,25-	66.949.684,39-
08/10/2024	2963127	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 RE CEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000105		116.655,68-	67.066.340,07-
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.325.087,00-	67.066.340,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.325.087,00- Saldo Atual: 67.066.340,07-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 1.550.892,41-
31/10/2024	2999521	APURACAO MENSAL	102024		825.478,96-	2.376.371,37-
TOTAL MÊS ----->				0,00	825.478,96-	2.376.371,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 825.478,96- Saldo Atual: 2.376.371,37-						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 487.751,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 487.751,34
31/10/2024	2999069	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MEDICAMENTO	OUT-2024	58.247,29		545.998,63
31/10/2024	2999073	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	18,54		546.017,17
31/10/2024	2999077	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	11.995,91		558.013,08
31/10/2024	2999082	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		13.217,21-	544.795,87
31/10/2024	2999087	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	1.462,34		546.258,21
31/10/2024	2999092	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		0,01-	546.258,20
31/10/2024	2999097	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024	1.633,73		547.891,93
31/10/2024	2999100	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		4,64-	547.887,29
31/10/2024	2999106	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2024	OUT-2024		2.704,74-	545.182,55
31/10/2024	2999248	AJUSTE REF. CONSUMO ESTOQUE 102024	102024		219,99-	544.962,56
TOTAL MÊS ----->				73.357,81	16.146,59-	544.962,56
Débitos: 73.357,81 Créditos: 16.146,59- Saldo Atual: 544.962,56						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 908.092,82
31/10/2024	2999067	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2024	98.965,09		1.007.057,91
31/10/2024	2999071	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	347,93		1.007.405,84
31/10/2024	2999075	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	0,42		1.007.406,26
31/10/2024	2999080	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		2.935,03-	1.004.471,23
31/10/2024	2999085	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	45,74		1.004.516,97
31/10/2024	2999090	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		470,75-	1.004.046,22
31/10/2024	2999093	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	4.067,47		1.008.113,69
31/10/2024	2999095	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	921,03		1.009.034,72
31/10/2024	2999104	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024		7.116,42-	1.001.918,30
31/10/2024	2999107	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2024	OUT-2024	4.273,64		1.006.191,94
TOTAL MÊS ----->				108.621,32	10.522,20-	1.006.191,94
Débitos: 108.621,32 Créditos: 10.522,20- Saldo Atual: 1.006.191,94						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 1.073,34
31/10/2024	2999084	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. OUT/2024	OUT-2024		1.333,33-	259,99-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.333,33-	259,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.333,33- Saldo Atual: 259,99-						
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.: 65.041,48
17/10/2024	2973409	VALOR REF. NF. 202400004998 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAÇÃO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - SETEMBRO/2024	202400004998	3.007,14		68.048,62
TOTAL MÊS ----->				3.007,14	0,00	68.048,62
Débitos: 3.007,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.048,62						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 107.821,06
31/10/2024	2999065	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2024	13.705,36		121.526,42
31/10/2024	2999102	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2024	OUT-2024		90,46-	121.435,96
TOTAL MÊS ----->				13.705,36	90,46-	121.435,96
Débitos: 13.705,36 Créditos: 90,46- Saldo Atual: 121.435,96						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 5.572,66
31/10/2024	2999063	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	OUT-2024	762,61		6.335,27
TOTAL MÊS ----->				762,61	0,00	6.335,27
Débitos: 762,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.335,27						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO						Sd. Ant.: 3.161.159,90
14/10/2024	2977768	VALOR REF. NF. 000000000019 - LEGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRI BUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2024	000000000019	328.144,84		3.489.304,74
TOTAL MÊS ----->				328.144,84	0,00	3.489.304,74

Débitos: 328.144,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.489.304,74

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 11.638.972,58
31/10/2024	2991603	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102024	1.130.754,22		12.769.726,80
31/10/2024	2991604	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB102024	282.896,78		13.052.623,58
31/10/2024	2991609	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102024	22.710,07		13.075.333,65
31/10/2024	2991613	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB102024	9.528,77		13.084.862,42
31/10/2024	2991616	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB102024	7.682,44		13.092.544,86
31/10/2024	2991617	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102024	6.993,70		13.099.538,56
31/10/2024	2991621	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB102024	2.805,00		13.102.343,56
31/10/2024	2991623	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102024	2.411,31		13.104.754,87
31/10/2024	2991626	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB102024	2.000,00		13.106.754,87
31/10/2024	2991630	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB102024	691,20		13.107.446,07
31/10/2024	2991637	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102024	17,43		13.107.463,50
31/10/2024	2991659	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102024		639,30-	13.106.824,20
31/10/2024	2991662	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102024		169,44-	13.106.654,76
31/10/2024	2991663	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102024		169,44-	13.106.485,32
31/10/2024	2991664	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB102024		66,00-	13.106.419,32
TOTAL MÊS ----->				1.468.490,92	1.044,18-	13.106.419,32

Débitos: 1.468.490,92 Créditos: 1.044,18- Saldo Atual: 13.106.419,32

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 14.100,00
14/10/2024	2964756	VALOR REF. NF. 202400006172 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - PAGAMENTO CONTRATO APRENDIZES - OUT/2024	202400006172	1.550,00		15.650,00
TOTAL MÊS ----->				1.550,00	0,00	15.650,00

Débitos: 1.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.650,00

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 1.077.383,15
31/10/2024	2991671	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	122.569,32		1.199.952,47
31/10/2024	2991701	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		17,22-	1.199.935,25
TOTAL MÊS ----->				122.569,32	17,22-	1.199.935,25

Débitos: 122.569,32 Créditos: 17,22- Saldo Atual: 1.199.935,25

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.484.247,71
31/10/2024	2991643	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB102024		31.429,86-	1.452.817,85
31/10/2024	2991669	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	162.409,38		1.615.227,23
31/10/2024	2991677	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB102024	31.429,86		1.646.657,09
31/10/2024	2991700	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		21,56-	1.646.635,53
TOTAL MÊS ----->				193.839,24	31.451,42-	1.646.635,53

Débitos: 193.839,24 Créditos: 31.451,42- Saldo Atual: 1.646.635,53

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 695.968,18
31/10/2024	2992495	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	102024	0,09		695.968,27
31/10/2024	2991622	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102024	2.510,64		698.478,91
31/10/2024	2991625	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	2.156,27		700.635,18
31/10/2024	2991635	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB102024	77,63		700.712,81
31/10/2024	2991636	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102024	44,12		700.756,93
31/10/2024	2991649	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102024		5.646,67-	695.110,26
31/10/2024	2991658	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB102024		672,27-	694.437,99
31/10/2024	2991718	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102024	60.400,55		754.838,54
31/10/2024	2991719	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102024	60.098,22		814.936,76
31/10/2024	2991720	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102024		55.178,46-	759.758,30
31/10/2024	2991721	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102024		8.903,89-	750.854,41
31/10/2024	2991722	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102024	4.366,54		755.220,95
31/10/2024	2991723	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102024		1.395,57-	753.825,38
31/10/2024	2991724	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102024	349,34		754.174,72
31/10/2024	2991725	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102024		111,67-	754.063,05
TOTAL MÊS ----->				130.003,40	71.908,53-	754.063,05

Débitos: 130.003,40 Créditos: 71.908,53- Saldo Atual: 754.063,05

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 6.120,80
31/10/2024	2991631	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB102024	403,70		6.524,50
31/10/2024	2991653	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102024		2.139,08-	4.385,42
TOTAL MÊS ----->				403,70	2.139,08-	4.385,42

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	4.385,42
-----					
Débitos: 403,70 Créditos: 2.139,08- Saldo Atual: 4.385,42					
-----					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	353.224,44
-----					
31/10/2024 2991607 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%		LB102024	39.948,31		393.172,75
-----					
TOTAL MÊS ----->			39.948,31	0,00	393.172,75
-----					
Débitos: 39.948,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.172,75					
-----					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	876.927,33
-----					
31/10/2024 2991605 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB102024	91.563,51		968.490,84
31/10/2024 2991614 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA		LB102024	8.472,00		976.962,84
-----					
TOTAL MÊS ----->			100.035,51	0,00	976.962,84
-----					
Débitos: 100.035,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.962,84					
-----					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	22.731,48
-----					
31/10/2024 2991627 VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE		LB102024	1.894,29		24.625,77
-----					
TOTAL MÊS ----->			1.894,29	0,00	24.625,77
-----					
Débitos: 1.894,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.625,77					
-----					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	104.548,43
-----					
08/10/2024 2948094 VALOR REF. NF. 202400018746 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI					
ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS SETEMBRO/2024		202400018746	4.617,40		109.165,83
-----					
TOTAL MÊS ----->			4.617,40	0,00	109.165,83
-----					
Débitos: 4.617,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.165,83					
-----					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	73.033,46
-----					
07/10/2024 2947972 VALOR REF. NF. 000000016503 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT					
DA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024		000000016503	2.250,68		75.284,14
16/10/2024 2972960 VALOR REF. NF. 000003714627 - ARACAJUCARD LTDA - RECARDA DE VALE TR					
ANSPORTE - NOVEMBRO.2024		000003714627	5.832,40		81.116,54
-----					
TOTAL MÊS ----->			8.083,08	0,00	81.116,54
-----					
Débitos: 8.083,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.116,54					
-----					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	42.281,15-
-----					
31/10/2024 2991651 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB102024		4.384,66-	46.665,81-
-----					
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.384,66-	46.665,81-
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.384,66- Saldo Atual: 46.665,81-					
-----					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	46.509,00
-----					
17/10/2024 2966221 VALOR REF. NF. 00000088693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA					
LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO.2024		00000088693	5.295,00		51.804,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			5.295,00	0,00	51.804,00
-----					
Débitos: 5.295,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.804,00					
-----					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	64.841,14
-----					
08/10/2024 2947987 VALOR REF. NF. 000008464797 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO					
- SETEMBRO/2024		000008464797	7.703,11		72.544,25
-----					
TOTAL MÊS ----->			7.703,11	0,00	72.544,25
-----					
Débitos: 7.703,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.544,25					
-----					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	8.030,25-
-----					
31/10/2024 2991655 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB102024		923,79-	8.954,04-
31/10/2024 2991661 VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)		LB102024		259,50-	9.213,54-
-----					
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.183,29-	9.213,54-
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 1.183,29- Saldo Atual: 9.213,54-					
-----					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	53.952,00
-----					
14/10/2024 2952804 VALOR REF. NF. 00007769798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
UL - SEGURO OUTUBRO/2024		00007769798	6.120,18		60.072,18
-----					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	60.072,18
-----						
TOTAL MÊS ----->				6.120,18	0,00	60.072,18

Débitos: 6.120,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.072,18

-----						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	1.026.101,26
-----						
01/10/2024	2992498	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	102024		1,50-	1.026.099,76
31/10/2024	2992485	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024	0,02		1.026.099,78
31/10/2024	2992492	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024		0,07-	1.026.099,71
31/10/2024	2991645	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB102024		22.631,86-	1.003.467,85
31/10/2024	2991646	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB102024		10.058,62-	993.409,23
31/10/2024	2991652	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	LB102024		2.514,41-	990.894,82
31/10/2024	2991670	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102024	138.133,61		1.129.028,43
31/10/2024	2991694	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102024	1.149,78		1.130.178,21
31/10/2024	2991699	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB102024	57,35		1.130.235,56
31/10/2024	2991703	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB102024	9,63		1.130.245,19
-----						
TOTAL MÊS ----->				139.350,39	35.206,46-	1.130.245,19

Débitos: 139.350,39 Créditos: 35.206,46- Saldo Atual: 1.130.245,19

-----						
Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	113.082,32
-----						
09/10/2024	2936586	PGTO. 000120 - DOC 000000000576256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	000000000576256	39,62		113.121,94
21/10/2024	2964412	PGTO. 000120 - DOC 000000000581216, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO COMPL PISO ENFERMAGEM - Competência: out/2024 Per: 0	000000000581216	3.221,95		116.343,89
24/10/2024	2970880	PGTO. 000120 - DOC 000000000582353, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	000000000582353	1.825,94		118.169,83
-----						
TOTAL MÊS ----->				5.087,51	0,00	118.169,83

Débitos: 5.087,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.169,83

-----						
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	309.524,19
-----						
31/10/2024	2992484	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024		0,11-	309.524,08
31/10/2024	2992490	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024		0,04-	309.524,04
31/10/2024	2991672	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102024	43.038,34		352.562,38
31/10/2024	2991674	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102024		33.442,18-	319.120,20
31/10/2024	2991675	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102024	32.480,97		351.601,17
31/10/2024	2991684	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102024		3.226,58-	348.374,59
31/10/2024	2991706	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102024		5,71-	348.368,88
31/10/2024	2991707	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102024		4,57-	348.364,31
-----						
TOTAL MÊS ----->				75.519,31	36.679,19-	348.364,31

Débitos: 75.519,31 Créditos: 36.679,19- Saldo Atual: 348.364,31

-----						
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	309.524,19-
-----						
31/10/2024	2991673	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		40.315,11-	349.839,30-
31/10/2024	2991676	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		32.368,47-	382.207,77-
31/10/2024	2991678	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	30.724,77		351.483,00-
31/10/2024	2991685	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	3.118,69		348.364,31-
-----						
TOTAL MÊS ----->				33.843,46	72.683,58-	348.364,31-

Débitos: 33.843,46 Créditos: 72.683,58- Saldo Atual: 348.364,31-

-----						
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.731.894,39
-----						
31/10/2024	2991668	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102024	466.606,07		4.198.500,46
31/10/2024	2991686	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102024	2.983,08		4.201.483,54
-----						
TOTAL MÊS ----->				469.589,15	0,00	4.201.483,54

Débitos: 469.589,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.201.483,54

-----						
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.731.894,39-
-----						
31/10/2024	2991667	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		469.589,15-	4.201.483,54-
-----						
TOTAL MÊS ----->				0,00	469.589,15-	4.201.483,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 469.589,15- Saldo Atual: 4.201.483,54-

-----						
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	11.679,05
-----						
31/10/2024	2992488	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024		0,15-	11.678,90
31/10/2024	2992494	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	102024		0,01-	11.678,89
31/10/2024	2991688	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102024	1.624,13		13.303,02
31/10/2024	2991690	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102024		1.261,97-	12.041,05
31/10/2024	2991691	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102024	1.225,83		13.266,88
31/10/2024	2991696	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102024		121,77-	13.145,11
31/10/2024	2991711	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102024		0,22-	13.144,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 13.144,89
31/10/2024	2991712	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102024		0,17-	13.144,72
TOTAL MÊS ----->				2.849,96	1.384,29-	13.144,72

Débitos: 2.849,96 Créditos: 1.384,29- Saldo Atual: 13.144,72

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 11.679,05-
31/10/2024	2991689	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		1.521,35-	13.200,40
31/10/2024	2991692	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		1.221,58-	14.421,98-
31/10/2024	2991693	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	1.159,56		13.262,42-
31/10/2024	2991698	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102024	117,70		13.144,72-
TOTAL MÊS ----->				1.277,26	2.742,93-	13.144,72-

Débitos: 1.277,26 Créditos: 2.742,93- Saldo Atual: 13.144,72-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 140.932,06
31/10/2024	2991680	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102024	17.607,22		158.539,28
31/10/2024	2991697	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102024	121,77		158.661,05
TOTAL MÊS ----->				17.728,99	0,00	158.661,05

Débitos: 17.728,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.661,05

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 140.932,06-
31/10/2024	2991679	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102024		17.728,99-	158.661,05-
TOTAL MÊS ----->				0,00	17.728,99-	158.661,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.728,99- Saldo Atual: 158.661,05-

Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 58.560,17
31/10/2024	2991681	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	12.964,17		71.524,34
31/10/2024	2991682	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		10.032,98-	61.491,36
31/10/2024	2991683	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	9.788,52		71.279,88
31/10/2024	2991687	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB102024	2.514,41		73.794,29
31/10/2024	2991695	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		935,57-	72.858,72
31/10/2024	2991702	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		15,69-	72.843,03
31/10/2024	2991704	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		9,63-	72.833,40
31/10/2024	2991705	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	7,15		72.840,55
31/10/2024	2991708	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	4,28		72.844,83
31/10/2024	2991709	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		1,73-	72.843,10
31/10/2024	2991710	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		1,38-	72.841,72
TOTAL MÊS ----->				25.278,53	10.996,98-	72.841,72

Débitos: 25.278,53 Créditos: 10.996,98- Saldo Atual: 72.841,72

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 22.998.174,75
07/10/2024	2948072	VALOR REF. NF. 020240000296 - CIPSE - CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SER GIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	020240000296	90.000,00		23.088.174,75
10/10/2024	2949404	VALOR REF. NF. 000000000075 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E TELEATENDIMENTO - SETEMBRO/2024	000000000075	2.127.226,23		25.215.400,98
10/10/2024	2952924	VALOR REF. NF. 202400000629 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESI OLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTE SIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO	202400000629	399.456,00		25.614.856,98
TOTAL MÊS ----->				2.616.682,23	0,00	25.614.856,98

Débitos: 2.616.682,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.614.856,98

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.117.181,58
14/10/2024	2977529	VALOR REF. NF. 000000001854 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2024	000000001854	11.894,45		1.129.076,03
14/10/2024	2977760	VALOR REF. NF. 202400000039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	202400000039	108.630,53		1.237.706,56
TOTAL MÊS ----->				120.524,98	0,00	1.237.706,56

Débitos: 120.524,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.237.706,56

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 347.508,90
07/10/2024	2948125	VALOR REF. NF. 000000010270 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - ABRIL/2023	000000010270	3.621,00		351.129,90
07/10/2024	2948138	VALOR REF. NF. 000000010271 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2023	000000010271	3.621,00		354.750,90
07/10/2024	2948155	VALOR REF. NF. 000000010260 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - SETEMBRO/2024	000000010260	3.402,64		358.153,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 358.153,54
07/10/2024	2948258	VALOR REF. NF. 000000038171 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA D E EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - SETEMBRO/2024	000000038171	1.974,56		360.128,10
07/10/2024	2953142	VALOR REF. NF. 000020241678 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEM BRO/2024	000020241678	21.735,00		381.863,10
10/10/2024	2951497	VALOR REF. NF. 000000009990 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SETEMBRO/2024	000000009990	6.564,00		388.427,10
11/10/2024	2948174	VALOR REF. NF. 000000038170 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO R EF SETEMBRO/2024	000000038170	2.522,65		390.949,75
21/10/2024	2977772	VALOR REF. NF. 000000026469 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMEN TO E LICENÇA DE SISTEMAS - SETEMBRO/2024	000000026469	2.209,62		393.159,37
TOTAL MÊS ----->				45.650,47	0,00	393.159,37
Débitos: 45.650,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.159,37						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 4.070.694,90
11/10/2024	2971911	VALOR REF. NF. 000000011298 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF SETEMBRO/2024	000000011298	435.206,10		4.505.901,00
11/10/2024	2972222	VALOR REF. NF. 202400007838 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	202400007838	3.350,00		4.509.251,00
14/10/2024	2977774	VALOR REF. NF. 000000002640 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL AÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2024	000000002640	21.820,00		4.531.071,00
TOTAL MÊS ----->				460.376,10	0,00	4.531.071,00
Débitos: 460.376,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.531.071,00						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 2.576.804,48
07/10/2024	2972153	VALOR REF. NF. 000000000025 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARI A REF SETEMBRO/2024	000000000025	110.000,00		2.686.804,48
11/10/2024	2953119	VALOR REF. NF. 202400000532 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO/2024	202400000532	15.237,90		2.702.042,38
18/10/2024	2977514	VALOR REF. NF. 202400000795 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIM ONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - SETEMBRO/2024	202400000795	40.209,08		2.742.251,46
18/10/2024	2977764	VALOR REF. NF. 202400000135 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF SETEMBRO/2024	202400000135	146.198,48		2.888.449,94
TOTAL MÊS ----->				311.645,46	0,00	2.888.449,94
Débitos: 311.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.888.449,94						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 975.882,36
07/10/2024	2972097	VALOR REF. NF. 000000258278 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORP O INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2024	000000258278	250,00		976.132,36
11/10/2024	2977409	VALOR REF. NF. 000000090314 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)	000000090314	98.379,63		1.074.511,99
14/10/2024	2973339	VALOR REF. NF. 202400000291 - HC CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA - SERV ICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E E ANALISES PARA MONITORAMENTO DA QU ALIDADE DE AGUA - SETEMBRO/2024	202400000291	2.795,00		1.077.306,99
23/10/2024	2977353	VALOR REF. NF. 202400000321 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI A DE SERGIPE LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO /2024	202400000321	6.886,69		1.084.193,68
TOTAL MÊS ----->				108.311,32	0,00	1.084.193,68
Débitos: 108.311,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084.193,68						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 29.854,20
14/10/2024	2977387	VALOR REF. NF. 202400000217 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - S ERVIÇOS GRAFICOS - SETEMBRO/2024	202400000217	260,00		30.114,20
TOTAL MÊS ----->				260,00	0,00	30.114,20
Débitos: 260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.114,20						
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 35.029,33
31/10/2024	2991713	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB102024	11.333,00		46.362,33
TOTAL MÊS ----->				11.333,00	0,00	46.362,33
Débitos: 11.333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.362,33						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 359.196,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	359.196,53
-----						
14/10/2024	2977506	VALOR REF. NF. 202400000154 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVIÇO ESPEC IALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	202400000154	10.622,14		369.818,67
18/10/2024	2973717	VALOR REF. NF. 000000028761 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	000000028761	2.500,00		372.318,67
18/10/2024	2973730	VALOR REF. NF. 000000028762 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2024	000000028762	2.500,00		374.818,67
21/10/2024	2973746	VALOR REF. NF. 202400000489 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - OUTUBRO/2024	202400000489	3.500,00		378.318,67
TOTAL MÊS ----->				19.122,14	0,00	378.318,67
-----						
Débitos: 19.122,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.318,67						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	25.850,00
-----						
07/10/2024	2948537	VALOR REF. NF. 00000000458 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CO NSULTORIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2024	00000000458	2.981,25		28.831,25
15/10/2024	2973768	VALOR REF. NF. 000000030794 - PA ARQUIVOS LTDA - ARMAZENAMENTO DE A RQUIVOS - SETEMBRO/2024	000000030794	2.000,00		30.831,25
TOTAL MÊS ----->				4.981,25	0,00	30.831,25
-----						
Débitos: 4.981,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.831,25						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	432.744,38
-----						
14/10/2024	2977744	VALOR REF. NF. 202400000038 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERV. MANUT E ENG CLINICA REF SETEMBRO/2024	202400000038	46.467,65		479.212,03
TOTAL MÊS ----->				46.467,65	0,00	479.212,03
-----						
Débitos: 46.467,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.212,03						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	726.480,89
-----						
08/10/2024	2973798	VALOR REF. NF. 202400000390 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC OS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - SETEMBRO/2024	202400000390	75.237,44		801.718,33
TOTAL MÊS ----->				75.237,44	0,00	801.718,33
-----						
Débitos: 75.237,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801.718,33						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	64.792,27
-----						
23/10/2024	2977283	VALOR REF. NF. 000000000155 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	000000000155	1.500,00		66.292,27
TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	66.292,27
-----						
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.292,27						
-----						
Conta: 4.01.04.03.00001	1972	BRINDES			Sd. Ant.:	1.320,00
-----						
11/10/2024	2972016	VALOR REF. NF. 000000000249 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	000000000249	30,00		1.350,00
28/10/2024	2980341	VALOR REF. NF. 000000000253 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE BRINDES - OUT/2024	000000000253	70,00		1.420,00
TOTAL MÊS ----->				100,00	0,00	1.420,00
-----						
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.420,00						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	13.208,58
-----						
03/10/2024	2925449	PGTO. 003909 - DOC 000000000134801, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, ASSUMINDO A FUNCAO DE APOIADORA INSTITUCIONAL	000000000134801	782,70		13.991,28
03/10/2024	2925450	PGTO. 003909 - DOC 000000000134901, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, DEMANDA INSTITUCIONAL	000000000134901	767,24		14.758,52
14/10/2024	2948017	PGTO. 003909 - DOC 000000000135401, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, SUPORTE A DIRETORIA	000000000135401	714,15		15.472,67
TOTAL MÊS ----->				2.264,09	0,00	15.472,67
-----						
Débitos: 2.264,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.472,67						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	856.232,17
-----						
04/10/2024	2966331	VALOR REF. NF. 000001579323 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO.2024	000001579323	91.392,73		947.624,90
14/10/2024	2944214	VALOR REF. NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS - SETEMBRO/2024	000000102024	36,98		947.661,88
TOTAL MÊS ----->				91.429,71	0,00	947.661,88
-----						
Débitos: 91.429,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 947.661,88						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA	Sd. Ant.:	41.684,22
01/10/2024	2917923	VALOR REF. NF. 000123838643 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - REF. AGUA - SETEMBRO/2024	000123838643	19.624,77		61.308,99		
10/10/2024	2947939	VALOR REF. NF. 000124499296 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DE SO - AGUA REF. OUTUBRO/2024	000124499296	9.962,94		71.271,93		
14/10/2024	2944213	VALOR REF. NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	000000102024	82,69		71.354,62		
TOTAL MÊS ----->				29.670,40	0,00	71.354,62		
Débitos: 29.670,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.354,62								
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						TELEFONE	Sd. Ant.:	875,39
11/10/2024	2947935	VALOR REF. NF. 000011117180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PLANO TELEFONIA SMART EMPRESAS 8GB TE - SETEMBRO/2024	000011117180	131,98		1.007,37		
TOTAL MÊS ----->				131,98	0,00	1.007,37		
Débitos: 131,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.007,37								
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET	Sd. Ant.:	17.847,75
07/10/2024	2948055	VALOR REF. NF. 000000040323 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET - SETEMBRO/2024	000000040323	1.073,76		18.921,51		
21/10/2024	2977295	VALOR REF. NF. 000000062123 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - SETEMBRO.2024	000000062123	900,00		19.821,51		
TOTAL MÊS ----->				1.973,76	0,00	19.821,51		
Débitos: 1.973,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.821,51								
Conta: 4.01.04.06.00001 1958						ALUGUEL DE IMÓVEIS	Sd. Ant.:	9.000,00
14/10/2024	2944212	VALOR REF. NF. 000000102024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2024	000000102024	1.000,00		10.000,00		
TOTAL MÊS ----->				1.000,00	0,00	10.000,00		
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00								
Conta: 4.01.04.07.00001 1961						ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	2.711.650,77
07/10/2024	2948109	VALOR REF. NF. 00000002511 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	00000002511	20.099,20		2.731.749,97		
07/10/2024	2952952	VALOR REF. NF. 00000004229 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2024	00000004229	2.980,00		2.734.729,97		
07/10/2024	2952990	VALOR REF. NF. 00000004230 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2024	00000004230	228,00		2.734.957,97		
07/10/2024	2953013	VALOR REF. NF. 000000011035 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2024	000000011035	3.648,00		2.738.605,97		
07/10/2024	2953091	VALOR REF. NF. 000000011036 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	000000011036	2.360,00		2.740.965,97		
07/10/2024	2953107	VALOR REF. NF. 00000001975 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2024	00000001975	35.669,10		2.776.635,07		
11/10/2024	2948234	VALOR REF. NF. 000000038018 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2024	000000038018	1.784,88		2.778.419,95		
11/10/2024	2977776	VALOR REF. NF. 00000008617 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR OXIGENIO - SETEMBRO/2024	00000008617	17.800,00		2.796.219,95		
14/10/2024	2973280	VALOR REF. NF. 00000000486 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	00000000486	13.500,00		2.809.719,95		
14/10/2024	2978163	VALOR REF. NF. 00000008697 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - SETEMBRO/2024	00000008697	4.500,00		2.814.219,95		
16/10/2024	2978110	VALOR REF. NF. 00000008628 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO VACUO - SETEMBRO/2024	00000008628	2.350,00		2.816.569,95		
16/10/2024	2978114	VALOR REF. NF. 00000008658 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO AR AIMED SHP2 SC - SETEMBRO/2024	00000008658	3.990,00		2.820.559,95		
16/10/2024	2978133	VALOR REF. NF. 00000008696 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2024	00000008696	2.340,00		2.822.899,95		
16/10/2024	2978155	VALOR REF. NF. 00000008698 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 5000L - SETEMBRO/2024	00000008698	2.800,00		2.825.699,95		
23/10/2024	2977734	VALOR REF. NF. 000000011427 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - SETEMBRO/2024	000000011427	184.068,12		3.009.768,07		
TOTAL MÊS ----->				298.117,30	0,00	3.009.768,07		
Débitos: 298.117,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.009.768,07								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962						ALUGUEL DE VEÍCULOS	Sd. Ant.:	319.905,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	319.905,40
02/10/2024	2944167	VALOR REF. NF. 00000793916 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - SETEMBRO/2024	000000793916	2.956,67		322.862,07
02/10/2024	2944176	VALOR REF. NF. 00000793919 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO - SETEMBRO/2024	000000793919	3.726,58		326.588,65
08/10/2024	2950394	VALOR REF. NF. 202400000109 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2024	202400000109	27.770,00		354.358,65
TOTAL MÊS ----->				34.453,25	0,00	354.358,65
-----						
Débitos: 34.453,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.358,65						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	727.943,27
11/10/2024	2972274	VALOR REF. NF. 202400000600 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2024	202400000600	75.123,90		803.067,17
16/10/2024	2981649	VALOR REF. NF. 202400000607 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - EVASAO DE ENXOVAL REF AO PERIODO DE DE 25/03/2024 A 09/07/2024	202400000607	23.398,40		826.465,57
TOTAL MÊS ----->				98.522,30	0,00	826.465,57
-----						
Débitos: 98.522,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 826.465,57						
-----						
Conta: 4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU			Sd. Ant.:	1.371.480,00
17/10/2024	2977770	VALOR REF. NF. 000000000021 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF SETEMBRO/2024	000000000021	151.560,00		1.523.040,00
TOTAL MÊS ----->				151.560,00	0,00	1.523.040,00
-----						
Débitos: 151.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.523.040,00						
-----						
Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	9.207,92
01/10/2024	2952423	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 202410071511, A , Cli/For: 009685 / SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA pagamento foi realizado via fundo fixo	202410071511		379,58-	8.828,34
03/10/2024	2925455	PGTO. 003909 - DOC 000000000134901, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, DEMANDA INSTITUCIONAL	000000000134901	68,60		8.896,94
03/10/2024	2925456	PGTO. 003909 - DOC 000000000134801, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZ A, ASSUMINDO A FUNCAO DE APOIADORA INSTITUCIONAL	000000000134801	12,70		8.909,64
TOTAL MÊS ----->				81,30	379,58-	8.909,64
-----						
Débitos: 81,30 Créditos: 379,58- Saldo Atual: 8.909,64						
-----						
Conta: 4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	64.451,40
31/10/2024	2999128	DEPRECIÇÃO N/MÊS DEPRECIÇÃO 10/2024	102024	14.413,60		78.865,00
TOTAL MÊS ----->				14.413,60	0,00	78.865,00
-----						
Débitos: 14.413,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.865,00						
-----						
Conta: 4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS			Sd. Ant.:	172.116,65
31/10/2024	2999228	DEPRECIÇÃO N/MÊS DEPRECIÇÃO 10/2024	102024	9.574,52		181.691,17
31/10/2024	2999230	DEPRECIÇÃO N/MÊS DEPRECIÇÃO 10/2024	102024	9.305,77		190.996,94
31/10/2024	2999231	DEPRECIÇÃO N/MÊS DEPRECIÇÃO 10/2024	102024	2.041,83		193.038,77
TOTAL MÊS ----->				20.922,12	0,00	193.038,77
-----						
Débitos: 20.922,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.038,77						
-----						
Conta: 4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Sd. Ant.:	735,31
31/10/2024	2999235	DEPRECIÇÃO N/MÊS DEPRECIÇÃO 10/2024	102024	76,33		811,64
TOTAL MÊS ----->				76,33	0,00	811,64
-----						
Débitos: 76,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811,64						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	1.823,00
01/10/2024	2925607	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		1.828,00
02/10/2024	2925601	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	28,50		1.856,50
02/10/2024	2925605	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 09/24	0	73,00		1.929,50
11/10/2024	2956885	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.932,00
21/10/2024	2964739	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	15,00		1.947,00
30/10/2024	2983507	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	12,50		1.959,50
TOTAL MÊS ----->				136,50	0,00	1.959,50
-----						
Débitos: 136,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.959,50						
-----						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	290.261,24-
31/10/2024	2983609	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		8.970,93-	299.232,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	299.232,17-
-----						
31/10/2024	2991592	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		7.967,33-	307.199,50-
31/10/2024	2996842	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		443,41-	307.642,91-
-----						
TOTAL MÊS ----->				0,00	17.381,67-	307.642,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.381,67- Saldo Atual: 307.642,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	10,00-
-----						
03/10/2024	2925464	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000476562/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000476562/01		6,90-	16,90-
07/10/2024	2931041	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000790889/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	000000790889/01		1,49-	18,39-
14/10/2024	2948048	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000791999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - OUT/2024	000000791999/01		53,65-	72,04-
-----						
TOTAL MÊS ----->				0,00	62,04-	72,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 62,04- Saldo Atual: 72,04-