

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 5,65
02/09/2024	2857034	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		15.000,00-	14.994,35-
02/09/2024	2857994	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	15.223,80		229,45
03/09/2024	2858003	VALOR REF. DOC 000000000001187, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561609	000000000001187		5.000,00-	4.770,55-
03/09/2024	2857998	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.076,40		305,85
04/09/2024	2861810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		6.000,00-	5.694,15-
04/09/2024	2866624	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.093,84		399,69
05/09/2024	2866172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		32.000,00-	31.600,31
05/09/2024	2866626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	32.512,64		912,33
09/09/2024	2880429	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000036/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/09/2024 - 202400000036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000036/01	112.807,96		113.720,29
09/09/2024	2880430	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000035/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/09/2024 - 202400000035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000035/01	112.105,70		225.825,99
09/09/2024	2913022	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000037/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/09/2024 - 202400000037 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000037/01	111.562,51		337.388,50
09/09/2024	2880460	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	155.561,22		492.949,72
09/09/2024	2880465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		155.000,00-	337.949,72
09/09/2024	2880467	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		336.476,17-	1.473,55
16/09/2024	2898652	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/08/2024 - 202400000023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000023/01	5.947.000,07		5.948.473,62
16/09/2024	2898653	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC 202400000022/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/08/2024 - 202400000022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	202400000022/01	261.431,25		6.209.904,87
16/09/2024	2898661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		6.209.500,00-	404,87
17/09/2024	2894875	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.527.317,23-	5.526.912,36-
17/09/2024	2898670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.529.781,12		2.868,76
19/09/2024	2894312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0		226.645,42-	223.776,66-
19/09/2024	2898672	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	226.753,68		2.977,02
TOTAL MÊS ----->				12.515.910,19	12.512.938,82-	2.977,02
Débitos: 12.515.910,19				Créditos: 12.512.938,82-		Saldo Atual: 2.977,02

Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 258,21
02/09/2024	2855902	PGTO. DOC 00000000559807, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000559807		1.145.831,05-	1.145.572,84-
02/09/2024	2855903	PGTO. DOC 00000000557006, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000557006		18.453,19-	1.164.026,03-
02/09/2024	2855904	PGTO. DOC 00000000559813, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000559813		11.650,89-	1.175.676,92-
02/09/2024	2855905	PGTO. 007903 - DOC. 00000000436/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2024	00000000436/01		2.981,25-	1.178.658,17-
02/09/2024	2855906	PGTO. 008233 - DOC. 00000039323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF JULHO/2024	000000039323/01		1.090,00-	1.179.748,17-
02/09/2024	2855907	PGTO. 001218 - DOC 00000000559826, FOLHAS, PENSÃO FERIAS - ARACAJU	00000000559826		451,84-	1.180.200,01-
02/09/2024	2855908	PGTO. 001218 - DOC 00000000559825, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000559825		365,78-	1.180.565,79-
02/09/2024	2855909	PGTO. 000846 - DOC. 00000247227/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2024	00000247227/01		238,37-	1.180.804,16-
02/09/2024	2855910	PGTO. 003618 - DOC. 00000004097/01, 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) - JULHO/2024	00000004097/01		228,00-	1.181.032,16-
02/09/2024	2855911	PGTO. 000846 - DOC. 00000247228/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JUNHO/2024	00000247228/01		200,00-	1.181.232,16-
02/09/2024	2856961	VALOR REF. DOC 0000000001290, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561598	0000000001290	331.000,00		850.232,16-
02/09/2024	2856979	VALOR REF. DOC 0000000001291, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561607	0000000001291	5.000,00		845.232,16-
02/09/2024	2857029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	831.884,00		13.348,16-
02/09/2024	2857033	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	15.000,00		1.651,84
02/09/2024	2857234	VALOR REF. TAR TED SISPAQ	0		5,00-	1.646,84
03/09/2024	2858130	VALOR REF. DOC 0000000001186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561600	0000000001186		331.000,00-	329.353,16-
03/09/2024	2857235	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	331.000,00		1.646,84
03/09/2024	2861800	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 08/24	0		73,00-	1.573,84
03/09/2024	2861802	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		26,00-	1.547,84
04/09/2024	2861815	PGTO. DOC 00000000559693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000559693		4.727,26-	3.179,42-
04/09/2024	2861816	PGTO. DOC 00000019188001, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199					Sd. Ant.:	3.179,42-

		ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU				
		ICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATER				
		IAL HOSPITALAR PARA REABASTECIMENTO DA UNIDADE	000000019188001		2.165,00-	5.344,42-
04/09/2024	2861809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	6.000,00		655,58
05/09/2024	2866222	PGTO. DOC 000001110108/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO				
		HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000001110108/01		12.570,77-	11.915,19-
05/09/2024	2866223	PGTO. DOC 000000011882/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE				
		RIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000011882/01		7.338,90-	19.254,09-
05/09/2024	2866224	PGTO. 008074 - DOC. 202400000370/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LT				
		DA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM G				
		RUPOS GERADORES - AGOSTO/2024	202400000370/01		3.500,00-	22.754,09-
05/09/2024	2866225	PGTO. DOC 00000000559627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: ago/2024 Períodos: 6 -ARACAJU	00000000559627		2.242,28-	24.996,37-
05/09/2024	2866226	PGTO. 008520 - DOC. 000000000134/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO				
		DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024	000000000134/01		1.500,00-	26.496,37-
05/09/2024	2866227	PGTO. 008500 - DOC. 202400000050/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET				
		- JULHO/2024	202400000050/01		900,00-	27.396,37-
05/09/2024	2866228	PGTO. 007672 - DOC. 000000082024/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ				
		ADOS LTDA, RESSARCIMENTO	000000082024/01		760,50-	28.156,87-
05/09/2024	2866171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	32.000,00		3.843,13
09/09/2024	2870037	PGTO. DOC 00000000562963, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000562963		77.042,89-	73.199,76-
09/09/2024	2870038	PGTO. DOC 00000000557013, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000557013		29.894,52-	103.094,28-
09/09/2024	2870039	PGTO. 000120 - DOC 00000000563476, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Períodos: 3				
		,4,6	00000000563476		20.817,82-	123.912,10-
09/09/2024	2870040	PGTO. DOC 00000000558927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000558927		7.028,76-	130.940,86-
09/09/2024	2870058	PGTO. DOC 000000184753/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD				
		A , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184753/01		8.744,40-	139.685,26-
09/09/2024	2870059	PGTO. DOC 000000455395/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				
		S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000455395/01		4.962,50-	144.647,76-
09/09/2024	2870060	PGTO. 006370 - DOC. 000000085317/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN				
		TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317/01		4.189,50-	148.837,26-
09/09/2024	2870061	PGTO. DOC 000000022605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,				
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000022605/01		2.821,45-	151.658,71-
09/09/2024	2870062	PGTO. DOC 000000785970/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
		OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/202				
		4	000000785970/01		2.792,28-	154.450,99-
09/09/2024	2870063	PGTO. DOC 000000005974/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL				
		ARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000005974/01		2.503,06-	156.954,05-
09/09/2024	2870064	PGTO. DOC 000000018193/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,				
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000018193/01		2.052,00-	159.006,05-
09/09/2024	2870065	PGTO. DOC 000000156760/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE				
		MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000156760/01		1.597,00-	160.603,05-
09/09/2024	2870067	PGTO. DOC 000000009437/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISI				
		CAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000009437/01		675,00-	161.278,05-
09/09/2024	2870068	PGTO. DOC 000000000204/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTD				
		A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000000204/01		129,80-	161.407,85-
09/09/2024	2880464	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	155.000,00		6.407,85-
09/09/2024	2880466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	336.476,17		330.068,32
09/09/2024	2880494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		351.000,00-	20.931,68-
09/09/2024	2880503	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	21.000,00		68,32
10/09/2024	2871270	PGTO. 008250 - DOC 000000017600621, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU				
		, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000017600621		80.201,95-	80.133,63-
10/09/2024	2871271	PGTO. 008250 - DOC 1761851001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS				
		RETIDO AUTONOMO - AGOSTO/2024 - ARACAJU	000001761851001		850,00-	80.983,63-
10/09/2024	2871272	PGTO. 001219 - DOC 000000000559650, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit				
		al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: ARACAJU	000000000559650		295,52-	81.279,15-
10/09/2024	2880509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	81.800,14		520,99
11/09/2024	2878113	PGTO. DOC 000000036686/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQU				
		ISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000036686/01		1.200,00-	679,01-
11/09/2024	2880517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.000,52		1.321,51
12/09/2024	2880390	PGTO. DOC 00000000563782, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000563782		16.142,78-	14.821,27-
12/09/2024	2880391	PGTO. DOC 00000000565125, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000565125		4.256,88-	19.078,15-
12/09/2024	2880392	PGTO. DOC 00000000028/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				
		LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000000028/01		1.485,00-	20.563,15-
12/09/2024	2880393	PGTO. 007995 - DOC. 000000092024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO				
		DE IMÓVEIS	000000092024/01		1.117,80-	21.680,95-
12/09/2024	2880394	PGTO. DOC 000000458828/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				
		S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000458828/01		960,00-	22.640,95-
12/09/2024	2880395	PGTO. DOC 000202465020/01, GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, AQU				
		ISICAO DE BENS - SET/2024	000202465020/01		790,40-	23.431,35-
12/09/2024	2880396	PGTO. DOC 000000006288/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000006288/01		468,00-	23.899,35-
12/09/2024	2880397	PGTO. DOC 000000011897/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE				
		RIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000011897/01		450,00-	24.349,35-
12/09/2024	2880519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	30.000,25		5.650,90
16/09/2024	2883881	PGTO. DOC 000000000900/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE M				
		ATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000900/01		7.400,00-	1.749,10-
16/09/2024	2883882	PGTO. 003682 - DOC. 000000779929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU				
		EL DE VEICULO REF 09/2024	000000779929/01		3.004,80-	4.753,90-
16/09/2024	2883883	PGTO. DOC 000000005203/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAME				
		NTOS - AGO/2024	000000005203/01		907,20-	5.661,10-
16/09/2024	2883884	PGTO. DOC 000000000343/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 5.661,10-
16/09/2024	2883885	O DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	00000000343/01		528,00-	6.189,10-
16/09/2024	2883886	PGTO. DOC 00000039571/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000039571/01		271,68-	6.460,78-
16/09/2024	2883887	PGTO. 000041 - DOC. 000011108851/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONIA - AGOSTO/2024	000011108851/01		131,98-	6.592,76-
16/09/2024	2894902	PGTO. DOC 000000001134/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000001134/01		108,00-	6.700,76-
16/09/2024	2894919	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.500,26		799,50
17/09/2024	2887134	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	797,00
17/09/2024	2887135	PGTO. 008161 - DOC. 202400000495/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024	202400000495/01		390.848,77-	390.051,77-
17/09/2024	2887136	PGTO. DOC 00000000016/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2024	00000000016/01		353.283,49-	743.335,26-
17/09/2024	2887137	PGTO. 008246 - DOC. 000000010939/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - JULHO/2024	000000010939/01		340.983,98-	1.084.319,24-
17/09/2024	2887138	PGTO. 008294 - DOC. 202400000109/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	202400000109/01		123.462,72-	1.207.781,96-
17/09/2024	2887139	PGTO. 008878 - DOC. 202400000031/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	202400000031/01		96.831,72-	1.304.613,68-
17/09/2024	2887140	PGTO. 008165 - DOC. 000000089317/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	000000089317/01		87.053,49-	1.391.667,17-
17/09/2024	2887141	PGTO. 008167 - DOC. 000000000023/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	000000000023/01		86.185,00-	1.477.852,17-
17/09/2024	2887142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000030/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024	202400000030/01		41.778,71-	1.519.630,88-
17/09/2024	2887143	PGTO. 008414 - DOC. 202400000170/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024	202400000170/01		32.011,00-	1.551.641,88-
17/09/2024	2894874	PGTO. 008072 - DOC. 202400000622/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000622/01		31.503,82-	1.583.145,70-
17/09/2024	2894877	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.527.317,23		3.944.171,53
17/09/2024	2894885	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		305.400,00-	3.638.771,53
17/09/2024	2894893	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.637.741,52-	1.030,01
17/09/2024	2894895	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.027,51
18/09/2024	2889165	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	1.025,01
18/09/2024	2889166	PGTO. 008422 - DOC. 000000000019/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	000000000019/01		149.400,00-	148.374,99-
18/09/2024	2889167	PGTO. 009688 - DOC. 202400000119/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	202400000119/01		10.622,14-	158.997,13-
18/09/2024	2889168	PGTO. DOC 000000184759/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184759/01		9.869,90-	168.867,03-
18/09/2024	2889169	PGTO. 005101 - DOC. 000000009660/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	000000009660/01		6.160,31-	175.027,34-
18/09/2024	2889170	PGTO. 006629 - DOC. 000000008322/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JULHO/2024	000000008322/01		4.500,00-	179.527,34-
18/09/2024	2889171	PGTO. 004844 - DOC. 000000008934/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2024	000000008934/01		4.411,76-	183.939,10-
18/09/2024	2889172	PGTO. DOC 000000184783/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184783/01		4.109,00-	188.048,10-
18/09/2024	2889173	PGTO. 006629 - DOC. 000000008273/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 - JULHO/2024	000000008273/01		3.990,00-	192.038,10-
18/09/2024	2889174	PGTO. 006159 - DOC. 000000010730/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	000000010730/01		3.648,00-	195.686,10-
18/09/2024	2889175	PGTO. DOC 00000000566897, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000566897		3.636,32-	199.322,42-
18/09/2024	2889176	PGTO. DOC 000000014746/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000014746/01		2.805,00-	202.127,42-
18/09/2024	2889177	PGTO. 006629 - DOC. 000000008321/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - JULHO/2024	000000008321/01		2.800,00-	204.927,42-
18/09/2024	2889178	PGTO. 009478 - DOC. 202400000219/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - JULHO/2024	202400000219/01		2.623,11-	207.550,53-
18/09/2024	2889179	PGTO. 006159 - DOC. 000000010731/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	000000010731/01		2.360,00-	209.910,53-
18/09/2024	2889180	PGTO. 006629 - DOC. 000000008228/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO/2024	000000008228/01		2.350,00-	212.260,53-
18/09/2024	2889181	PGTO. 006629 - DOC. 000000008313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - JULHO/2024	000000008313/01		2.340,00-	214.600,53-
18/09/2024	2889182	PGTO. 008199 - DOC. 000000000077/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	000000000077/01		2.156,00-	216.756,53-
18/09/2024	2889183	PGTO. 005414 - DOC. 000000037186/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	000000037186/01		1.853,12-	218.609,65-
18/09/2024	2889184	PGTO. 005414 - DOC. 000000037076/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2024	000000037076/01		1.784,88-	220.394,53-
18/09/2024	2889184	PGTO. 005414 - DOC. 000000037185/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 220.394,53-
18/09/2024	2889201	NICO REF JULHO/2024 PGTO. 006523 - DOC. 000000002484/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2024	000000037185/01		1.631,62-	222.026,15-
18/09/2024	2889202	PGTO. 008027 - DOC. 202400013747/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	000000002484/01 202400013747/01		11.340,00-	233.366,15-
18/09/2024	2889203	PGTO. 008368 - DOC. 202400006308/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	202400006308/01		7.457,69-	240.823,84-
18/09/2024	2889204	PGTO. 006326 - DOC. 00000009957/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	00000009957/01		3.882,99-	244.706,83-
18/09/2024	2889205	PGTO. 003618 - DOC. 00000004096/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024	00000004096/01		3.193,38-	247.900,21-
18/09/2024	2889206	PGTO. 008075 - DOC. 000000027246/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	000000027246/01		2.980,00-	250.880,21-
18/09/2024	2889207	PGTO. DOC 00000003903/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	00000003903/01		2.383,75-	253.263,96-
18/09/2024	2889208	PGTO. 007169 - DOC. 000000025550/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENÇAS SOFTWARES	000000025550/01		2.159,90-	255.423,86-
18/09/2024	2894561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	259.000,62		257.355,74-
18/09/2024	2894862	VALOR REF. TAR TED SISPAJ	0		7,50-	257.355,74-
19/09/2024	2893962	PGTO. 000120 - DOC 000000000002533, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002533		1.931,88-	257.355,74-
19/09/2024	2893963	VALOR REF. DOC 00000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568102	00000000001925		116.745,16-	115.107,78-
19/09/2024	2893964	VALOR REF. DOC 00000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568372	00000000001967		112.353,78-	227.461,56-
19/09/2024	2893965	PGTO. 008251 - DOC. 000001431717/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024	000001431717/01		95.354,10-	322.815,66-
19/09/2024	2893966	PGTO. 008688 - DOC. 002024000286/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	002024000286/01		89.495,81-	412.311,47-
19/09/2024	2893967	PGTO. 008168 - DOC. 202400000473/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2024	202400000473/01		79.639,59-	491.951,06-
19/09/2024	2893968	PGTO. 000155 - DOC 000000000562825, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562825		79.372,99-	571.324,05-
19/09/2024	2893969	VALOR REF. DOC 00000000001924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568100	00000000001924		61.980,38-	633.304,43-
19/09/2024	2893970	PGTO. 000155 - DOC 000000000562823, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562823		59.496,07-	692.800,50-
19/09/2024	2893971	PGTO. 008166 - DOC. 000000001934/01, MULTSUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	000000001934/01		37.171,78-	729.972,28-
19/09/2024	2893972	PGTO. 008335 - DOC. 002024000088/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	002024000088/01		35.669,10-	765.641,38-
19/09/2024	2893973	PGTO. 001650 - DOC. 000020241628/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024	000020241628/01		26.390,62-	792.032,00-
19/09/2024	2893974	PGTO. 008162 - DOC. 000000002435/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	000000002435/01		20.398,29-	812.430,29-
19/09/2024	2893975	PGTO. 000155 - DOC 000000000560946, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560946		20.393,60-	832.823,89-
19/09/2024	2893976	PGTO. 006629 - DOC. 000000008154/01, 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 CROGÊN	000000008154/01		19.993,67-	852.817,56-
19/09/2024	2893977	PGTO. 008096 - DOC. 202400000409/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	202400000409/01		17.800,00-	870.617,56-
19/09/2024	2893978	PGTO. 007251 - DOC. 000000000448/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000000448/01		14.300,76-	884.918,32-
19/09/2024	2893979	PGTO. DOC 000000787950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000787950/01		13.500,00-	898.418,32-
19/09/2024	2893980	PGTO. 000155 - DOC 000000000560945, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560945		13.244,03-	911.662,35-
19/09/2024	2893981	PGTO. 000155 - DOC 000000000562610, RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562610		11.990,90-	923.653,25-
19/09/2024	2893982	PGTO. 008363 - DOC. 202400003696/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	202400003696/01		11.983,68-	935.636,93-
19/09/2024	2893983	PGTO. 008366 - DOC. 020240000257/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	020240000257/01		11.934,99-	947.571,92-
19/09/2024	2893984	PGTO. 008241 - DOC. 000000001810/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEDA - JULHO/2024	000000001810/01		11.675,89-	959.247,81-
19/09/2024	2893985	PGTO. DOC 000001760359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000001760359/01		10.568,23-	969.816,04-
19/09/2024	2893986	PGTO. DOC 000000016410/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000016410/01		8.889,44-	978.705,48-
19/09/2024	2893987	PGTO. 000155 - DOC 000000000560944, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560944		7.900,00-	986.605,48-
19/09/2024	2893988	PGTO. 000155 - DOC 000000000562818, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562818		6.181,06-	992.786,54-
					5.295,39-	998.081,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	998.081,93-
19/09/2024	2893989	PGTO. 000155 - DOC 000000000562817, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562817		5.115,00-	1.003.196,93-
19/09/2024	2893990	PGTO. DOC 000000563388/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000563388/01		4.877,56-	1.008.074,49-
19/09/2024	2893991	PGTO. 000155 - DOC 000000000562811, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562811		4.574,65-	1.012.649,14-
19/09/2024	2893992	PGTO. DOC 000000000913/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000913/01		4.440,00-	1.017.089,14-
19/09/2024	2893993	PGTO. 000155 - DOC 000000000560943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560943		4.352,06-	1.021.441,20-
19/09/2024	2893994	PGTO. 000155 - DOC 000000000562814, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562814		4.340,52-	1.025.781,72-
19/09/2024	2893995	PGTO. 000155 - DOC 000000000562826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562826		4.185,00-	1.029.966,72-
19/09/2024	2893996	PGTO. 000155 - DOC 000000000562810, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562810		4.185,00-	1.034.151,72-
19/09/2024	2893998	PGTO. DOC 000000004816/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000004816/01		3.760,46-	1.037.912,18-
19/09/2024	2893999	VALOR REF. DOC 00000000001976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568468	00000000001976		3.632,76-	1.041.544,94-
19/09/2024	2894000	PGTO. DOC 000000197454/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000197454/01		3.475,00-	1.045.019,94-
19/09/2024	2894001	PGTO. DOC 000000037598/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000037598/01		2.759,80-	1.047.779,74-
19/09/2024	2894002	PGTO. DOC 000000025077/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000025077/01		2.759,00-	1.050.538,74-
19/09/2024	2894003	PGTO. DOC 00000000567477, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000567477		2.650,78-	1.053.189,52-
19/09/2024	2894004	PGTO. 000155 - DOC 000000000562611, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FO RN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562611		2.596,46-	1.055.785,98-
19/09/2024	2894005	PGTO. 009610 - DOC 000000000562966, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	000000000562966		2.477,72-	1.058.263,70-
19/09/2024	2894006	PGTO. DOC 000000052304/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052304/01		2.288,91-	1.060.552,61-
19/09/2024	2894007	PGTO. 000155 - DOC 000000000562821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562821		2.275,30-	1.062.827,91-
19/09/2024	2894008	PGTO. DOC 000000000052/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000052/01		2.108,00-	1.064.935,91-
19/09/2024	2894009	PGTO. DOC 000000133410/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000133410/01		1.950,00-	1.066.885,91-
19/09/2024	2894010	PGTO. 000155 - DOC 000000000562824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562824		1.887,90-	1.068.773,81-
19/09/2024	2894011	PGTO. 000155 - DOC 000000000562808, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562808		1.869,72-	1.070.643,53-
19/09/2024	2894012	PGTO. 000155 - DOC 000000000562813, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562813		1.815,36-	1.072.458,89-
19/09/2024	2894013	PGTO. DOC 000000023720/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - AGO/2024	000000023720/01		1.535,50-	1.073.994,39-
19/09/2024	2894014	PGTO. 000155 - DOC 000000000560942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560942		1.350,00-	1.075.344,39-
19/09/2024	2894017	PGTO. 000155 - DOC 000000000560941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560941		1.135,19-	1.076.479,58-
19/09/2024	2894018	PGTO. 000155 - DOC 000000000560940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560940		1.100,00-	1.077.579,58-
19/09/2024	2894020	PGTO. 000155 - DOC 000000000562807, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562807		1.010,68-	1.078.590,26-
19/09/2024	2894021	PGTO. DOC 0000000540003/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAL DE EXP - AGO/2024	0000000540003/01		872,00-	1.079.462,26-
19/09/2024	2894022	PGTO. 000155 - DOC 000000000560939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560939		844,09-	1.080.306,35-
19/09/2024	2894023	PGTO. 000155 - DOC 000000000562819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562819		718,43-	1.081.024,78-
19/09/2024	2894024	PGTO. DOC 000000001616/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000001616/01		716,00-	1.081.740,78-
19/09/2024	2894026	PGTO. 000155 - DOC 000000000562809, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562809		708,56-	1.082.449,34-
19/09/2024	2894027	PGTO. 000155 - DOC 000000000560938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560938		609,00-	1.083.058,34-
19/09/2024	2894029	PGTO. 000155 - DOC 000000000562812, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562812		553,08-	1.083.611,42-
19/09/2024	2894030	PGTO. 000155 - DOC 000000000562842, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562842		534,75-	1.084.146,17-
19/09/2024	2894031	PGTO. 000155 - DOC 000000000560937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560937		489,76-	1.084.635,93-
19/09/2024	2894032	PGTO. DOC 000000022480/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022480/01		480,00-	1.085.115,93-
19/09/2024	2894033	PGTO. 000155 - DOC 000000000560936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560936		421,80-	1.085.537,73-
19/09/2024	2894034	PGTO. DOC 000000090679/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000090679/01		420,00-	1.085.957,73-
19/09/2024	2894035	PGTO. 000155 - DOC 000000000560935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560935		402,09-	1.086.359,82-
19/09/2024	2894036	PGTO. 000155 - DOC 000000000562820, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562820		365,72-	1.086.725,54-
19/09/2024	2894037	PGTO. DOC 000000036013/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATE RIAL HOSP - AGO/2024	000000036013/01		351,00-	1.087.076,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU					Sd. Ant.:	1.087.076,54-
19/09/2024	2894038	PGTO. 000155 - DOC 000000000560934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560934		326,03-	1.087.402,57-
19/09/2024	2894039	PGTO. DOC 00000008953/01, COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000008953/01		312,00-	1.087.714,57-
19/09/2024	2894040	PGTO. 000155 - DOC 000000000562806, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562806		305,23-	1.088.019,80-
19/09/2024	2894041	PGTO. DOC 000000208335/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000208335/01		255,76-	1.088.275,56-
19/09/2024	2894042	PGTO. 000155 - DOC 000000000560933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560933		228,57-	1.088.504,13-
19/09/2024	2894043	PGTO. 000155 - DOC 000000000562816, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562816		211,85-	1.088.715,98-
19/09/2024	2894044	PGTO. 000155 - DOC 000000000562815, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562815		208,74-	1.088.924,72-
19/09/2024	2894045	PGTO. DOC 000000010666/01, SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000010666/01		208,00-	1.089.132,72-
19/09/2024	2894046	PGTO. 000120 - DOC 000000000567498, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000567498		197,28-	1.089.330,00-
19/09/2024	2894047	PGTO. 000155 - DOC 000000000560932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560932		178,42-	1.089.508,42-
19/09/2024	2894048	PGTO. 000155 - DOC 000000000560931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560931		119,20-	1.089.627,62-
19/09/2024	2894049	PGTO. DOC 000000313262/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000313262/01		109,68-	1.089.737,30-
19/09/2024	2894050	PGTO. 000155 - DOC 000000000560930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560930		98,46-	1.089.835,76-
19/09/2024	2894051	PGTO. 000155 - DOC 000000000560929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560929		51,04-	1.089.886,80-
19/09/2024	2894052	PGTO. 000155 - DOC 000000000560928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560928		41,93-	1.089.928,73-
19/09/2024	2894053	PGTO. 000155 - DOC 000000000560927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560927		29,62-	1.089.958,35-
19/09/2024	2894054	PGTO. 000155 - DOC 000000000560926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560926		26,08-	1.089.984,43-
19/09/2024	2894061	PGTO. DOC 000000000568333, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Competência: set/2024 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000568333		219.026,26-	1.309.010,69-
19/09/2024	2894062	PGTO. DOC 000000000568338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR PISO ENFERMAGEM - Competência: set/2024 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000568338		7.619,16-	1.316.629,85-
19/09/2024	2894068	PGTO. DOC 000000020318701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL , CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	000000020318701		1.500,00-	1.318.129,85-
19/09/2024	2894198	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	900.000,00		418.129,85-
19/09/2024	2894311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	0	226.645,42		191.484,43-
19/09/2024	2894315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	250.000,40		58.515,97
19/09/2024	2894325	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0		2,50-	58.513,47
19/09/2024	2894560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		58.000,00-	513,47
20/09/2024	2895832	PGTO. DOC 000000244973/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED ICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000244973/01		1.299,00-	785,53-
20/09/2024	2895840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.500,58		715,05
23/09/2024	2897774	PGTO. DOC 000000210947/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU TICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000210947/01		6.443,66-	5.728,61-
23/09/2024	2897775	PGTO. DOC 000000055297/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000055297/01		5.170,00-	10.898,61-
23/09/2024	2897776	PGTO. DOC 000000101654/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000101654/01		3.911,76-	14.810,37-
23/09/2024	2897777	PGTO. DOC 000000052617/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052617/01		856,70-	15.667,07-
23/09/2024	2897778	PGTO. 000120 - DOC 000000000568457, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000568457		749,82-	16.416,89-
23/09/2024	2897779	PGTO. 009306 - DOC. 202400000456/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, EXAMES E XCEDENTES - AGOSTO/2024	202400000456/01		635,36-	17.052,25-
23/09/2024	2906881	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	18.000,01		947,76
23/09/2024	2906890	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0		2,50-	945,26
25/09/2024	2906812	PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF A GOSTO/2024	202400000259/01		50.679,00-	49.733,74-
25/09/2024	2906816	PGTO. DOC 000000000569666, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000569666		8.356,57-	58.090,31-
25/09/2024	2906817	PGTO. 000120 - DOC 000000000569699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000569699		3.379,36-	61.469,67-
25/09/2024	2906827	PGTO. 001400 - DOC. 000008464535/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA	000008464535/01		7.447,34-	68.917,01-
25/09/2024	2906828	PGTO. 008098 - DOC. 000003648821/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPOR TE - OUTUBRO/2024	000003648821/01		6.957,70-	75.874,71-
25/09/2024	2906829	PGTO. 006467 - DOC. 000077123442/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, PLANO DE SEGUROS	000077123442/01		6.170,76-	82.045,47-
25/09/2024	2906830	PGTO. 006370 - DOC. 000000086714/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	000000086714/01		5.355,00-	87.400,47-
25/09/2024	2906831	PGTO. 009024 - DOC. 202400002877/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SET/202 4	202400002877/01		128,00-	87.528,47-
25/09/2024	2906832	PGTO. DOC 000000468958/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000468958/01		110,00-	87.638,47-
25/09/2024	2916211	PGTO. 008921 - DOC. 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066/01		1.197.054,12-	1.284.692,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00142 3199 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.284.692,59-
25/09/2024	2906997	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	2.000.000,00		715.307,41
25/09/2024	2911897	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		714.000,00-	1.307,41
26/09/2024	2911852	PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000556/01		234.509,26-	233.201,85-
26/09/2024	2911877	PGTO. DOC 00000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000569803		62.727,80-	295.929,65-
26/09/2024	2911878	PGTO. DOC 00000000566954, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REG IAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000566954		11.235,66-	307.165,31
26/09/2024	2911879	PGTO. DOC 00000001635/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000001635/01		3.295,00-	310.460,31-
26/09/2024	2911880	PGTO. 008199 - DOC. 00000000081/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024	00000000081/01		2.529,00-	312.989,31-
26/09/2024	2911881	PGTO. DOC 000000014828/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E E LETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000014828/01		1.154,00-	314.143,31-
26/09/2024	2911882	PGTO. DOC 00000004869/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000004869/01		936,96-	315.080,27-
26/09/2024	2911883	PGTO. DOC 00000004799/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - SET/2024	00000004799/01		870,78-	315.951,05-
26/09/2024	2911884	PGTO. DOC 00000001881/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	00000001881/01		856,10-	316.807,15-
26/09/2024	2911885	PGTO. DOC 000000013008/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000013008/01		851,00-	317.658,15-
26/09/2024	2911886	PGTO. DOC 00000001879/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	00000001879/01		761,50-	318.419,65-
26/09/2024	2911887	PGTO. DOC 00000000027/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUISICAO DE MAT ERIAL DE EXP - SET/2024	00000000027/01		752,50-	319.172,15-
26/09/2024	2911888	PGTO. DOC 00000000285/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000000285/01		684,00-	319.856,15-
26/09/2024	2911889	PGTO. DOC 00000001090/01, S CORP BR LTDA, AQUIUSICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	00000001090/01		634,00-	320.490,15-
26/09/2024	2911797	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	310.561,95		9.928,20-
26/09/2024	2911843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	12.000,67		2.072,47
26/09/2024	2911850	VALOR REF. TAR TED SISPA	0		2,50-	2.069,97
30/09/2024	2915246	PGTO. 008368 - DOC. 202400006993/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SER VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDU OS PERTENCENTES AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	202400006993/01		3.419,35-	1.349,38-
30/09/2024	2915247	PGTO. 007169 - DOC. 000000025931/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LINCENC AS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024	000000025931/01		1.966,30-	3.315,68-
30/09/2024	2915248	PGTO. 009019 - DOC. 202400005622/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO C IEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024	202400005622/01		1.550,00-	4.865,68-
30/09/2024	2915249	PGTO. 008500 - DOC. 000000059798/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - AGOSTO/2024	000000059798/01		900,00-	5.765,68-
30/09/2024	2915250	PGTO. DOC 000000001104/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI SET/202 4	000000001104/01		400,00-	6.165,68-
30/09/2024	2915225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.000,17		834,49
30/09/2024	2915240	VALOR REF. TAR TED SISPA	0		2,50-	831,99
TOTAL MÊS ----->				11.697.688,39	11.697.114,61-	831,99
Débitos: 11.697.688,39 Créditos: 11.697.114,61- Saldo Atual: 831,99						

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 708.883,53
02/09/2024	2857995	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		15.223,80-	693.659,73
03/09/2024	2857999	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.076,40-	688.583,33
04/09/2024	2866625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.093,84-	682.489,49
05/09/2024	2866627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		32.512,64-	649.976,85
09/09/2024	2880461	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		155.561,22-	494.415,63
16/09/2024	2898660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	6.209.500,00		6.703.915,63
17/09/2024	2898671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.529.781,12-	1.174.134,51
19/09/2024	2898673	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		226.753,68-	947.380,83
30/09/2024	2916327	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	8.255,81		955.636,64
TOTAL MÊS ----->				6.217.755,81	5.971.002,70-	955.636,64
Débitos: 6.217.755,81 Créditos: 5.971.002,70- Saldo Atual: 955.636,64						

Conta: 1.01.01.05.00315 3200 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI						Sd. Ant.: 831.567,25
02/09/2024	2857030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		831.884,00-	316,75-
09/09/2024	2880493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	351.000,00		350.683,25
10/09/2024	2880510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		81.800,14-	268.883,11
11/09/2024	2880518	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.000,52-	266.882,59
12/09/2024	2880520	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		30.000,25-	236.882,34
16/09/2024	2894903	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.500,26-	229.382,08
17/09/2024	2894876	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	305.400,00		534.782,08
18/09/2024	2894562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		259.000,62-	275.781,46
19/09/2024	2894316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		250.000,40-	25.781,06
19/09/2024	2894559	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	58.000,00		83.781,06
20/09/2024	2895841	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.500,58-	82.280,48
23/09/2024	2906882	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		18.000,01-	64.280,47
25/09/2024	2911896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	714.000,00		778.280,47
26/09/2024	2911798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		310.561,95-	467.718,52
26/09/2024	2911844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		12.000,67-	455.717,85
30/09/2024	2915226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.000,17-	448.717,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI			Sd. Ant.:	448.717,68

30/09/2024	2915256	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	2.010,11		450.727,79

TOTAL MÊS ----->				1.430.410,11	1.811.249,57-	450.727,79

Débitos: 1.430.410,11 Créditos: 1.811.249,57- Saldo Atual: 450.727,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	352.943,42

03/09/2024	2857236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		331.000,00-	21.943,42
09/09/2024	2880504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		21.000,00-	943,42
17/09/2024	2894884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.637.741,52		3.638.684,94
19/09/2024	2894199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		900.000,00-	2.738.684,94
25/09/2024	2906998	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.000.000,00-	738.684,94
30/09/2024	2928865	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULUDADO	0	10.217,11		748.902,05

TOTAL MÊS ----->				3.647.958,63	3.252.000,00-	748.902,05

Débitos: 3.647.958,63 Créditos: 3.252.000,00- Saldo Atual: 748.902,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022			Sd. Ant.:	8.926.344,60

03/09/2024	2918249	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000032, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000032	261.431,25		9.187.775,85
03/09/2024	2918251	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000033, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000033	5.947.000,07		15.134.775,92
04/09/2024	2877114	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000036, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000036	112.807,96		15.247.583,88
04/09/2024	2877125	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000035, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000035	112.105,70		15.359.689,58
04/09/2024	2912665	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000037, FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000037	111.562,51		15.471.252,09
09/09/2024	2880431	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000036/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/09/2024 - 202400000036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000036/01		112.807,96-	15.358.444,13
09/09/2024	2880432	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000035/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/09/2024 - 202400000035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000035/01		112.105,70-	15.246.338,43
09/09/2024	2913023	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000037/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/09/2024 - 202400000037 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000037/01		111.562,51-	15.134.775,92
16/09/2024	2898654	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/08/2024 - 202400000023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000023/01		5.947.000,07-	9.187.775,85
16/09/2024	2898655	RECEBIMENTO REF. 007978 - DOC. 202400000022/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/08/2024 - 202400000022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000022/01		261.431,25-	8.926.344,60

TOTAL MÊS ----->				6.544.907,49	6.544.907,49-	8.926.344,60

Débitos: 6.544.907,49 Créditos: 6.544.907,49- Saldo Atual: 8.926.344,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.296,20

04/09/2024	2861814	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000019188001, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REABASTECIMENTO DA UNIDADE	000000019188001	2.165,00		4.461,20
18/09/2024	2889222	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000222710/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024	000000222710/01		1.500,00-	2.961,20
19/09/2024	2894067	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000020318701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	000000020318701	1.500,00		4.461,20
23/09/2024	2897782	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000230845/01, CENTRO AUDITIVO TALEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000230845/01		796,20-	3.665,00

TOTAL MÊS ----->				3.665,00	2.296,20-	3.665,00

Débitos: 3.665,00 Créditos: 2.296,20- Saldo Atual: 3.665,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	92.016,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 92.016,85
01/09/2024	2918018	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000558266, FÉRIAS, LIQUID				
		O DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	082024		92.016,85-	0,00
30/09/2024	2918021	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2024	62.727,80		62.727,80
TOTAL MÊS ----->				62.727,80	92.016,85-	62.727,80

Débitos: 62.727,80 Créditos: 92.016,85- Saldo Atual: 62.727,80

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						Sd. Ant.: 29.281,57
30/09/2024	2917116	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	LB092024	8.764,80		38.046,37
30/09/2024	2917162	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB092024		2.388,40-	35.657,97
TOTAL MÊS ----->				8.764,80	2.388,40-	35.657,97

Débitos: 8.764,80 Créditos: 2.388,40- Saldo Atual: 35.657,97

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
03/09/2024	2918031	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000101	5.947.000,07		5.947.000,07
03/09/2024	2918033	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000102	261.431,25		6.208.431,32
03/09/2024	2918250	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000032, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000032		261.431,25-	5.947.000,07
03/09/2024	2918252	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000033, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000033		5.947.000,07-	0,00
04/09/2024	2872392	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000098	112.807,96		112.807,96
04/09/2024	2872396	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000099	112.105,70		224.913,66
04/09/2024	2912659	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR Nº 113/2022 R				
		ECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES				
		DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000100	111.562,51		336.476,17
04/09/2024	2877115	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000036, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000036		112.807,96-	223.668,21
04/09/2024	2877126	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000035, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000035		112.105,70-	111.562,51
04/09/2024	2912666	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000037, FUNDO MUNICI				
		PAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZA				
		ÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE				
		LOURDES SANTANA NOGUEIRA	202400000037		111.562,51-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.544.907,49	6.544.907,49-	0,00

Débitos: 6.544.907,49 Créditos: 6.544.907,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 985,50
09/09/2024	2870066	VALOR REF. DOC 00000085317/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG				
		IA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	00000085317/01		985,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	985,50-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 985,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 358.865,41
02/09/2024	2859241	VALOR REF. NF. 00000016410 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E				
		ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -				
		SET/2024	000000016410	7.900,00		366.765,41
02/09/2024	2859249	VALOR REF. NF. 00000000285 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUIS				
		ICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000000285	684,00		367.449,41
02/09/2024	2859426	VALOR REF. NF. 00000001635 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISI				
		CAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000001635	3.295,00		370.744,41
02/09/2024	2859446	VALOR REF. NF. 00000014828 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES				
		E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000014828	1.154,00		371.898,41
02/09/2024	2878063	VALOR REF. NF. 000000787950 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO				
		DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SE				
		T/2024	000000787950	13.244,03		385.142,44
03/09/2024	2861667	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -				
		DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000209763		4.219,99-	380.922,45
05/09/2024	2878065	VALOR REF. NF. 00000004869 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA				
		LAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000004869	936,96		381.859,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 381.859,41
09/09/2024	2887264	VALOR REF. NF. 00000243560 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000243560	2.165,00		384.024,41
12/09/2024	2887572	VALOR REF. NF. 00000230845 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000230845	796,20		384.820,61
12/09/2024	2887875	VALOR REF. NF. 00000012033 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000012033	568,00		385.388,61
12/09/2024	2887887	VALOR REF. NF. 000000000370 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000370	303,00		385.691,61
12/09/2024	2887921	VALOR REF. NF. 000000000062 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000062	464,00		386.155,61
12/09/2024	2887941	VALOR REF. NF. 000000091315 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000091315	860,00		387.015,61
12/09/2024	2887952	VALOR REF. NF. 000000011302 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000011302	974,40		387.990,01
12/09/2024	2895812	VALOR REF. NF. 000000001646 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000001646	510,40		388.500,41
16/09/2024	2904263	VALOR REF. NF. 00000199334 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000199334	3.475,00		391.975,41
16/09/2024	2904731	VALOR REF. NF. 000000038471 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000038471	3.580,23		395.555,64
16/09/2024	2904744	VALOR REF. NF. 000000000936 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000936	5.920,00		401.475,64
16/09/2024	2904758	VALOR REF. NF. 000000000937 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000937	610,00		402.085,64
16/09/2024	2904767	VALOR REF. NF. 000000002665 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000002665	1.060,00		403.145,64
16/09/2024	2904971	VALOR REF. NF. 000000210982 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000210982	11.007,05		414.152,69
16/09/2024	2905007	VALOR REF. NF. 000000053662 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053662	15.921,48		430.074,17
17/09/2024	2887294	VALOR REF. NF. 000000244973 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000244973	1.299,00		431.373,17
17/09/2024	2905745	VALOR REF. NF. 000000000302 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000302	561,60		431.934,77
17/09/2024	2908237	VALOR REF. NF. 000000005577 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000005577	3.162,39		435.097,16
17/09/2024	2908315	VALOR REF. NF. 000000053689 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053689	2.129,30		437.226,46
17/09/2024	2908360	VALOR REF. NF. 000000023878 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000023878	863,76		438.090,22
17/09/2024	2908615	VALOR REF. NF. 000000314514 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000314514	313,50		438.403,72
18/09/2024	2908199	VALOR REF. NF. 000000134300 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000134300	1.560,00		439.963,72
18/09/2024	2913989	VALOR REF. NF. 000000053903 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053903	1.788,48		441.752,20
19/09/2024	2908280	VALOR REF. NF. 000000005046 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000005046	2.404,00		444.156,20
19/09/2024	2913912	VALOR REF. NF. 000000071870 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000071870	2.752,84		446.909,04
19/09/2024	2913968	VALOR REF. NF. 000000296215 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000296215	1.011,17		447.920,21
20/09/2024	2908833	VALOR REF. NF. 000001770240 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001770240	1.105,25		449.025,46
20/09/2024	2913650	VALOR REF. NF. 000001769526 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001769526	5.129,69		454.155,15
20/09/2024	2913908	VALOR REF. NF. 000001491360 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001491360	1.315,06		455.470,21
23/09/2024	2908638	VALOR REF. NF. 000000002767 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000002767	1.050,00		456.520,21
24/09/2024	2913904	VALOR REF. NF. 000000715232 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000715232	2.513,77		459.033,98
24/09/2024	2913976	VALOR REF. NF. 000000716783 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000716783	1.674,00		460.707,98
24/09/2024	2913991	VALOR REF. NF. 000000054305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000054305	445,00		461.152,98
24/09/2024	2920101	VALOR REF. NF. 000000011125 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000011125	260,00		461.412,98
24/09/2024	2913918	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000072255		13,00-	461.399,98
25/09/2024	2914005	VALOR REF. NF. 000000016566 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000016566	11.500,00		472.899,98
26/09/2024	2913980	VALOR REF. NF. 000000000206 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000206	7.608,00		480.507,98
30/09/2024	2934682	VL REF DEVOLUÇÃO NF. 000000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	209763	4.219,99		484.727,97
30/09/2024	2934930	VL REF VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000072255	13,00		484.740,97
30/09/2024	2933502	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2024		93.099,67-	391.641,30
30/09/2024	2933508	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		1.736,57-	389.904,73
30/09/2024	2933512	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		2.095,60-	387.809,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 387.809,13
30/09/2024	2933515	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	2.322,57		390.131,70
30/09/2024	2933522	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		561,78-	389.569,92
30/09/2024	2933525	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	4.152,28		393.722,20
30/09/2024	2933528	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		414,82-	393.307,38
30/09/2024	2933531	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	115,37		393.422,75
30/09/2024	2933535	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	8.312,78		401.735,53
30/09/2024	2939447	AJUSTE REF. CONSUMO ESTOQUE 092024	092024	177,60		401.913,13
TOTAL MÊS ----->				145.189,15	102.141,43-	401.913,13
Débitos: 145.189,15 Créditos: 102.141,43- Saldo Atual: 401.913,13						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 333,33
30/09/2024	2933506	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2024		666,67-	333,34-
30/09/2024	2933519	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2024	SET-2024	666,67		333,33
TOTAL MÊS ----->				666,67	666,67-	333,33
Débitos: 666,67 Créditos: 666,67- Saldo Atual: 333,33						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 194.116,02
02/09/2024	2859225	VALOR REF. NF. 000000468958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000468958	110,00		194.226,02
09/09/2024	2887871	VALOR REF. NF. 000000012008 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000012008	3.772,30		197.998,32
09/09/2024	2887873	VALOR REF. NF. 000000000274 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000274	86,80		198.085,12
10/09/2024	2887883	VALOR REF. NF. 000000000061 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000061	192,00		198.277,12
11/09/2024	2895868	VALOR REF. NF. 000000210315 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000210315	6.578,28		204.855,40
11/09/2024	2903930	VALOR REF. NF. 000000214548 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000214548	5.208,82		210.064,22
11/09/2024	2907741	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000158722 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000158722		18,00-	210.046,22
14/09/2024	2895464	VALOR REF. NF. 000000006729 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000006729	1.518,87		211.565,09
14/09/2024	2895480	VALOR REF. NF. 000000479945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000479945	3.270,00		214.835,09
14/09/2024	2907576	VALOR REF. NF. 000000158624 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000158624	1.923,11		216.758,20
14/09/2024	2914009	VALOR REF. NF. 000000476562 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000476562	230,00		216.988,20
16/09/2024	2895608	VALOR REF. NF. 000001124699 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000001124699	15.485,46		232.473,66
16/09/2024	2904865	VALOR REF. NF. 000000036898 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000036898	3.000,00		235.473,66
16/09/2024	2904981	VALOR REF. NF. 000000071673 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000071673	4.632,45		240.106,11
16/09/2024	2907399	VALOR REF. NF. 000000000295 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000295	930,00		241.036,11
16/09/2024	2913999	VALOR REF. NF. 000000790889 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	000000790889	1.026,72		242.062,83
16/09/2024	2897839	VALOR REF. NF. 202400002877 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SET/2024	202400002877	128,00		242.190,83
18/09/2024	2905751	VALOR REF. NF. 000000025846 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000025846	332,50		242.523,33
19/09/2024	2906272	VALOR REF. NF. 000000024719 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000024719	1.235,20		243.758,53
20/09/2024	2907122	VALOR REF. NF. 000000712707 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000712707	1.097,52		244.856,05
30/09/2024	2933504	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MEDICAMENTO	SET-2024		51.919,58-	192.936,47
30/09/2024	2933510	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024		10.752,66-	182.183,81
30/09/2024	2933514	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024		5.476,59-	176.707,22
30/09/2024	2933517	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024	2.080,11		178.787,33
30/09/2024	2933524	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024		2.098,05-	176.689,28
30/09/2024	2933530	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024		31,36-	176.657,92
30/09/2024	2933537	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024	9.596,67		186.254,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	186.254,59

TOTAL MÊS ----->				62.434,81	70.296,24-	186.254,59

Débitos: 62.434,81 Créditos: 70.296,24- Saldo Atual: 186.254,59						

Conta: 1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	48.789,25

02/09/2024	2859184	VALOR REF. NF. 000000004799 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - SET/2024	000000004799	71,97		48.861,22
02/09/2024	2859203	VALOR REF. NF. 000000001881 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001881	856,10		49.717,32
02/09/2024	2859217	VALOR REF. NF. 000000013008 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000013008	851,00		50.568,32
02/09/2024	2895743	VALOR REF. NF. 000000000027 - MARIANA PAIXAO MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000027	752,50		51.320,82
04/09/2024	2867394	VALOR REF. NF. 000000001090 - S CORP BR LTDA - AQUIUSICAO DE MATERIA L DE EXP - SET/2024	000000001090	634,00		51.954,82
05/09/2024	2920611	VALOR REF. NF. 000000001488 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001488	805,80		52.760,62
06/09/2024	2913948	VALOR REF. NF. 000000000029 - MARIANA PAIXAO MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000029	540,00		53.300,62
25/09/2024	2913993	VALOR REF. NF. 000000000304 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000304	376,00		53.676,62
30/09/2024	2933498	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2024		10.143,92-	43.532,70
30/09/2024	2933533	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	SET-2024	143,80		43.676,50

TOTAL MÊS ----->				5.031,17	10.143,92-	43.676,50

Débitos: 5.031,17 Créditos: 10.143,92- Saldo Atual: 43.676,50						

Conta: 1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	765,00

02/09/2024	2859185	VALOR REF. NF. 000000004799 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - SET/2024	000000004799	12,49		777,49
30/09/2024	2933500	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2024		12,49-	765,00

TOTAL MÊS ----->				12,49	12,49-	765,00

Débitos: 12,49 Créditos: 12,49- Saldo Atual: 765,00						

Conta: 1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	67,00

02/09/2024	2859183	VALOR REF. NF. 000000004799 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - SET/2024	000000004799	786,32		853,32
10/09/2024	2881826	VALOR REF. NF. 000000001104 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI SET /2024	000000001104	400,00		1.253,32
30/09/2024	2933496	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	SET-2024		1.186,32-	67,00

TOTAL MÊS ----->				1.186,32	1.186,32-	67,00

Débitos: 1.186,32 Créditos: 1.186,32- Saldo Atual: 67,00						

Conta: 1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

03/09/2024	2864011	VALOR REF. NF. 000202465020 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE BENS - SET/2024	000202465020	790,40		790,40
30/09/2024	2933494	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BENS CONTROLADOS	SET-2024		790,40-	0,00

TOTAL MÊS ----->				790,40	790,40-	0,00

Débitos: 790,40 Créditos: 790,40- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	235.374,17-

30/09/2024	2937101	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024 09/2024			14.413,60-	249.787,77-

TOTAL MÊS ----->				0,00	14.413,60-	249.787,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.413,60- Saldo Atual: 249.787,77-						

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	355.195,46-

30/09/2024	2937102	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024 09/2024			9.574,52-	364.769,98-
30/09/2024	2937103	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024 09/2024			9.305,77-	374.075,75-
30/09/2024	2937105	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024 09/2024			2.041,83-	376.117,58-

TOTAL MÊS ----->				0,00	20.922,12-	376.117,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.922,12- Saldo Atual: 376.117,58-						

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	1.040,63-

30/09/2024	2937106	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024 09/2024			76,33-	1.116,96-

TOTAL MÊS ----->				0,00	76,33-	1.116,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	1.116,96-

Débitos: 0,00				Créditos: 76,33-	Saldo Atual: 1.116,96-	

Conta: 1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	366.944,00-

30/09/2024	2937100	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024		21.542,74-	388.486,74-

TOTAL MÊS ----->				0,00	21.542,74-	388.486,74-
Débitos: 0,00				Créditos: 21.542,74-	Saldo Atual: 388.486,74-	

Conta: 1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	91.772,20-

30/09/2024	2937104	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024		5.387,79-	97.159,99-

TOTAL MÊS ----->				0,00	5.387,79-	97.159,99-
Débitos: 0,00				Créditos: 5.387,79-	Saldo Atual: 97.159,99-	

Conta: 1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS			Sd. Ant.:	458.716,20

30/09/2024	2937093	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024	21.542,74		480.258,94
30/09/2024	2937097	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024	5.387,79		485.646,73

TOTAL MÊS ----->				26.930,53	0,00	485.646,73
Débitos: 26.930,53				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 485.646,73	

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	496.152,22-

02/09/2024	2859186	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004799 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - SET/2024	000000004799		870,78-	497.023,00-
02/09/2024	2859204	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001881 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001881		856,10-	497.879,10-
02/09/2024	2859218	VALOR REF. 001551 - NF. 000000013008 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000013008		851,00-	498.730,10-
02/09/2024	2859226	VALOR REF. 008245 - NF. 000000468958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000468958		110,00-	498.840,10-
02/09/2024	2859242	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016410 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000016410		7.900,00-	506.740,10-
02/09/2024	2859250	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000285 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000285		684,00-	507.424,10-
02/09/2024	2859427	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001635 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000001635		3.295,00-	510.719,10-
02/09/2024	2859447	VALOR REF. 006528 - NF. 000000014828 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000014828		1.154,00-	511.873,10-
02/09/2024	2878064	VALOR REF. 001486 - NF. 000000787950 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000787950		13.244,03-	525.117,13-
02/09/2024	2895744	VALOR REF. 009806 - NF. 000000000027 - MARIANA PAIXAO MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000027		752,50-	525.869,63-
03/09/2024	2864012	VALOR REF. 009810 - NF. 000202465020 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE BENS - SET/2024	000202465020		790,40-	526.660,03-
03/09/2024	2861666	VALOR REF. 004835 - DEVOLUCAO NF. 000000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000209763	4.219,99		522.440,04-
04/09/2024	2867395	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001090 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001090		634,00-	523.074,04-
05/09/2024	2866215	PGTO. 004479 - DOC. 000001110108/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000001110108/01	12.570,77		510.503,27-
05/09/2024	2866216	PGTO. 008238 - DOC. 000000011882/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000011882/01	7.338,90		503.164,37-
05/09/2024	2878066	VALOR REF. 007698 - NF. 000000004869 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000004869		936,96-	504.101,33-
05/09/2024	2920612	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001488 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001488		805,80-	504.907,13-
06/09/2024	2913949	VALOR REF. 009806 - NF. 000000000029 - MARIANA PAIXAO MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000029		540,00-	505.447,13-
09/09/2024	2870048	PGTO. 001614 - DOC. 000000184753/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184753/01	8.744,40		496.702,73-
09/09/2024	2870050	PGTO. 008245 - DOC. 000000455395/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000455395/01	4.962,50		491.740,23-
09/09/2024	2870051	PGTO. 007835 - DOC. 000000022605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000022605/01	2.821,45		488.918,78-
09/09/2024	2870052	PGTO. 001486 - DOC. 000000785970/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - AGO/2024	000000785970/01	2.792,28		486.126,50-
09/09/2024	2870053	PGTO. 008768 - DOC. 000000005974/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000005974/01	2.503,06		483.623,44-
09/09/2024	2870054	PGTO. 008084 - DOC. 000000018193/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000018193/01	2.052,00		481.571,44-
09/09/2024	2870055	PGTO. 001231 - DOC. 000000156760/01, MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000156760/01	1.597,00		479.974,44-
09/09/2024	2870056	PGTO. 008264 - DOC. 000000009437/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000009437/01	675,00		479.299,44-
09/09/2024	2870057	PGTO. 009270 - DOC. 000000000204/01, VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRAB				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.:	479.299,44-

		FORNECEDORES DE PRODUTOS				
		ALHADOR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	00000000204/01	129,80		479.169,64-
09/09/2024	2887265	VALOR REF. 007691 - NF. 000000243560 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	000000243560		2.165,00-	481.334,64-
09/09/2024	2887872	MP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
		VALOR REF. 008238 - NF. 000000012008 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICA	000000012008		3.772,30-	485.106,94-
		MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET				
		/2024				
09/09/2024	2887874	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000274 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR	000000000274		86,80-	485.193,74-
		ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
10/09/2024	2881827	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001104 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO	000000001104		400,00-	485.593,74-
		DE EPI SET/2024				
10/09/2024	2887884	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000061 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000000000061		192,00-	485.785,74-
		- AQUISICAO MEDICAMENTOS - SET/2024				
11/09/2024	2878112	PGTO. 006056 - DOC. 000000036686/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACA	000000036686/01	1.200,00		484.585,74-
		O LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024				
11/09/2024	2895869	VALOR REF. 004835 - NF. 000000210315 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	000000210315		6.578,28-	491.164,02-
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
11/09/2024	2903931	VALOR REF. 005321 - NF. 000000214548 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD	000000214548		5.208,82-	496.372,84-
		UTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
11/09/2024	2907740	VALOR REF. 001231 - DEVOLUÇÃO NF. 000000158722 - MEDISIL MEDICAMENT	000000158722	18,00		496.354,84-
		OS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
12/09/2024	2880384	PGTO. 009743 - DOC. 000000000028/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS	000000000028/01	1.485,00		494.869,84-
		HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024				
12/09/2024	2880386	PGTO. 008245 - DOC. 000000458828/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F	000000458828/01	960,00		493.909,84-
		ARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024				
12/09/2024	2880387	PGTO. 009810 - DOC. 000202465020/01, GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OL	000202465020/01	790,40		493.119,44-
		IVEIRA, AQUISICAO DE BENS - SET/2024				
12/09/2024	2880388	PGTO. 008087 - DOC. 000000006288/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESEN	000000006288/01	468,00		492.651,44-
		TACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024				
12/09/2024	2880389	PGTO. 008238 - DOC. 000000011897/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	000000011897/01	450,00		492.201,44-
		NTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/20				
		24				
12/09/2024	2887573	VALOR REF. 009253 - NF. 000000230845 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	000000230845		796,20-	492.997,64-
		- AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
12/09/2024	2887876	VALOR REF. 008238 - NF. 000000012033 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICA	000000012033		568,00-	493.565,64-
		MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SE				
		T/2024				
12/09/2024	2887888	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000370 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS L	000000000370		303,00-	493.868,64-
		TD - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
12/09/2024	2887922	VALOR REF. 009499 - NF. 000000000062 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000000000062		464,00-	494.332,64-
		- AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
12/09/2024	2887942	VALOR REF. 001418 - NF. 000000091315 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITA	000000091315		860,00-	495.192,64-
		LAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
12/09/2024	2887953	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011302 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUIS	000000011302		974,40-	496.167,04-
		ICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
12/09/2024	2895813	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001646 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD	000000001646		510,40-	496.677,44-
		A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
14/09/2024	2895465	VALOR REF. 008768 - NF. 000000006729 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD	000000006729		1.518,87-	498.196,31-
		UTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
14/09/2024	2895481	VALOR REF. 008245 - NF. 000000479945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	000000479945		3.270,00-	501.466,31-
		FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
14/09/2024	2907577	VALOR REF. 001231 - NF. 000000158624 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA -	000000158624		1.923,11-	503.389,42-
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
14/09/2024	2914010	VALOR REF. 008245 - NF. 000000476562 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	000000476562		230,00-	503.619,42-
		FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
16/09/2024	2883874	PGTO. 009157 - DOC. 00000000900/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQU	00000000900/01	7.400,00		496.219,42-
		ISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024				
16/09/2024	2883876	PGTO. 008262 - DOC. 00000005203/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO	00000005203/01	907,20		495.312,22-
		DE MEDICAMENTOS - AGO/2024				
16/09/2024	2883877	PGTO. 008832 - DOC. 00000000343/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTD	00000000343/01	528,00		494.784,22-
		A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024				
16/09/2024	2883878	PGTO. 008271 - DOC. 000000039571/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LT	000000039571/01	271,68		494.512,54-
		DA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024				
16/09/2024	2883880	PGTO. 008883 - DOC. 000000001134/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS IN	000000001134/01	108,00		494.404,54-
		TEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024				
16/09/2024	2895609	VALOR REF. 004479 - NF. 000001124699 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR	000001124699		15.485,46-	509.890,00-
		ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/202				
		4				
16/09/2024	2904264	VALOR REF. 006022 - NF. 000000199334 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C	000000199334		3.475,00-	513.365,00-
		OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -				
		SET/2024				
16/09/2024	2904732	VALOR REF. 006061 - NF. 000000038471 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	000000038471		3.580,23-	516.945,23-
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
16/09/2024	2904745	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000936 - GABRIELA DA SILVA SANTOS -	000000000936		5.920,00-	522.865,23-
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
16/09/2024	2904759	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000937 - GABRIELA DA SILVA SANTOS -	000000000937		610,00-	523.475,23-
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
16/09/2024	2904768	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002665 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	000000002665		1.060,00-	524.535,23-
		MENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL				
		HOSP - SET/2024				
16/09/2024	2904866	VALOR REF. 006056 - NF. 000000036898 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULA	000000036898		3.000,00-	527.535,23-
		CAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
16/09/2024	2904972	VALOR REF. 004835 - NF. 000000210982 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	000000210982		11.007,05-	538.542,28-
		AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				
16/09/2024	2904982	VALOR REF. 007687 - NF. 000000071673 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO	000000071673		4.632,45-	543.174,73-
		DE MEDICAMENTOS - SET/2024				
16/09/2024	2905008	VALOR REF. 006038 - NF. 000000053662 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO	000000053662		15.921,48-	559.096,21-
		RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	559.096,21-
16/09/2024	2907400	VALOR REF. 009270 - NF. 00000000295 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000000295		930,00-	560.026,21-
16/09/2024	2914000	VALOR REF. 001486 - NF. 000000790889 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	000000790889		1.026,72-	561.052,93-
17/09/2024	2887126	PGTO. 008124 - DOC. 00000000016/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2024	00000000016/01	353.283,49		207.769,44-
17/09/2024	2887295	VALOR REF. 007691 - NF. 000000244973 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000244973		1.299,00-	209.068,44-
17/09/2024	2905746	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000302 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000302		561,60-	209.630,04-
17/09/2024	2908238	VALOR REF. 009413 - NF. 000000005577 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000005577		3.162,39-	212.792,43-
17/09/2024	2908316	VALOR REF. 006038 - NF. 000000053689 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000053689		2.129,30-	214.921,73-
17/09/2024	2908361	VALOR REF. 008880 - NF. 000000023878 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000023878		863,76-	215.785,49-
17/09/2024	2908616	VALOR REF. 001276 - NF. 000000314514 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000314514		313,50-	216.098,99-
18/09/2024	2889147	PGTO. 001614 - DOC. 000000184759/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184759/01	9.869,90		206.229,09-
18/09/2024	2889151	PGTO. 001614 - DOC. 000000184783/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000184783/01	4.109,00		202.120,09-
18/09/2024	2889155	PGTO. 006528 - DOC. 000000014746/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000014746/01	2.805,00		199.315,09-
18/09/2024	2889199	PGTO. 006572 - DOC. 000000003903/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000003903/01	2.159,90		197.155,19-
18/09/2024	2905752	VALOR REF. 003667 - NF. 000000025846 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000025846		332,50-	197.487,69-
18/09/2024	2908200	VALOR REF. 004313 - NF. 000000134300 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000134300		1.560,00-	199.047,69-
18/09/2024	2913990	VALOR REF. 006038 - NF. 000000053903 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	000000053903		1.788,48-	200.836,17-
19/09/2024	2893891	PGTO. 001486 - DOC. 000000787950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000787950/01	13.244,03		187.592,14-
19/09/2024	2893897	PGTO. 003988 - DOC. 000001760359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000001760359/01	8.889,44		178.702,70-
19/09/2024	2893898	PGTO. 004844 - DOC. 000000016410/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000016410/01	7.900,00		170.802,70-
19/09/2024	2893902	PGTO. 003720 - DOC. 000000563388/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000563388/01	4.877,56		165.925,14-
19/09/2024	2893904	PGTO. 009157 - DOC. 000000000913/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000000913/01	4.440,00		161.485,14-
19/09/2024	2893909	PGTO. 007698 - DOC. 000000004816/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000004816/01	3.760,46		157.724,68-
19/09/2024	2893911	PGTO. 006022 - DOC. 000000197454/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000197454/01	3.475,00		154.249,68-
19/09/2024	2893912	PGTO. 006061 - DOC. 000000037598/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000037598/01	2.759,80		151.489,88-
19/09/2024	2893913	PGTO. 003667 - DOC. 000000025077/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000025077/01	2.759,00		148.730,88-
19/09/2024	2893917	PGTO. 006038 - DOC. 000000052304/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052304/01	2.288,91		146.441,97-
19/09/2024	2893919	PGTO. 009499 - DOC. 00000000052/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	00000000052/01	2.108,00		144.333,97-
19/09/2024	2893920	PGTO. 004313 - DOC. 000000133410/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000133410/01	1.950,00		142.383,97-
19/09/2024	2893924	PGTO. 008880 - DOC. 000000023720/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000023720/01	1.535,50		140.848,47-
19/09/2024	2893930	PGTO. 008240 - DOC. 000000540003/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000540003/01	872,00		139.976,47-
19/09/2024	2893933	PGTO. 008377 - DOC. 00000001616/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	00000001616/01	716,00		139.260,47-
19/09/2024	2893939	PGTO. 008810 - DOC. 000000022480/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000022480/01	480,00		138.780,47-
19/09/2024	2893941	PGTO. 001418 - DOC. 000000090679/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000090679/01	420,00		138.360,47-
19/09/2024	2893944	PGTO. 008797 - DOC. 000000036013/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000036013/01	351,00		138.009,47-
19/09/2024	2893946	PGTO. 009625 - DOC. 000000008953/01, COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000008953/01	312,00		137.697,47-
19/09/2024	2893948	PGTO. 004835 - DOC. 000000208335/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000208335/01	255,76		137.441,71-
19/09/2024	2893952	PGTO. 008263 - DOC. 000000010666/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000010666/01	208,00		137.233,71-
19/09/2024	2893956	PGTO. 001276 - DOC. 000000313262/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000313262/01	109,68		137.124,03-
19/09/2024	2906273	VALOR REF. 007835 - NF. 000000024719 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000024719		1.235,20-	138.359,23-
19/09/2024	2908281	VALOR REF. 007698 - NF. 00000005046 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000005046		2.404,00-	140.763,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	140.763,23-
19/09/2024	2913913	VALOR REF. 007687 - NF. 000000071870 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000071870		2.752,84-	143.516,07-
19/09/2024	2913969	VALOR REF. 003781 - NF. 00000024973/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP OSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	00000024973/01		1.011,17-	144.527,24-
20/09/2024	2895831	PGTO. 007691 - DOC. 000000244973/01, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000244973/01	1.299,00		143.228,24-
20/09/2024	2907123	VALOR REF. 005341 - NF. 000000712707 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - SET/2024	000000712707		1.097,52-	144.325,76-
20/09/2024	2908834	VALOR REF. 003988 - NF. 000001770240 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001770240		1.105,25-	145.431,01-
20/09/2024	2913651	VALOR REF. 003988 - NF. 000001769526 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001769526		5.129,69-	150.560,70-
20/09/2024	2913909	VALOR REF. 005068 - NF. 000001491360 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COME RCIO E REPRESENT. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000001491360		1.315,06-	151.875,76-
23/09/2024	2897768	PGTO. 005321 - DOC. 000000210947/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	000000210947/01	6.443,66		145.432,10-
23/09/2024	2897769	PGTO. 008342 - DOC. 00000055297/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	00000055297/01	5.170,00		140.262,10-
23/09/2024	2897770	PGTO. 007942 - DOC. 000000101654/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000101654/01	3.911,76		136.350,34-
23/09/2024	2897771	PGTO. 006038 - DOC. 000000052617/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	000000052617/01	856,70		135.493,64-
23/09/2024	2897781	PGTO. 009253 - DOC. 000000230845/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000230845/01	796,20		134.697,44-
23/09/2024	2908639	VALOR REF. 007142 - NF. 000000002767 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000002767		1.050,00-	135.747,44-
23/09/2024	2913181	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000017 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2024	000000000017		338.101,88-	473.849,32-
24/09/2024	2913905	VALOR REF. 005341 - NF. 000000715232 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000715232		2.513,77-	476.363,09-
24/09/2024	2913977	VALOR REF. 005341 - NF. 000000716783 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	000000716783		1.674,00-	478.037,09-
24/09/2024	2913992	VALOR REF. 006038 - NF. 000000054305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000054305		445,00-	478.482,09-
24/09/2024	2920102	VALOR REF. 008263 - NF. 000000011125 - SUPRAMEDE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000011125		260,00-	478.742,09-
24/09/2024	2913917	VALOR REF. 007687 - DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000072255	13,00		478.729,09-
25/09/2024	2906826	PGTO. 008245 - DOC. 000000468958/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	000000468958/01	110,00		478.619,09-
25/09/2024	2913994	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000304 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TR ABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000304		376,00-	478.995,09-
25/09/2024	2914006	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016566 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP AMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERI AL HOSP - SET/2024	000000016566		11.500,00-	490.495,09-
26/09/2024	2911866	PGTO. 008377 - DOC. 000000001635/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000001635/01	3.295,00		487.200,09-
26/09/2024	2911868	PGTO. 006528 - DOC. 000000014828/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPI TALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000014828/01	1.154,00		486.046,09-
26/09/2024	2911869	PGTO. 007698 - DOC. 000000004869/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SE T/2024	000000004869/01	936,96		485.109,13-
26/09/2024	2911870	PGTO. 009039 - DOC. 000000004799/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - SET/2024	000000004799/01	870,78		484.238,35-
26/09/2024	2911871	PGTO. 008239 - DOC. 000000001881/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, A QUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001881/01	856,10		483.382,25-
26/09/2024	2911872	PGTO. 001551 - DOC. 000000013008/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , A QUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000013008/01	851,00		482.531,25-
26/09/2024	2911873	PGTO. 008239 - DOC. 000000001879/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, A QUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	000000001879/01	761,50		481.769,75-
26/09/2024	2911874	PGTO. 009806 - DOC. 000000000027/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUIS ICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000000027/01	752,50		481.017,25-
26/09/2024	2911875	PGTO. 008689 - DOC. 000000000285/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000000285/01	684,00		480.333,25-
26/09/2024	2911876	PGTO. 008783 - DOC. 000000001090/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	000000001090/01	634,00		479.699,25-
26/09/2024	2913981	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000206 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	000000000206		7.608,00-	487.307,25-
30/09/2024	2915245	PGTO. 008783 - DOC. 000000001104/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI SET/2024	000000001104/01	400,00		486.907,25-
TOTAL MÊS ----->				530.729,02	521.484,05-	486.907,25-
Débitos: 530.729,02				Créditos: 521.484,05-		Saldo Atual: 486.907,25-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.805.214,63-
01/09/2024	2856818	VALOR REF. 008251 - NF. 000001431717 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIB UIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024	000001431717		89.495,81-	1.894.710,44-
02/09/2024	2855895	PGTO. 007903 - DOC. 000000000436/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2024	000000000436/01	2.981,25		1.891.729,19-
02/09/2024	2855896	PGTO. 008233 - DOC. 000000039323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF JULHO/2024	000000039323/01	1.090,00		1.890.639,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.890.639,19-
02/09/2024	2855899	PGTO. 000846 - DOC. 000000247227/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO /2024	000000247227/01	250,00		1.890.389,19-
02/09/2024	2855900	PGTO. 003618 - DOC. 000000004097/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIP AMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/20 24	000000004097/01	228,00		1.890.161,19-
02/09/2024	2855901	PGTO. 000846 - DOC. 000000247228/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL D E CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JUNHO/2 024	000000247228/01	200,00		1.889.961,19-
02/09/2024	2856249	VALOR REF. 008165 - NF. 000000089317 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	000000089317		91.628,14-	1.981.589,33-
03/09/2024	2858492	VALOR REF. 000041 - NF. 000011108851 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA TELEFONIA - AGOSTO/2024	000011108851		131,98-	1.981.721,31-
04/09/2024	2867957	VALOR REF. 000846 - NF. 000000253258 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	000000253258		250,00-	1.981.971,31-
04/09/2024	2913172	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004146 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	000000004146		228,00-	1.982.199,31-
04/09/2024	2913174	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004147 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024	000000004147		2.980,00-	1.985.179,31-
04/09/2024	2913194	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000478 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024	202400000478		15.009,33-	2.000.188,64-
05/09/2024	2866217	PGTO. 008074 - DOC. 202400000370/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LT DA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM G RUPOS GERADORES - AGOSTO/2024	202400000370/01	3.500,00		1.996.688,64-
05/09/2024	2866219	PGTO. 008520 - DOC. 00000000134/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024	00000000134/01	1.500,00		1.995.188,64-
05/09/2024	2866220	PGTO. 008500 - DOC. 202400000050/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JULHO/2024	202400000050/01	900,00		1.994.288,64-
05/09/2024	2866221	PGTO. 007672 - DOC. 000000082024/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO	000000082024/01	760,50		1.993.528,14-
05/09/2024	2878766	VALOR REF. 003682 - NF. 000000779929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO REF 09/2024	000000779929		3.004,80-	1.996.532,94-
05/09/2024	2883756	VALOR REF. 006769 - NF. 000000222710 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAG AMENTO LTDA - VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024	000000222710		1.500,00-	1.998.032,94-
05/09/2024	2907561	VALOR REF. 008251 - NF. 000001506208 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIB UIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2024	000001506208		86.946,45-	2.084.979,39-
05/09/2024	2908826	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002472 - EUROMAX COMERCIO E SERVICIO S LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	000000002472		21.107,16-	2.106.086,55-
06/09/2024	2901385	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000259 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	202400000259		88.650,00-	2.194.736,55-
06/09/2024	2867775	VALOR REF. 007995 - NF. 000000092024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS	000000092024		1.000,00-	2.195.736,55-
06/09/2024	2867776	VALOR REF. 007995 - NF. 000000092024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LO CAÇÃO DE IMÓVEIS	000000092024		117,80-	2.195.854,35-
09/09/2024	2870049	PGTO. 006370 - DOC. 000000085317/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - AGOSTO/2024	000000085317/01	5.175,00		2.190.679,35-
09/09/2024	2908286	VALOR REF. 008027 - NF. 202400016148 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/202 4	202400016148		6.726,80-	2.197.406,15-
09/09/2024	2912906	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTO S ROCHA LTDA - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024	202400000126		123.130,56-	2.320.536,71-
09/09/2024	2913169	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009840 - JRV SERVICOS LTDA - LICENC A DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024	000000009840		6.465,54-	2.327.002,25-
09/09/2024	2913192	VALOR REF. 001242 - NF. 000000030488 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARMEZENAMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024	000000030488		2.000,00-	2.329.002,25-
09/09/2024	2913223	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037453 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	000000037453		1.944,94-	2.330.947,19-
09/09/2024	2913226	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037757 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTE NÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	000000037757		1.712,46-	2.332.659,65-
09/09/2024	2913229	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037684 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2024	000000037684		1.784,88-	2.334.444,53-
10/09/2024	2908248	VALOR REF. 008233 - NF. 000000039941 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTE RNET LINK DEDICADO REF AGOSTO/2024	000000039941		1.090,00-	2.335.534,53-
11/09/2024	2913025	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010889 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024	000000010889		3.648,00-	2.339.182,53-
11/09/2024	2913029	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010890 - MICRO & SOFT INFORMATICA L TDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AG OSTO/2024	000000010890		2.360,00-	2.341.542,53-
11/09/2024	2913188	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001958 - MULTSUPPORT - SERVICOS COME RCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENT OS DE TI - AGOSTO/2024	000000001958		35.669,10-	2.377.211,63-
11/09/2024	2913197	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇ ão DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024		91.300,00-	2.468.511,63-
12/09/2024	2880385	PGTO. 007995 - DOC. 000000092024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	000000092024/01	1.117,80		2.467.393,83-
12/09/2024	2897913	VALOR REF. 006467 - NF. 000077123442 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.467.393,83-
12/09/2024	2897919	DENCIA DO SUL - PLANO DE SEGUROS VALOR REF. 001400 - NF. 000008464535 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA	000077123442		6.170,76-	2.473.564,59-
12/09/2024	2908219	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000467 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	000008464535		7.447,34-	2.481.011,93-
12/09/2024	2908348	VALOR REF. 009407 - NF. 202400000120 - DART ENGENHARIA, CONSULTOR IA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 2 /4	000000000467		13.500,00-	2.494.511,93-
12/09/2024	2908373	VALOR REF. 009407 - NF. 202400000119 - DART ENGENHARIA, CONSULTOR IA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03	202400000120		11.413,69-	2.505.925,62-
12/09/2024	2908864	VALOR REF. 005596 - NF. 000000011234 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	202400000119		5.706,84-	2.511.632,46-
12/09/2024	2913210	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	000000011234		184.068,12-	2.695.700,58-
12/09/2024	2913214	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010080 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000001834		11.121,31-	2.706.821,89-
12/09/2024	2913217	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241653 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO LTDA - SERVICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2 024	000000010080		3.351,60-	2.710.173,49-
12/09/2024	2913239	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE Á GUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - AGOSTO/2024	000020241653		21.408,97-	2.731.582,46-
13/09/2024	2897907	VALOR REF. 006370 - NF. 000000086714 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	000000002533		11.340,00-	2.742.922,46-
13/09/2024	2912461	VALOR REF. 008500 - NF. 000000059798 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INT ERNET - AGOSTO/2024	000000086714		5.355,00-	2.748.277,46-
13/09/2024	2913231	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025931 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LI NCENCAS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024	000000059798		900,00-	2.749.177,46-
16/09/2024	2883875	PGTO. 003682 - DOC. 000000779929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO REF 09/2024	000000025931	3.004,80		2.751.143,76-
16/09/2024	2883879	PGTO. 000041 - DOC. 000011108851/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONIA - AGOSTO/2024	000000779929/01			2.748.138,96-
16/09/2024	2887979	VALOR REF. 009019 - NF. 202400005622 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024	000011108851/01	131,98		2.748.006,98-
16/09/2024	2895910	VALOR REF. 009306 - NF. 202400000456 - CLINRADI IMAGEM LTDA - EXA MES EXCEDENTES - AGOSTO/2024	202400005622		1.550,00-	2.749.556,98-
16/09/2024	2897840	VALOR REF. 009024 - NF. 202400002877 - BARTNECK & WEINFURTER FARM ACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SE T/2024	202400000456		666,84-	2.750.223,82-
16/09/2024	2912702	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000033 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	202400002877		128,00-	2.750.351,82-
16/09/2024	2912714	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000034 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	202400000033		44.333,37-	2.794.685,19-
16/09/2024	2912861	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000284 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	202400000034		100.952,73-	2.895.637,92-
16/09/2024	2912962	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000020 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF AGOSTO/202 4	202400000284		6.025,14-	2.901.663,06-
16/09/2024	2913166	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000096 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	000000000020		156.360,00-	3.058.023,06-
16/09/2024	2913183	VALOR REF. 008246 - NF. 000000011105 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	202400000096		37.193,60-	3.095.216,66-
16/09/2024	2913202	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000711 - SACEL - SERVICOS DE VIGILA NCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	000000011105		361.221,06-	3.456.437,72-
17/09/2024	2887124	PGTO. 008161 - DOC. 202400000495/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO RIAL- JULHO/2024	202400000711		33.373,54-	3.489.811,26-
17/09/2024	2887125	PGTO. 008246 - DOC. 000000010939/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES ARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	202400000495/01	405.889,34		3.083.921,92-
17/09/2024	2887127	PGTO. 008294 - DOC. 202400000109/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO CHA LTDA, SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024	000000010939/01	361.221,06		2.722.700,86-
17/09/2024	2887128	PGTO. 008878 - DOC. 202400000031/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	202400000109/01	123.462,72		2.599.238,14-
17/09/2024	2887129	PGTO. 008165 - DOC. 000000089317/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN ALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	202400000031/01	102.110,37		2.497.127,77-
17/09/2024	2887130	PGTO. 008167 - DOC. 000000000023/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	000000089317/01	91.628,14		2.405.499,63-
17/09/2024	2887131	PGTO. 008878 - DOC. 202400000030/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024	0000000023/01	91.300,00		2.314.199,63-
17/09/2024	2887132	PGTO. 008072 - DOC. 202400000622/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000030/01	44.056,09		2.270.143,54-
17/09/2024	2887133	PGTO. 008414 - DOC. 202400000170/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIE NTES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024	202400000622/01	33.373,54		2.236.770,00-
17/09/2024	2897905	VALOR REF. 008098 - NF. 000003648821 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TR ANSPORTE - OUTUBRO/2024	202400000170/01	32.011,00		2.204.759,00-
17/09/2024	2908175	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000146 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	000003648821	6.957,70-		2.211.716,70-
17/09/2024	2913176	VALOR REF. 008165 - NF. 000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS D E ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICA S - AGOSTO/2024	000000000146		1.500,00-	2.213.216,70-
17/09/2024	2913370	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000532 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTD A - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	000000089519		91.628,14-	2.304.844,84-
			202400000532		71.592,26-	2.376.437,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.376.437,10-
18/09/2024	2889145	PGTO. 008422 - DOC. 00000000019/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTD A, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	00000000019/01	149.400,00		2.227.037,10-
18/09/2024	2889146	PGTO. 009688 - DOC. 202400000119/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	202400000119/01	10.622,14		2.216.414,96-
18/09/2024	2889148	PGTO. 005101 - DOC. 000000009660/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	000000009660/01	6.465,54		2.209.949,42-
18/09/2024	2889149	PGTO. 006629 - DOC. 000000008322/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JUL HO/2024	000000008322/01	4.500,00		2.205.449,42-
18/09/2024	2889150	PGTO. 004844 - DOC. 000000008934/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAME NTO S E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 07/2024	000000008934/01	4.411,76		2.201.037,66-
18/09/2024	2889152	PGTO. 006629 - DOC. 000000008273/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 - JULH O/2024	000000008273/01	3.990,00		2.197.047,66-
18/09/2024	2889153	PGTO. 006159 - DOC. 000000010730/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	000000010730/01	3.648,00		2.193.399,66-
18/09/2024	2889156	PGTO. 006629 - DOC. 000000008321/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊN IO MEDICINAL - JULHO/2024	000000008321/01	2.800,00		2.190.599,66-
18/09/2024	2889157	PGTO. 009478 - DOC. 202400000219/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA , SERVICIO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENT O DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	202400000219/01	2.753,07		2.187.846,59-
18/09/2024	2889158	PGTO. 006159 - DOC. 000000010731/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2 024	000000010731/01	2.360,00		2.185.486,59-
18/09/2024	2889159	PGTO. 006629 - DOC. 000000008228/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO /2024	000000008228/01	2.350,00		2.183.136,59-
18/09/2024	2889160	PGTO. 006629 - DOC. 000000008313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - J ULHO/2024	000000008313/01	2.340,00		2.180.796,59-
18/09/2024	2889161	PGTO. 008199 - DOC. 000000000077/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 6624 6423515, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	000000000077/01	2.156,00		2.178.640,59-
18/09/2024	2889162	PGTO. 005414 - DOC. 000000037186/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGUR ANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	000000037186/01	1.944,94		2.176.695,65-
18/09/2024	2889163	PGTO. 005414 - DOC. 000000037076/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAME NTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2024	000000037076/01	1.784,88		2.174.910,77-
18/09/2024	2889164	PGTO. 005414 - DOC. 000000037185/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÊC NICO REF JULHO/2024	000000037185/01	1.712,46		2.173.198,31-
18/09/2024	2889193	PGTO. 006523 - DOC. 000000002484/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2024	000000002484/01	11.340,00		2.161.858,31-
18/09/2024	2889194	PGTO. 008027 - DOC. 202400013747/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END OC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACION AIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	202400013747/01	7.827,20		2.154.031,11-
18/09/2024	2889195	PGTO. 008368 - DOC. 202400006308/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SER VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDU OS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	202400006308/01	4.091,73		2.149.939,38-
18/09/2024	2889196	PGTO. 006326 - DOC. 000000009957/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	000000009957/01	3.351,60		2.146.587,78-
18/09/2024	2889197	PGTO. 003618 - DOC. 000000004096/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024	000000004096/01	2.980,00		2.143.607,78-
18/09/2024	2889198	PGTO. 008075 - DOC. 000000027246/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEV ADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	000000027246/01	2.500,00		2.141.107,78-
18/09/2024	2889200	PGTO. 007169 - DOC. 000000025550/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCA S SOFTWARES	000000025550/01	1.931,88		2.139.175,90-
18/09/2024	2889221	PGTO. 006769 - DOC. 000000222710/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024	000000222710/01	1.500,00		2.137.675,90-
18/09/2024	2912766	VALOR REF. 001781 - NF. 202400000036 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	202400000036		26.237,42-	2.163.913,32-
18/09/2024	2913374	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008430 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOS PITALAR - AGOSTO/2024	000000008430		2.350,00-	2.166.263,32-
18/09/2024	2913376	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008419 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIG ÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	000000008419		17.800,00-	2.184.063,32-
18/09/2024	2913400	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008460 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HO SPITALAR - AGOSTO/2024	000000008460		3.990,00-	2.188.053,32-
18/09/2024	2913417	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008501 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOS PITALAR - AGOSTO/2024	000000008501		2.340,00-	2.190.393,32-
18/09/2024	2913442	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008510 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/ 2024	000000008510		2.800,00-	2.193.193,32-
18/09/2024	2913476	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008511 - VALMIG COMERCIO E ASSESSOR IA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/ 2024	000000008511		4.500,00-	2.197.693,32-
19/09/2024	2893877	PGTO. 008251 - DOC. 000001431717/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDO RA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024	000001431717/01	89.495,81		2.108.197,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	2.108.197,51-
19/09/2024	2893878	PGTO. 008688 - DOC. 002024000286/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	002024000286/01	83.564,59		2.024.632,92-
19/09/2024	2893879	PGTO. 008168 - DOC. 202400000473/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, L OCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2024	202400000473/01	79.372,99		1.945.259,93-
19/09/2024	2893883	PGTO. 008166 - DOC. 000000001934/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	000000001934/01	35.669,10		1.909.590,83-
19/09/2024	2893884	PGTO. 008335 - DOC. 002024000088/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	002024000088/01	27.698,20		1.881.892,63-
19/09/2024	2893885	PGTO. 001650 - DOC. 000020241628/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024	000020241628/01	21.408,97		1.860.483,66-
19/09/2024	2893886	PGTO. 008162 - DOC. 000000002435/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	000000002435/01	20.393,60		1.840.090,06-
19/09/2024	2893888	PGTO. 006629 - DOC. 000000008154/01, 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 CROGÊN	000000008154/01	17.800,00		1.822.290,06-
19/09/2024	2893889	PGTO. 008096 - DOC. 202400000409/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	202400000409/01	15.009,33		1.807.280,73-
19/09/2024	2893890	PGTO. 007251 - DOC. 000000000448/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	000000000448/01	13.500,00		1.793.780,73-
19/09/2024	2893894	PGTO. 008363 - DOC. 202400003696/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	202400003696/01	11.934,99		1.781.845,74-
19/09/2024	2893895	PGTO. 008366 - DOC. 020240000257/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	020240000257/01	11.675,89		1.770.169,85-
19/09/2024	2893896	PGTO. 008241 - DOC. 000000001810/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM S PDA - JULHO/2024	000000001810/01	11.121,31		1.759.048,54-
19/09/2024	2900240	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000081 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024	000000000081		2.529,00-	1.761.577,54-
19/09/2024	2901396	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000556 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000556		405.889,34-	2.167.466,88-
19/09/2024	2912799	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000446 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2024	000000000446		2.981,25-	2.170.448,13-
19/09/2024	2912836	VALOR REF. 009478 - NF. 202400000245 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	202400000245		2.964,85-	2.173.412,98-
19/09/2024	2912873	VALOR REF. 009130 - NF. 202400000015 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	202400000015		480,00-	2.173.892,98-
19/09/2024	2913220	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000334 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024	202400000334		72.555,89-	2.246.448,87-
19/09/2024	2913541	VALOR REF. 008363 - NF. 202400004381 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024	202400004381		6.641,41-	2.253.090,28-
19/09/2024	2915896	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000066 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066		2.096.093,68-	4.349.183,96-
20/09/2024	2913233	VALOR REF. 008368 - NF. 202400006993 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	202400006993		3.603,16-	4.352.787,12-
23/09/2024	2897773	PGTO. 009306 - DOC. 202400000456/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, EXAMES EXCEDENTES - AGOSTO/2024	202400000456/01	666,84		4.352.120,28-
23/09/2024	2908255	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000442 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2024	202400000442		3.500,00-	4.355.620,28-
23/09/2024	2913190	VALOR REF. 009688 - NF. 202400000114 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	202400000114		10.622,14-	4.366.242,42-
25/09/2024	2906811	PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	202400000259/01	53.035,57		4.313.206,85-
25/09/2024	2906821	PGTO. 001400 - DOC. 000008464535/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA	000008464535/01	7.447,34		4.305.759,51-
25/09/2024	2906822	PGTO. 008098 - DOC. 000003648821/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000003648821/01	6.957,70		4.298.801,81-
25/09/2024	2906823	PGTO. 006467 - DOC. 000077123442/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PLANO DE SEGUROS	000077123442/01	6.170,76		4.292.631,05-
25/09/2024	2906824	PGTO. 006370 - DOC. 000000086714/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	000000086714/01	5.355,00		4.287.276,05-
25/09/2024	2906825	PGTO. 009024 - DOC. 202400002877/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SET/2024	202400002877/01	128,00		4.287.148,05-
25/09/2024	2916210	PGTO. 008921 - DOC. 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066/01	1.252.717,14		3.034.430,91-
26/09/2024	2911851	PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000556/01	243.068,85		2.791.362,06-
26/09/2024	2911867	PGTO. 008199 - DOC. 000000000081/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024	000000000081/01	2.529,00		2.788.833,06-
30/09/2024	2915241	PGTO. 008368 - DOC. 202400006993/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	202400006993/01	3.603,16		2.785.229,90-
30/09/2024	2915242	PGTO. 007169 - DOC. 000000025931/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCIAS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024	000000025931/01	1.966,30		2.783.263,60-
30/09/2024	2915243	PGTO. 009019 - DOC. 202400005622/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.783.263,60-
30/09/2024	2915244	SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024	202400005622/01	1.550,00		2.781.713,60-
		PGTO. 008500 - DOC. 000000059798/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - AGOSTO/2024	000000059798/01	900,00		2.780.813,60-
TOTAL MÊS ----->				3.569.393,23	4.544.992,20-	2.780.813,60-

Débitos: 3.569.393,23 Créditos: 4.544.992,20- Saldo Atual: 2.780.813,60-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 81.051,95-
02/09/2024	2856251	VALOR REF. ISS NF.000000089317 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	000000089317		1.967,59-	83.019,54-
09/09/2024	2912908	VALOR REF. ISS NF.202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024	202400000126		6.986,09-	90.005,63-
10/09/2024	2871267	PGTO. 008250 - DOC 000000017600621, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000017600621	80.201,95		9.803,68-
10/09/2024	2871268	PGTO. 008250 - DOC 1761851001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - AGOSTO/2024 - ARACAJU	000001761851001	850,00		8.953,68-
11/09/2024	2913199	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024		5.500,00-	14.453,68-
12/09/2024	2913211	VALOR REF. ISS NF.000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	000000001834		594,72-	15.048,40-
16/09/2024	2913185	VALOR REF. ISS NF.000000011105 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	000000011105		21.760,31-	36.808,71-
16/09/2024	2913204	VALOR REF. ISS NF.202400000711 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	202400000711		2.010,45-	38.819,16-
17/09/2024	2913178	VALOR REF. ISS NF.000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	000000089519		1.967,59-	40.786,75-
19/09/2024	2915897	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066		43.442,36-	84.229,11-
20/09/2024	2913234	VALOR REF. ISS NF.202400006993 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	202400006993		197,65-	84.426,76-
30/09/2024	2917098	VALOR REF. 0890 - ISS	LB092024		850,00-	85.276,76-
TOTAL MÊS ----->				81.051,95	85.276,76-	85.276,76-

Débitos: 81.051,95 Créditos: 85.276,76- Saldo Atual: 85.276,76-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 95.354,11-
02/09/2024	2856250	VALOR REF. INSS NF.000000089317 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	000000089317		3.308,21-	98.662,32-
09/09/2024	2912907	VALOR REF. INSS NF.202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024	202400000126		16.081,83-	114.744,15-
11/09/2024	2913198	VALOR REF. INSS NF.000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024		12.100,00-	126.844,15-
16/09/2024	2912703	VALOR REF. INSS NF.202400000033 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	202400000033		4.411,82-	131.255,97-
16/09/2024	2912715	VALOR REF. INSS NF.202400000034 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	202400000034		10.231,40-	141.487,37-
16/09/2024	2913184	VALOR REF. INSS NF.000000011105 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	000000011105		47.872,67-	189.360,04-
16/09/2024	2913203	VALOR REF. INSS NF.202400000711 - SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	202400000711		4.423,00-	193.783,04-
17/09/2024	2913177	VALOR REF. INSS NF.000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	000000089519		3.308,21-	197.091,25-
18/09/2024	2912767	VALOR REF. INSS NF.202400000036 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	202400000036		3.279,68-	200.370,93-
19/09/2024	2888870	VALOR REF. DOC 00000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568372	00000000001967	95.354,10		105.016,83-
20/09/2024	2913235	VALOR REF. INSS NF.202400006993 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	202400006993		152,19-	105.169,02-
TOTAL MÊS ----->				95.354,10	105.169,01-	105.169,02-

Débitos: 95.354,10 Créditos: 105.169,01- Saldo Atual: 105.169,02-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 49.968,98-
02/09/2024	2856252	VALOR REF. IRRF NF.000000089317 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	000000089317		1.475,69-	51.444,67-
04/09/2024	2913195	VALOR REF. IRRF NF.202400000478 - PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024	202400000478		228,57-	51.673,24-
06/09/2024	2901386	VALOR REF. IRRF NF.202400000259 - CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS D E SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	202400000259		1.350,00-	53.023,24-
09/09/2024	2908287	VALOR REF. IRRF NF.202400016148 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	202400016148		102,44-	53.125,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						
		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	53.125,68-
09/09/2024	2913170	VALOR REF. IRRF NF.000000009840 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE U SO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024	000000009840		98,46-	53.224,14-
09/09/2024	2913224	VALOR REF. IRRF NF.000000037453 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURA NÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	000000037453		29,62-	53.253,76-
09/09/2024	2913227	VALOR REF. IRRF NF.000000037757 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFO NIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024	000000037757		26,08-	53.279,84-
11/09/2024	2913200	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024		1.100,00-	54.379,84-
12/09/2024	2908349	VALOR REF. IRRF NF.202400000120 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 2/4	202400000120		173,81-	54.553,65-
12/09/2024	2908374	VALOR REF. IRRF NF.202400000119 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E S ERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03	202400000119		86,91-	54.640,56-
12/09/2024	2913212	VALOR REF. IRRF NF.000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SP DA - AGOSTO/2024	000000001834		178,42-	54.818,98-
12/09/2024	2913215	VALOR REF. IRRF NF.000000010080 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000010080		51,04-	54.870,02-
12/09/2024	2913218	VALOR REF. IRRF NF.000020241653 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241653		326,03-	55.196,05-
16/09/2024	2895911	VALOR REF. IRRF NF.202400000456 - CLINRADI IMAGEM LTDA - EXAMES EX CEDENTES - AGOSTO/2024	202400000456		10,16-	55.206,21-
16/09/2024	2912704	VALOR REF. IRRF NF.202400000033 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	202400000033		492,38-	55.698,59-
16/09/2024	2912716	VALOR REF. IRRF NF.202400000034 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	202400000034		1.123,07-	56.821,66-
16/09/2024	2913167	VALOR REF. IRRF NF.202400000096 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	202400000096		566,40-	57.388,06-
16/09/2024	2913186	VALOR REF. IRRF NF.000000011105 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESAR IAL LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	000000011105		4.352,06-	61.740,12-
16/09/2024	2913205	VALOR REF. IRRF NF.202400000711 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA P ATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIM ONIAL - AGOSTO/2024	202400000711		402,09-	62.142,21-
17/09/2024	2913179	VALOR REF. IRRF NF.000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANAL ISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - A GOSTO/2024	000000089519		1.475,69-	63.617,90-
18/09/2024	2912768	VALOR REF. IRRF NF.202400000036 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIS TEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	202400000036		298,15-	63.916,05-
19/09/2024	2893887	PGTO. 000155 - DOC 000000000560946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560946	19.993,67		43.922,38-
19/09/2024	2893892	PGTO. 000155 - DOC 000000000560945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560945	11.990,90		31.931,48-
19/09/2024	2893899	PGTO. 000155 - DOC 000000000560944, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560944	6.181,06		25.750,42-
19/09/2024	2893905	PGTO. 000155 - DOC 000000000560943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560943	4.352,06		21.398,36-
19/09/2024	2893925	PGTO. 000155 - DOC 000000000560942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560942	1.350,00		20.048,36-
19/09/2024	2893927	PGTO. 000155 - DOC 000000000560941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560941	1.135,19		18.913,17-
19/09/2024	2893928	PGTO. 000155 - DOC 000000000560940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560940	1.100,00		17.813,17-
19/09/2024	2893931	PGTO. 000155 - DOC 000000000560939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560939	844,09		16.969,08-
19/09/2024	2893935	PGTO. 000155 - DOC 000000000560938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560938	609,00		16.360,08-
19/09/2024	2893938	PGTO. 000155 - DOC 000000000560937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560937	489,76		15.870,32-
19/09/2024	2893940	PGTO. 000155 - DOC 000000000560936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560936	421,80		15.448,52-
19/09/2024	2893942	PGTO. 000155 - DOC 000000000560935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560935	402,09		15.046,43-
19/09/2024	2893945	PGTO. 000155 - DOC 000000000560934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560934	326,03		14.720,40-
19/09/2024	2893949	PGTO. 000155 - DOC 000000000560933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560933	228,57		14.491,83-
19/09/2024	2893954	PGTO. 000155 - DOC 000000000560932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560932	178,42		14.313,41-
19/09/2024	2893955	PGTO. 000155 - DOC 000000000560931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560931	119,20		14.194,21-
19/09/2024	2893957	PGTO. 000155 - DOC 000000000560930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560930	98,46		14.095,75-
19/09/2024	2893958	PGTO. 000155 - DOC 000000000560929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560929	51,04		14.044,71-
19/09/2024	2893959	PGTO. 000155 - DOC 000000000560928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560928	41,93		14.002,78-
19/09/2024	2893960	PGTO. 000155 - DOC 000000000560927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560927	29,62		13.973,16-
19/09/2024	2893961	PGTO. 000155 - DOC 000000000560926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000560926	26,08		13.947,08-
19/09/2024	2901397	VALOR REF. IRRF NF.202400000556 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANE STESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000556		6.181,06-	20.128,14-
19/09/2024	2912837	VALOR REF. IRRF NF.202400000245 - HC CONSTRUOES E PROJETOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 20.128,14-
19/09/2024	2913221	024 VALOR REF. IRRF NF.202400000334 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024	202400000245		45,15-	20.173,29-
19/09/2024	2915898	VALOR REF. IRRF NF.000000000066 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000334 000000000066		732,89- 32.581,77-	20.906,18- 53.487,95-
TOTAL MÊS ----->				49.968,97	53.487,94-	53.487,95-
Débitos: 49.968,97				Créditos: 53.487,94-		Saldo Atual: 53.487,95-
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 153.893,18-
02/09/2024	2855912	VALOR REF. 000846 - DOC 000000247227/01, 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 - JULHO/2024	000000247227/01		11,63-	153.904,81-
17/09/2024	2887144	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010939/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024	000000010939/01		20.237,08-	174.141,89-
17/09/2024	2887145	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000495/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024	202400000495/01		15.040,57-	189.182,46-
17/09/2024	2887146	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000031/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024	202400000031/01		5.278,65-	194.461,11-
17/09/2024	2887147	VALOR REF. 008167 - DOC 00000000023/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024	00000000023/01		5.115,00-	199.576,11-
17/09/2024	2887148	VALOR REF. 008165 - DOC 000000089317/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	000000089317/01		4.574,65-	204.150,76-
17/09/2024	2887149	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000030/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024	202400000030/01		2.277,38-	206.428,14-
17/09/2024	2887150	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000622/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024	202400000622/01		1.869,72-	208.297,86-
18/09/2024	2889185	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009660/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	000000009660/01		305,23-	208.603,09-
18/09/2024	2889186	VALOR REF. 009478 - DOC 202400000219/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	202400000219/01		129,96-	208.733,05-
18/09/2024	2889187	VALOR REF. 005414 - DOC 000000037186/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	000000037186/01		91,82-	208.824,87-
18/09/2024	2889188	VALOR REF. 005414 - DOC 000000037185/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	000000037185/01		80,84-	208.905,71-
18/09/2024	2889209	VALOR REF. 008027 - DOC 202400013747/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	202400013747/01		369,51-	209.275,22-
18/09/2024	2889210	VALOR REF. 008368 - DOC 202400006308/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	202400006308/01		208,74-	209.483,96-
18/09/2024	2889211	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009957/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	000000009957/01		158,22-	209.642,18-
18/09/2024	2889212	VALOR REF. 008075 - DOC 000000027246/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	000000027246/01		116,25-	209.758,43-
19/09/2024	2893880	PGTO. 000155 - DOC 00000000562825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562825	61.980,38		147.778,05-
19/09/2024	2893882	PGTO. 000155 - DOC 00000000562823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562823	37.171,78		110.606,27-
19/09/2024	2893893	PGTO. 000155 - DOC 00000000562610, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562610	11.983,68		98.622,59-
19/09/2024	2893900	PGTO. 000155 - DOC 00000000562818, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562818	5.295,39		93.327,20-
19/09/2024	2893901	PGTO. 000155 - DOC 00000000562817, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562817	5.115,00		88.212,20-
19/09/2024	2893903	PGTO. 000155 - DOC 00000000562811, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562811	4.574,65		83.637,55-
19/09/2024	2893906	PGTO. 000155 - DOC 00000000562814, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562814	4.340,52		79.297,03-
19/09/2024	2893907	PGTO. 000155 - DOC 00000000562810, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562810	4.185,00		75.112,03-
19/09/2024	2893908	PGTO. 000155 - DOC 00000000562826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562826	4.185,00		70.927,03-
19/09/2024	2893915	PGTO. 000155 - DOC 00000000562611, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562611	2.596,46		68.330,57-
19/09/2024	2893918	PGTO. 000155 - DOC 00000000562821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562821	2.275,30		66.055,27-
19/09/2024	2893921	PGTO. 000155 - DOC 00000000562824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562824	1.887,90		64.167,37-
19/09/2024	2893922	PGTO. 000155 - DOC 00000000562808, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562808	1.869,72		62.297,65-
19/09/2024	2893923	PGTO. 000155 - DOC 00000000562813, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562813	1.815,36		60.482,29-
19/09/2024	2893929	PGTO. 000155 - DOC 00000000562807, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562807	1.010,68		59.471,61-
19/09/2024	2893932	PGTO. 000155 - DOC 00000000562819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	00000000562819	718,43		58.753,18-
19/09/2024	2893934	PGTO. 000155 - DOC 00000000562809, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 58.753,18-
19/09/2024	2893936	ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562809	708,56		58.044,62-
19/09/2024	2893937	PGTO. 000155 - DOC 000000000562812, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562812	553,08		57.491,54-
19/09/2024	2893943	ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562842	534,75		56.956,79-
19/09/2024	2893947	PGTO. 000155 - DOC 000000000562820, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562820	365,72		56.591,07-
19/09/2024	2893950	ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562806	305,23		56.285,84-
19/09/2024	2893951	PGTO. 000155 - DOC 000000000562816, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562816	211,85		56.073,99-
19/09/2024	2893997	ORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	000000000562815	208,74		55.865,25-
19/09/2024	2894015	VALOR REF. 008688 - DOC 002024000286/01, STERIL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	002024000286/01		3.925,00-	59.790,25-
19/09/2024	2894019	VALOR REF. 008335 - DOC 002024000088/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	002024000088/01		1.307,58-	61.097,83-
19/09/2024	2894025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241628/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITAL AR - JULHO/2024	000020241628/01		1.010,68-	62.108,51-
19/09/2024	2894028	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000409/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	202400000409/01		708,57-	62.817,08-
23/09/2024	2897780	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001810/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRI COS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	000000001810/01		553,08-	63.370,16-
25/09/2024	2906813	VALOR REF. 009306 - DOC 202400000456/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, EXAM ES EXCEDENTES - AGOSTO/2024	202400000456/01		31,48-	63.401,64-
25/09/2024	2916212	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATR ICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE R EF AGOSTO/2024	202400000259/01		2.356,57-	65.758,21-
26/09/2024	2911853	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066/01		55.663,02-	121.421,23-
30/09/2024	2915251	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA D OS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2 024	202400000556/01		8.559,59-	129.980,82-
		VALOR REF. 008368 - DOC 202400006993/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RE SÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	202400006993/01		183,81-	130.164,63-
TOTAL MÊS ----->				153.893,18	130.164,63-	130.164,63-
Débitos: 153.893,18				Créditos: 130.164,63-		Saldo Atual: 130.164,63-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.145.831,05-
02/09/2024	2855892	PGTO. DOC 000000000559807, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000559807	1.145.831,05		0,00
19/09/2024	2894059	PGTO. DOC 000000000568333, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Compet ência: set/2024 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000568333	219.026,26		219.026,26
30/09/2024	2917145	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092024		1.286.893,30-	1.067.867,04-
TOTAL MÊS ----->				1.364.857,31	1.286.893,30-	1.067.867,04-
Débitos: 1.364.857,31				Créditos: 1.286.893,30-		Saldo Atual: 1.067.867,04-
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 817,62-
02/09/2024	2855897	PGTO. 001218 - DOC 000000000559826, FOLHAS, PENSAO FERIAS - ARACAJ U	000000000559826	451,84		365,78
02/09/2024	2855898	PGTO. 001218 - DOC 000000000559825, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000559825	365,78		0,00
30/09/2024	2917164	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092024		1.247,12-	1.247,12-
TOTAL MÊS ----->				817,62	1.247,12-	1.247,12-
Débitos: 817,62				Créditos: 1.247,12-		Saldo Atual: 1.247,12-
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 13.998,30-
04/09/2024	2861813	PGTO. DOC 000000000559693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000559693	4.727,26		9.271,04-
05/09/2024	2866218	PGTO. DOC 000000000559627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Periodos: 6 -ARACAJU	000000000559627	2.242,28		7.028,76-
09/09/2024	2870033	PGTO. DOC 000000000562963, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000562963	77.042,89		70.014,13
09/09/2024	2870036	PGTO. DOC 000000000558927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	000000000558927	7.028,76		77.042,89
12/09/2024	2880383	PGTO. DOC 000000000565125, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000565125	4.256,88		81.299,77
18/09/2024	2889154	PGTO. DOC 000000000566897, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000566897	3.636,32		84.936,09
19/09/2024	2893914	PGTO. DOC 000000000567477, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000567477	2.650,78		87.586,87
19/09/2024	2894060	PGTO. DOC 000000000568338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR PISO ENFERMAGEM - Competência: set/2024 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000568338	7.619,16		95.206,03
25/09/2024	2906814	PGTO. DOC 000000000569666, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 95.206,03
26/09/2024	2911865	ncia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 00000000566954, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REG IAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000566966	8.356,57		103.562,60
30/09/2024	2917148	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092024	11.235,66	107.179,10-	7.619,16
30/09/2024	2917155	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB092024		7.619,16-	0,00
TOTAL MÊS ----->				128.796,56	114.798,26-	0,00
Débitos: 128.796,56 Créditos: 114.798,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 11.650,89-
02/09/2024	2855894	PGTO. DOC 00000000559813, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - C competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	00000000559813	11.650,89		0,00
30/09/2024	2917095	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB092024		10.736,65-	10.736,65-
TOTAL MÊS ----->				11.650,89	10.736,65-	10.736,65-
Débitos: 11.650,89 Créditos: 10.736,65- Saldo Atual: 10.736,65-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2024	2918017	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000558266, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	082024	92.016,85		92.016,85
02/09/2024	2855893	PGTO. DOC 00000000557006, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000557006	18.453,19		110.470,04
09/09/2024	2870034	PGTO. DOC 00000000557013, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000557013	29.894,52		140.364,56
12/09/2024	2880382	PGTO. DOC 00000000563782, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000563782	16.142,78		156.507,34
26/09/2024	2911864	PGTO. DOC 00000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000569803	62.727,80		219.235,14
30/09/2024	2918022	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2024		62.727,80-	156.507,34
30/09/2024	2917147	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092024		156.507,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->				219.235,14	219.235,14-	0,00
Débitos: 219.235,14 Créditos: 219.235,14- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 2.680,61-
19/09/2024	2893916	PGTO. 009610 - DOC 00000000562966, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	00000000562966	2.477,72		202,89-
30/09/2024	2917156	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB092024		5.385,66-	5.588,55-
TOTAL MÊS ----->				2.477,72	5.385,66-	5.588,55-
Débitos: 2.477,72 Créditos: 5.385,66- Saldo Atual: 5.588,55-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 113.085,04-
19/09/2024	2887964	VALOR REF. DOC 00000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568102	00000000001925	112.353,78		731,26-
30/09/2024	2917097	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB092024		1.557,20-	2.288,46-
30/09/2024	2917110	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092024	18.240,16		15.951,70
30/09/2024	2917132	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092024	1.364,88		17.316,58
30/09/2024	2917143	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB092024	61,54		17.378,12
30/09/2024	2917146	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092024		160.028,94-	142.650,82-
30/09/2024	2917153	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092024		14.282,63-	156.933,45-
30/09/2024	2917163	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092024		2.300,69-	159.234,14-
30/09/2024	2917165	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092024		1.200,78-	160.434,92-
30/09/2024	2917204	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB092024	2.382,99		158.051,93-
TOTAL MÊS ----->				134.403,35	179.370,24-	158.051,93-
Débitos: 134.403,35 Créditos: 179.370,24- Saldo Atual: 158.051,93-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 57.606,15-
19/09/2024	2887960	VALOR REF. DOC 00000000001924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568100	00000000001924	59.496,07		1.889,92
19/09/2024	2889191	VALOR REF. DOC 00000000001976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568468	00000000001976	3.632,76		5.522,68
30/09/2024	2917096	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092024		3.298,63-	2.224,05
30/09/2024	2917149	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092024		100.731,82-	98.507,77-
30/09/2024	2917152	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092024		15.696,77-	114.204,54-
30/09/2024	2917159	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092024		4.004,34-	118.208,88-
TOTAL MÊS ----->				63.128,83	123.731,56-	118.208,88-
Débitos: 63.128,83 Créditos: 123.731,56- Saldo Atual: 118.208,88-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 116.745,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 116.745,16-
19/09/2024	2893874	PGTO. 000120 - DOC 000000000002533, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6				
		- FGTS CONFORME SEFIP - ARACAJU	000000000002533	116.745,16		0,00
30/09/2024	2918207	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	92024	1,39		1,39
30/09/2024	2917184	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092024		142.605,72-	142.604,33-
30/09/2024	2917209	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092024		1.360,45-	143.964,78-
30/09/2024	2917217	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092024		64,20-	144.028,98-
TOTAL MÊS ----->				116.746,55	144.030,37-	144.028,98-
Débitos: 116.746,55 Créditos: 144.030,37- Saldo Atual: 144.028,98-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2024	2917194	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	18.339,92		18.339,92
30/09/2024	2917195	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092024		17.981,19-	358,73
30/09/2024	2917213	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092024		358,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->				18.339,92	18.339,92-	0,00
Débitos: 18.339,92 Créditos: 18.339,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2024	2917181	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	485.304,92		485.304,92
30/09/2024	2917182	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092024		476.516,03-	8.788,89
30/09/2024	2917200	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092024		8.788,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->				485.304,92	485.304,92-	0,00
Débitos: 485.304,92 Créditos: 485.304,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.569.779,16-
30/09/2024	2917102	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092024	109.600,52		1.460.178,64-
30/09/2024	2917105	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092024	36.533,54		1.423.645,10-
30/09/2024	2917107	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092024	31.714,60		1.391.930,50-
30/09/2024	2917108	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	24.591,50		1.367.339,00-
30/09/2024	2917111	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	15.595,58		1.351.743,42-
30/09/2024	2917113	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092024	10.585,74		1.341.157,68-
30/09/2024	2917118	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	8.197,16		1.332.960,52-
30/09/2024	2917123	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092024	5.340,07		1.327.620,45-
30/09/2024	2917141	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	424,62		1.327.195,83-
30/09/2024	2917144	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092024	42,63		1.327.153,20-
30/09/2024	2917183	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		163.733,82-	1.490.887,02-
30/09/2024	2917190	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB092024		36.997,18-	1.527.884,20-
30/09/2024	2917206	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	1.714,49		1.526.169,71-
TOTAL MÊS ----->				244.340,45	200.731,00-	1.526.169,71-
Débitos: 244.340,45 Créditos: 200.731,00- Saldo Atual: 1.526.169,71-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2024	2918193	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,14		0,14
30/09/2024	2917186	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092024	64.295,95		64.296,09
30/09/2024	2917187	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		59.892,19-	4.403,90
30/09/2024	2917188	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024		43.389,35-	38.985,45-
30/09/2024	2917189	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	38.531,11		454,34
30/09/2024	2917212	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024	454,34		0,00
TOTAL MÊS ----->				103.281,54	103.281,54-	0,00
Débitos: 103.281,54 Créditos: 103.281,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 125.423,97-
30/09/2024	2918195	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,06		125.423,91-
30/09/2024	2917193	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092024	19.410,07		106.013,84-
30/09/2024	2917196	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		13.070,00-	119.083,84-
30/09/2024	2917201	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB092024		2.959,99-	122.043,83-
30/09/2024	2917216	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	137,16		121.906,67-
30/09/2024	2917220	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		7,15-	121.913,82-
TOTAL MÊS ----->				19.547,29	16.037,14-	121.913,82-
Débitos: 19.547,29 Créditos: 16.037,14- Saldo Atual: 121.913,82-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2024	2918197	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,16		0,16
30/09/2024	2917203	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092024	2.426,29		2.426,45
30/09/2024	2917205	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		2.260,25-	166,20
30/09/2024	2917207	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024		1.637,12-	1.470,92-
30/09/2024	2917208	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	1.453,78		17,14-
30/09/2024	2917218	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024	17,14		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

TOTAL MÊS ----->				3.897,37	3.897,37-	0,00

Débitos: 3.897,37 Créditos: 3.897,37- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00005		1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	838.881,44-

30/09/2024	2917106	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092024	32.004,21		806.877,23-
30/09/2024	2917128	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB092024	2.382,99		804.494,24-
30/09/2024	2917135	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092024	870,10		803.624,14-
30/09/2024	2917139	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092024	615,73		803.008,41-
30/09/2024	2917185	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		131.356,25-	934.364,66-
30/09/2024	2917219	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	15,15		934.349,51-

TOTAL MÊS ----->				35.888,18	131.356,25-	934.349,51-

Débitos: 35.888,18 Créditos: 131.356,25- Saldo Atual: 934.349,51-						

Conta: 2.01.03.03.00006		1851 PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2024	2918199	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,06		0,06
30/09/2024	2917191	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024		34.809,47-	34.809,41-
30/09/2024	2917192	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	34.537,90		271,51-
30/09/2024	2917198	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092024	9.506,35		9.234,84
30/09/2024	2917199	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		9.238,85-	4,01-
30/09/2024	2917222	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024	4,01		0,00

TOTAL MÊS ----->				44.048,32	44.048,32-	0,00

Débitos: 44.048,32 Créditos: 44.048,32- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00007		1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	67.004,59-

30/09/2024	2918201	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,11		67.004,48-
30/09/2024	2917197	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		10.487,25-	77.491,73-
30/09/2024	2917202	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	2.869,89		74.621,84-
30/09/2024	2917221	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		5,35-	74.627,19-
30/09/2024	2917223	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1,21		74.625,98-

TOTAL MÊS ----->				2.871,21	10.492,60-	74.625,98-

Débitos: 2.871,21 Créditos: 10.492,60- Saldo Atual: 74.625,98-						

Conta: 2.01.03.03.00008		1853 PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2024	2918203	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,04		0,04
30/09/2024	2917210	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024		1.313,73-	1.313,69-
30/09/2024	2917211	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	1.303,48		10,21-
30/09/2024	2917214	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092024	358,73		348,52
30/09/2024	2917215	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		348,67-	0,15-
30/09/2024	2917224	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024	0,15		0,00

TOTAL MÊS ----->				1.662,40	1.662,40-	0,00

Débitos: 1.662,40 Créditos: 1.662,40- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009		2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	1.037.595,78-

30/09/2024	2918206	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	092024		0,08-	1.037.595,86-
30/09/2024	2917173	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024		60.918,80-	1.098.514,66-
30/09/2024	2917174	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024	54.319,72		1.044.194,94-
30/09/2024	2917175	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024		52.553,34-	1.096.748,28-
30/09/2024	2917176	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024	30.132,95		1.066.615,33-
30/09/2024	2917177	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024		8.488,10-	1.075.103,43-
30/09/2024	2917178	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024	5.264,58		1.069.838,85-
30/09/2024	2917179	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024		679,02-	1.070.517,87-
30/09/2024	2917180	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024	421,13		1.070.096,74-

TOTAL MÊS ----->				90.138,38	122.639,34-	1.070.096,74-

Débitos: 90.138,38 Créditos: 122.639,34- Saldo Atual: 1.070.096,74-						

Conta: 2.01.07.01.00001		2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	4.565.184,19-

30/09/2024	2939624	APURACAO MENSAL	092024	854.419,72		3.710.764,47-

TOTAL MÊS ----->				854.419,72	0,00	3.710.764,47-

Débitos: 854.419,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.710.764,47-						

Conta: 2.01.10.01.00001		2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:	0,00

02/09/2024	2856962	VALOR REF. DOC 000000000001290, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561598	000000000001290		331.000,00-	331.000,00-
02/09/2024	2856980	VALOR REF. DOC 000000000001291, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561607	000000000001291		5.000,00-	336.000,00-
03/09/2024	2858002	VALOR REF. DOC 000000000001187, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 336.000,00-
	561609		000000000001187	5.000,00		331.000,00-
03/09/2024	2858129	VALOR REF. DOC 000000000001186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561600	000000000001186	331.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->				336.000,00	336.000,00-	0,00

Débitos: 336.000,00 Créditos: 336.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
19/09/2024	2887961	VALOR REF. DOC 000000000001924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568100	000000000001924		59.496,07-	59.496,07-
19/09/2024	2887965	VALOR REF. DOC 000000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568102	000000000001925		112.353,78-	171.849,85-
19/09/2024	2888871	VALOR REF. DOC 000000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568372	000000000001967		95.354,10-	267.203,95-
19/09/2024	2889192	VALOR REF. DOC 000000000001976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568468	000000000001976		3.632,76-	270.836,71-
19/09/2024	2893875	VALOR REF. DOC 000000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568102	000000000001925	112.353,78		158.482,93-
19/09/2024	2893876	VALOR REF. DOC 000000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568372	000000000001967	95.354,10		63.128,83-
19/09/2024	2893881	VALOR REF. DOC 000000000001924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568100	000000000001924	59.496,07		3.632,76-
19/09/2024	2893910	VALOR REF. DOC 000000000001976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568468	000000000001976	3.632,76		0,00
TOTAL MÊS ----->				270.836,71	270.836,71-	0,00

Débitos: 270.836,71 Créditos: 270.836,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 54.196.345,58-
03/09/2024	2918032	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000101		5.947.000,07-	60.143.345,65-
03/09/2024	2918034	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000102		261.431,25-	60.404.776,90-
04/09/2024	2872393	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000098		112.807,96-	60.517.584,86-
04/09/2024	2872397	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000099		112.105,70-	60.629.690,56-
04/09/2024	2912660	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES D E SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000100		111.562,51-	60.741.253,07-
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.544.907,49-	60.741.253,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.544.907,49- Saldo Atual: 60.741.253,07-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 696.472,69-
30/09/2024	2939623	APURACAO MENSAL	092024		854.419,72-	1.550.892,41-
TOTAL MÊS ----->				0,00	854.419,72-	1.550.892,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 854.419,72- Saldo Atual: 1.550.892,41-

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 433.547,47
30/09/2024	2934683	VL REF DEVOLUÇÃO NF. 000000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	209763		4.219,99-	429.327,48
30/09/2024	2933503	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MEDICAMENTO	SET-2024	51.919,58		481.247,06
30/09/2024	2933509	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024	10.752,66		491.999,72
30/09/2024	2933513	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024	5.476,59		497.476,31
30/09/2024	2933518	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024		2.080,11-	495.396,20
30/09/2024	2933523	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024	2.098,05		497.494,25
30/09/2024	2933529	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024	31,36		497.525,61
30/09/2024	2933538	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	SET-2024		9.596,67-	487.928,94
30/09/2024	2939448	AJUSTE REF. CONSUMO ESTOQUE 092024	092024		177,60-	487.751,34
TOTAL MÊS ----->				70.278,24	16.074,37-	487.751,34

Débitos: 70.278,24 Créditos: 16.074,37- Saldo Atual: 487.751,34

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 825.100,38
--	--	--	--	--	--	----------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 825.100,38
30/09/2024	2934931	VL REF VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DE VOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	000000072255		13,00-	825.087,38
30/09/2024	2933501	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2024	93.099,67		918.187,05
30/09/2024	2933507	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	1.736,57		919.923,62
30/09/2024	2933511	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	2.095,60		922.019,22
30/09/2024	2933516	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		2.322,57-	919.696,65
30/09/2024	2933521	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	561,78		920.258,43
30/09/2024	2933526	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		4.152,28-	916.106,15
30/09/2024	2933527	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024	414,82		916.520,97
30/09/2024	2933532	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		115,37-	916.405,60
30/09/2024	2933536	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	SET-2024		8.312,78-	908.092,82
TOTAL MÊS ----->				97.908,44	14.916,00-	908.092,82
Débitos: 97.908,44 Créditos: 14.916,00- Saldo Atual: 908.092,82						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 1.073,34
30/09/2024	2933505	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2024	666,67		1.740,01
30/09/2024	2933520	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2024	SET-2024		666,67-	1.073,34
TOTAL MÊS ----->				666,67	666,67-	1.073,34
Débitos: 666,67 Créditos: 666,67- Saldo Atual: 1.073,34						
Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL						Sd. Ant.: 58.400,07
19/09/2024	2913540	VALOR REF. NF. 202400004381 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024	202400004381	6.641,41		65.041,48
TOTAL MÊS ----->				6.641,41	0,00	65.041,48
Débitos: 6.641,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.041,48						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 97.820,94
30/09/2024	2933497	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2024	10.143,92		107.964,86
30/09/2024	2933534	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	SET-2024		143,80-	107.821,06
TOTAL MÊS ----->				10.143,92	143,80-	107.821,06
Débitos: 10.143,92 Créditos: 143,80- Saldo Atual: 107.821,06						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 5.068,00
30/09/2024	2933499	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2024	12,49		5.080,49
TOTAL MÊS ----->				12,49	0,00	5.080,49
Débitos: 12,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.080,49						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 4.386,34
30/09/2024	2933495	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	SET-2024	1.186,32		5.572,66
TOTAL MÊS ----->				1.186,32	0,00	5.572,66
Débitos: 1.186,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.572,66						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA O						Sd. Ant.: 2.823.058,02
23/09/2024	2913180	VALOR REF. NF. 000000000017 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2024	000000000017	338.101,88		3.161.159,90
TOTAL MÊS ----->				338.101,88	0,00	3.161.159,90
Débitos: 338.101,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.161.159,90						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 2.139,51
30/09/2024	2933493	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BENS CONTROLADOS	SET-2024	790,40		2.929,91
TOTAL MÊS ----->				790,40	0,00	2.929,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.02.00009		2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	2.929,91

Débitos: 790,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.929,91		

Conta: 4.01.02.01.00001		1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	10.173.452,16

30/09/2024	2917100	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092024	1.077.420,61		11.250.872,77
30/09/2024	2917101	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB092024	333.009,74		11.583.882,51
30/09/2024	2917109	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092024	19.543,25		11.603.425,76
30/09/2024	2917114	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB092024	10.300,15		11.613.725,91
30/09/2024	2917115	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092024	9.540,01		11.623.265,92
30/09/2024	2917120	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB092024	7.192,03		11.630.457,95
30/09/2024	2917124	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB092024	2.800,00		11.633.257,95
30/09/2024	2917126	VALOR REF. 0575 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB092024	2.500,00		11.635.757,95
30/09/2024	2917130	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB092024	2.000,00		11.637.757,95
30/09/2024	2917131	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB092024	1.650,00		11.639.407,95
30/09/2024	2917134	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB092024	900,00		11.640.307,95
30/09/2024	2917137	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB092024	691,20		11.640.999,15
30/09/2024	2917142	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092024	131,08		11.641.130,23
30/09/2024	2917166	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092024		1.138,06-	11.639.992,17
30/09/2024	2917168	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092024		764,00-	11.639.228,17
30/09/2024	2917170	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092024		232,16-	11.638.996,01
30/09/2024	2917171	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092024		17,43-	11.638.978,58
30/09/2024	2917172	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB092024		6,00-	11.638.972,58
TOTAL MÊS ----->				1.467.678,07	2.157,65-	11.638.972,58
Débitos: 1.467.678,07		Créditos: 2.157,65-		Saldo Atual: 11.638.972,58		

Conta: 4.01.02.01.00002		1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	12.550,00

16/09/2024	2887978	VALOR REF. NF. 202400005622 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024	202400005622	1.550,00		14.100,00
TOTAL MÊS ----->				1.550,00	0,00	14.100,00
Débitos: 1.550,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.100,00		

Conta: 4.01.02.01.00003		1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	948.425,04

30/09/2024	2917185	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	131.356,25		1.079.781,29
30/09/2024	2917204	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB092024		2.382,99-	1.077.398,30
30/09/2024	2917219	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		15,15-	1.077.383,15
TOTAL MÊS ----->				131.356,25	2.398,14-	1.077.383,15
Débitos: 131.356,25		Créditos: 2.398,14-		Saldo Atual: 1.077.383,15		

Conta: 4.01.02.01.00004		1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	1.302.725,01

30/09/2024	2917121	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB092024	7.130,13		1.309.855,14
30/09/2024	2917122	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB092024	6.833,33		1.316.688,47
30/09/2024	2917127	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB092024	2.499,14		1.319.187,61
30/09/2024	2917129	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB092024	2.376,71		1.321.564,32
30/09/2024	2917138	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB092024	664,06		1.322.228,38
30/09/2024	2917150	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB092024		36.997,18-	1.285.231,20
30/09/2024	2917183	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	163.733,82		1.448.965,02
30/09/2024	2917190	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB092024	36.997,18		1.485.962,20
30/09/2024	2917206	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		1.714,49-	1.484.247,71
TOTAL MÊS ----->				220.234,37	38.711,67-	1.484.247,71
Débitos: 220.234,37		Créditos: 38.711,67-		Saldo Atual: 1.484.247,71		

Conta: 4.01.02.01.00005		1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	646.379,27

30/09/2024	2918205	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	092024	0,08		646.379,35
30/09/2024	2917112	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092024	13.631,92		660.011,27
30/09/2024	2917119	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	7.835,34		667.846,61
30/09/2024	2917136	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092024	737,59		668.584,20
30/09/2024	2917140	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB092024	508,95		669.093,15
30/09/2024	2917157	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092024		4.953,58-	664.139,57
30/09/2024	2917169	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB092024		672,27-	663.467,30
30/09/2024	2917173	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024	60.918,80		724.386,10
30/09/2024	2917174	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024		54.319,72-	670.066,38
30/09/2024	2917175	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024	52.553,34		722.619,72
30/09/2024	2917176	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024		30.132,95-	692.486,77
30/09/2024	2917177	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024	8.488,10		700.974,87
30/09/2024	2917178	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024		5.264,58-	695.710,29
30/09/2024	2917179	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024	679,02		696.389,31
30/09/2024	2917180	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024		421,13-	695.968,18
TOTAL MÊS ----->				145.353,14	95.764,23-	695.968,18
Débitos: 145.353,14		Créditos: 95.764,23-		Saldo Atual: 695.968,18		

Conta: 4.01.02.01.00007		1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	7.886,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	7.886,92
30/09/2024	2917133	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB092024	1.283,16		9.170,08
30/09/2024	2917160	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092024		3.049,28-	6.120,80
TOTAL MÊS ----->				1.283,16	3.049,28-	6.120,80

Débitos: 1.283,16 Créditos: 3.049,28- Saldo Atual: 6.120,80						

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	311.271,64
30/09/2024	2917104	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	41.952,80		353.224,44
TOTAL MÊS ----->				41.952,80	0,00	353.224,44

Débitos: 41.952,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.224,44						

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	779.471,10
30/09/2024	2917103	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092024	89.059,54		868.530,64
30/09/2024	2917117	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092024	8.396,69		876.927,33
TOTAL MÊS ----->				97.456,23	0,00	876.927,33

Débitos: 97.456,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 876.927,33						

Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	20.205,76
30/09/2024	2917125	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092024	2.525,72		22.731,48
TOTAL MÊS ----->				2.525,72	0,00	22.731,48

Débitos: 2.525,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.731,48						

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	97.719,19
09/09/2024	2908285	VALOR REF. NF. 202400016148 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DI				
		ABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024	202400016148	6.829,24		104.548,43
TOTAL MÊS ----->				6.829,24	0,00	104.548,43

Débitos: 6.829,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.548,43						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	64.575,76
05/09/2024	2883755	VALOR REF. NF. 000000222710 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
		- VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024	000000222710	1.500,00		66.075,76
17/09/2024	2897904	VALOR REF. NF. 000003648821 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE -				
		OUTUBRO/2024	000003648821	6.957,70		73.033,46
TOTAL MÊS ----->				8.457,70	0,00	73.033,46

Débitos: 8.457,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.033,46						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	37.878,57-
30/09/2024	2917158	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092024		4.402,58-	42.281,15-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.402,58-	42.281,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.402,58- Saldo Atual: 42.281,15-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	41.154,00
13/09/2024	2897906	VALOR REF. NF. 00000086714 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
		LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	00000086714	5.355,00		46.509,00
TOTAL MÊS ----->				5.355,00	0,00	46.509,00

Débitos: 5.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.509,00						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	57.393,80
12/09/2024	2897918	VALOR REF. NF. 00008464535 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				
		DE VIDA	00008464535	7.447,34		64.841,14
TOTAL MÊS ----->				7.447,34	0,00	64.841,14

Débitos: 7.447,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.841,14						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	7.126,38-
30/09/2024	2917167	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092024		903,87-	8.030,25-
TOTAL MÊS ----->				0,00	903,87-	8.030,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 903,87- Saldo Atual: 8.030,25-						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	47.781,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 47.781,24
12/09/2024	2897912	VALOR REF. NF. 000077123442 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - PLANO DE SEGUROS	000077123442	6.170,76		53.952,00
TOTAL MÊS ----->				6.170,76	0,00	53.952,00
Débitos: 6.170,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.952,00						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 923.513,51
30/09/2024	2918208	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	092024		1,39-	923.512,12
30/09/2024	2918196	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,06-	923.512,06
30/09/2024	2918202	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,11-	923.511,95
30/09/2024	2917151	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB092024		26.640,74-	896.871,21
30/09/2024	2917154	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB092024		11.840,33-	885.030,88
30/09/2024	2917161	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB092024		2.959,99-	882.070,89
30/09/2024	2917184	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092024	142.605,72		1.024.676,61
30/09/2024	2917209	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092024	1.360,45		1.026.037,06
30/09/2024	2917217	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092024	64,20		1.026.101,26
TOTAL MÊS ----->				144.030,37	41.442,62-	1.026.101,26
Débitos: 144.030,37 Créditos: 41.442,62- Saldo Atual: 1.026.101,26						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 87.642,52
09/09/2024	2870035	PGTO. 000120 - DOC 000000000563476, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Períodos: 3 ,4,6	000000000563476	20.817,82		108.460,34
10/09/2024	2871269	PGTO. 001219 - DOC 000000000569650, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: ARACAJU	000000000569650	295,52		108.755,86
19/09/2024	2893953	PGTO. 000120 - DOC 000000000567498, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000567498	197,28		108.953,14
23/09/2024	2897772	PGTO. 000120 - DOC 000000000568457, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000568457	749,82		109.702,96
25/09/2024	2906815	PGTO. 000120 - DOC 000000000569699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000569699	3.379,36		113.082,32
TOTAL MÊS ----->				25.439,80	0,00	113.082,32
Débitos: 25.439,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.082,32						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 305.586,22
30/09/2024	2918194	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,14-	305.586,08
30/09/2024	2918200	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,06-	305.586,02
30/09/2024	2917186	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092024		64.295,95-	241.290,07
30/09/2024	2917188	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024	43.389,35		284.679,42
30/09/2024	2917191	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024	34.809,47		319.488,89
30/09/2024	2917198	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092024		9.506,35-	309.982,54
30/09/2024	2917212	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024		454,34-	309.528,20
30/09/2024	2917222	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024		4,01-	309.524,19
TOTAL MÊS ----->				78.198,82	74.260,85-	309.524,19
Débitos: 78.198,82 Créditos: 74.260,85- Saldo Atual: 309.524,19						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 305.586,22-
30/09/2024	2917187	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	59.892,19		245.694,03
30/09/2024	2917189	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		38.531,11-	284.225,14
30/09/2024	2917192	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		34.537,90-	318.763,04
30/09/2024	2917199	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	9.238,85		309.524,19-
TOTAL MÊS ----->				69.131,04	73.069,01-	309.524,19-
Débitos: 69.131,04 Créditos: 73.069,01- Saldo Atual: 309.524,19-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 3.246.589,47
30/09/2024	2917182	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092024	476.516,03		3.723.105,50
30/09/2024	2917200	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092024	8.788,89		3.731.894,39
TOTAL MÊS ----->				485.304,92	0,00	3.731.894,39
Débitos: 485.304,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.731.894,39						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 3.246.589,47-
30/09/2024	2917181	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		485.304,92-	3.731.894,39-
TOTAL MÊS ----->				0,00	485.304,92-	3.731.894,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 485.304,92- Saldo Atual: 3.731.894,39-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 11.530,71
30/09/2024	2918198	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,16-	11.530,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 11.530,55
30/09/2024	2918204	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,04-	11.530,51
30/09/2024	2917203	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092024		2.426,29-	9.104,22
30/09/2024	2917207	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024	1.637,12		10.741,34
30/09/2024	2917210	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024	1.313,73		12.055,07
30/09/2024	2917214	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092024		358,73-	11.696,34
30/09/2024	2917218	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024		17,14-	11.679,20
30/09/2024	2917224	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024		0,15-	11.679,05
TOTAL MÊS ----->				2.950,85	2.802,51-	11.679,05
Débitos: 2.950,85 Créditos: 2.802,51- Saldo Atual: 11.679,05						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 11.530,71-
30/09/2024	2917205	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	2.260,25		9.270,46-
30/09/2024	2917208	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		1.453,78-	10.724,24-
30/09/2024	2917211	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		1.303,48-	12.027,72-
30/09/2024	2917215	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	348,67		11.679,05-
TOTAL MÊS ----->				2.608,92	2.757,26-	11.679,05-
Débitos: 2.608,92 Créditos: 2.757,26- Saldo Atual: 11.679,05-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 122.592,14
30/09/2024	2917195	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092024	17.981,19		140.573,33
30/09/2024	2917213	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092024	358,73		140.932,06
TOTAL MÊS ----->				18.339,92	0,00	140.932,06
Débitos: 18.339,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.932,06						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 122.592,14-
30/09/2024	2917194	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		18.339,92-	140.932,06-
TOTAL MÊS ----->				0,00	18.339,92-	140.932,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.339,92- Saldo Atual: 140.932,06-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 54.448,76
30/09/2024	2917193	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092024		19.410,07-	35.038,69
30/09/2024	2917196	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	13.070,00		48.108,69
30/09/2024	2917197	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	10.487,25		58.595,94
30/09/2024	2917201	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB092024	2.959,99		61.555,93
30/09/2024	2917202	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		2.869,89-	58.686,04
30/09/2024	2917216	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		137,16-	58.548,88
30/09/2024	2917220	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	7,15		58.556,03
30/09/2024	2917221	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	5,35		58.561,38
30/09/2024	2917223	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1,21-	58.560,17
TOTAL MÊS ----->				26.529,74	22.418,33-	58.560,17
Débitos: 26.529,74 Créditos: 22.418,33- Saldo Atual: 58.560,17						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 20.323.986,54
06/09/2024	2901384	VALOR REF. NF. 202400000259 - CIPES - CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SER GIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	202400000259	90.000,00		20.413.986,54
19/09/2024	2901395	VALOR REF. NF. 202400000556 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	202400000556	412.070,40		20.826.056,94
19/09/2024	2915895	VALOR REF. NF. 000000000066 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	000000000066	2.172.117,81		22.998.174,75
TOTAL MÊS ----->				2.674.188,21	0,00	22.998.174,75
Débitos: 2.674.188,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.998.174,75						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 992.979,93
12/09/2024	2913209	VALOR REF. NF. 000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	000000001834	11.894,45		1.004.874,38
16/09/2024	2912713	VALOR REF. NF. 202400000034 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	202400000034	112.307,20		1.117.181,58
TOTAL MÊS ----->				124.201,65	0,00	1.117.181,58
Débitos: 124.201,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.117.181,58						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 310.127,86
09/09/2024	2913168	VALOR REF. NF. 000000009840 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024	000000009840	6.564,00		316.691,86
09/09/2024	2913222	VALOR REF. NF. 000000037453 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 316.691,86
09/09/2024	2913225	DADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA D E EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024	000000037453	1.974,56		318.666,42
12/09/2024	2913213	VALOR REF. NF. 000000037757 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREIN AMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA V IRTUAL IP - AGOSTO/2024	000000037757	1.738,54		320.404,96
12/09/2024	2913216	VALOR REF. NF. 000000010080 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L ICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000010080	3.402,64		323.807,60
13/09/2024	2913230	VALOR REF. NF. 000020241653 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241653	21.735,00		345.542,60
		VALOR REF. NF. 000000025931 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LINCENCAS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024	000000025931	1.966,30		347.508,90
TOTAL MÊS ----->				37.381,04	0,00	347.508,90
Débitos: 37.381,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.508,90						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 3.620.195,80
12/09/2024	2913238	VALOR REF. NF. 000000002533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE D E VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTAL AÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - AGOSTO/2024	000000002533	11.340,00		3.631.535,80
16/09/2024	2913182	VALOR REF. NF. 000000011105 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	000000011105	435.206,10		4.066.741,90
20/09/2024	2913232	VALOR REF. NF. 202400006993 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO D E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PER TENCENTES AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	202400006993	3.953,00		4.070.694,90
TOTAL MÊS ----->				450.499,10	0,00	4.070.694,90
Débitos: 450.499,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.070.694,90						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 2.265.159,02
04/09/2024	2913193	VALOR REF. NF. 202400000478 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024	202400000478	15.237,90		2.280.396,92
09/09/2024	2912905	VALOR REF. NF. 202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTD A - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024	202400000126	146.198,48		2.426.595,40
11/09/2024	2913196	VALOR REF. NF. 000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024	000000000024	110.000,00		2.536.595,40
16/09/2024	2913201	VALOR REF. NF. 202400000711 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIM ONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	202400000711	40.209,08		2.576.804,48
TOTAL MÊS ----->				311.645,46	0,00	2.576.804,48
Débitos: 311.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.576.804,48						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 769.160,96
02/09/2024	2856248	VALOR REF. NF. 000000089317 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024	000000089317	98.379,63		867.540,59
04/09/2024	2867956	VALOR REF. NF. 000000253258 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOST O/2024	000000253258	250,00		867.790,59
16/09/2024	2895909	VALOR REF. NF. 202400000456 - CLINRADI IMAGEM LTDA - EXAMES EXCEDEN TES - AGOSTO/2024	202400000456	677,00		868.467,59
16/09/2024	2912860	VALOR REF. NF. 202400000284 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI A DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2 024	202400000284	6.025,14		874.492,73
17/09/2024	2913175	VALOR REF. NF. 000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO /2024	000000089519	98.379,63		972.872,36
19/09/2024	2912835	VALOR REF. NF. 202400000245 - HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERV ICO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	202400000245	3.010,00		975.882,36
TOTAL MÊS ----->				206.721,40	0,00	975.882,36
Débitos: 206.721,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 975.882,36						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 26.845,20
19/09/2024	2900239	VALOR REF. NF. 000000000081 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024	000000000081	2.529,00		29.374,20
19/09/2024	2912872	VALOR REF. NF. 202400000015 - UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - S ERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	202400000015	480,00		29.854,20
TOTAL MÊS ----->				3.009,00	0,00	29.854,20
Débitos: 3.009,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.854,20						
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 18.586,85
30/09/2024	2917094	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB092024	17.000,00		35.586,85
30/09/2024	2917099	VALOR REF. 1301- OUTROS DESCONTOS - AUTONOMOS	LB092024		557,52-	35.029,33
TOTAL MÊS ----->				17.000,00	557,52-	35.029,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	35.029,33

Débitos: 17.000,00		Créditos: 557,52-		Saldo Atual: 35.029,33		

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	315.259,14

18/09/2024	2912765	VALOR REF. NF. 202400000036 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - R ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024	202400000036	29.815,25		345.074,39
23/09/2024	2908254	VALOR REF. NF. 202400000442 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2024	202400000442	3.500,00		348.574,39
23/09/2024	2913189	VALOR REF. NF. 202400000114 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICO DE MA NUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	202400000114	10.622,14		359.196,53
TOTAL MÊS ----->				43.937,39	0,00	359.196,53
Débitos: 43.937,39		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 359.196,53		

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	20.868,75

09/09/2024	2913191	VALOR REF. NF. 000000030488 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARMEZEN AMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024	000000030488	2.000,00		22.868,75
19/09/2024	2912798	VALOR REF. NF. 000000000446 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CO NSULTORIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2024	000000000446	2.981,25		25.850,00
TOTAL MÊS ----->				4.981,25	0,00	25.850,00
Débitos: 4.981,25		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.850,00		

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	383.506,81

16/09/2024	2912701	VALOR REF. NF. 202400000033 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	202400000033	49.237,57		432.744,38
TOTAL MÊS ----->				49.237,57	0,00	432.744,38
Débitos: 49.237,57		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 432.744,38		

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	653.192,11

19/09/2024	2913219	VALOR REF. NF. 202400000334 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC OS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024	202400000334	73.288,78		726.480,89
TOTAL MÊS ----->				73.288,78	0,00	726.480,89
Débitos: 73.288,78		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 726.480,89		

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	45.911,02

12/09/2024	2908347	VALOR REF. NF. 202400000120 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 2/4	202400000120	11.587,50		57.498,52
12/09/2024	2908372	VALOR REF. NF. 202400000119 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03	202400000119	5.793,75		63.292,27
17/09/2024	2908174	VALOR REF. NF. 000000000146 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	000000000146	1.500,00		64.792,27
TOTAL MÊS ----->				18.881,25	0,00	64.792,27
Débitos: 18.881,25		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64.792,27		

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	679.754,33

01/09/2024	2856817	VALOR REF. NF. 000001431717 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024	000001431717	89.495,81		769.250,14
05/09/2024	2907560	VALOR REF. NF. 000001506208 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2024	000001506208	86.946,45		856.196,59
06/09/2024	2867774	VALOR REF. NF. 00000092024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	00000092024	35,58		856.232,17
TOTAL MÊS ----->				176.477,84	0,00	856.232,17
Débitos: 176.477,84		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 856.232,17		

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	41.602,00

06/09/2024	2867773	VALOR REF. NF. 00000092024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	00000092024	82,22		41.684,22
TOTAL MÊS ----->				82,22	0,00	41.684,22
Débitos: 82,22		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.684,22		

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	743,41

03/09/2024	2858491	VALOR REF. NF. 000011108851 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEF ONIA - AGOSTO/2024	000011108851	131,98		875,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	875,39

TOTAL MÊS ----->				131,98	0,00	875,39

Débitos: 131,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 875,39						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	15.857,75

10/09/2024	2908247	VALOR REF. NF. 000000039941 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET LINK D EDICADO REF AGOSTO/2024	000000039941	1.090,00		16.947,75
13/09/2024	2912460	VALOR REF. NF. 000000059798 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - AGO STO/2024	000000059798	900,00		17.847,75

TOTAL MÊS ----->				1.990,00	0,00	17.847,75

Débitos: 1.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.847,75						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	8.000,00

06/09/2024	2867772	VALOR REF. NF. 000000092024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS	000000092024	1.000,00		9.000,00

TOTAL MÊS ----->				1.000,00	0,00	9.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	2.412.525,51

04/09/2024	2913171	VALOR REF. NF. 00000004146 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTO S DE TI - AGOSTO/2024	00000004146	228,00		2.412.753,51
04/09/2024	2913173	VALOR REF. NF. 00000004147 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024	00000004147	2.980,00		2.415.733,51
05/09/2024	2908825	VALOR REF. NF. 00000002472 - EUOMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	00000002472	21.107,16		2.436.840,67
09/09/2024	2913228	VALOR REF. NF. 000000037684 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇ A INFORMAÇÃO - AGOSTO/2024	000000037684	1.784,88		2.438.625,55
11/09/2024	2913024	VALOR REF. NF. 000000010889 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024	000000010889	3.648,00		2.442.273,55
11/09/2024	2913028	VALOR REF. NF. 000000010890 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNE CIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	000000010890	2.360,00		2.444.633,55
11/09/2024	2913187	VALOR REF. NF. 00000001958 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMI TADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	00000001958	35.669,10		2.480.302,65
12/09/2024	2908218	VALOR REF. NF. 00000000467 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	00000000467	13.500,00		2.493.802,65
12/09/2024	2908863	VALOR REF. NF. 000000011234 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	000000011234	184.068,12		2.677.870,77
18/09/2024	2913373	VALOR REF. NF. 000000008430 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - A GOSTO/2024	000000008430	2.350,00		2.680.220,77
18/09/2024	2913375	VALOR REF. NF. 000000008419 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA U SO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	000000008419	17.800,00		2.698.020,77
18/09/2024	2913399	VALOR REF. NF. 000000008460 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000000008460	3.990,00		2.702.010,77
18/09/2024	2913416	VALOR REF. NF. 000000008501 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - A GOSTO/2024	000000008501	2.340,00		2.704.350,77
18/09/2024	2913441	VALOR REF. NF. 000000008510 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	000000008510	2.800,00		2.707.150,77
18/09/2024	2913475	VALOR REF. NF. 000000008511 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAL DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	000000008511	4.500,00		2.711.650,77

TOTAL MÊS ----->				299.125,26	0,00	2.711.650,77

Débitos: 299.125,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.711.650,77						

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	279.140,60

05/09/2024	2878765	VALOR REF. NF. 000000779929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO REF 09/2024	000000779929	3.004,80		282.145,40
16/09/2024	2913165	VALOR REF. NF. 202400000096 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO D E REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	202400000096	37.760,00		319.905,40

TOTAL MÊS ----->				40.764,80	0,00	319.905,40

Débitos: 40.764,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.905,40						

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	656.351,01

17/09/2024	2913369	VALOR REF. NF. 202400000532 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	202400000532	71.592,26		727.943,27

TOTAL MÊS ----->				71.592,26	0,00	727.943,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	727.943,27

Débitos: 71.592,26				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 727.943,27	

Conta: 4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU			Sd. Ant.:	1.215.120,00

16/09/2024	2912961	VALOR REF. NF. 000000000020 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF AGOSTO/2024	000000000020	156.360,00		1.371.480,00

TOTAL MÊS ----->				156.360,00	0,00	1.371.480,00
Débitos: 156.360,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.371.480,00	

Conta: 4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	50.037,80

30/09/2024	2937094	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024	14.413,60		64.451,40

TOTAL MÊS ----->				14.413,60	0,00	64.451,40
Débitos: 14.413,60				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 64.451,40	

Conta: 4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS			Sd. Ant.:	151.194,53

30/09/2024	2937095	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024	9.574,52		160.769,05
30/09/2024	2937096	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024	9.305,77		170.074,82
30/09/2024	2937098	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024	2.041,83		172.116,65

TOTAL MÊS ----->				20.922,12	0,00	172.116,65
Débitos: 20.922,12				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 172.116,65	

Conta: 4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Sd. Ant.:	658,98

30/09/2024	2937099	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	09/2024	76,33		735,31

TOTAL MÊS ----->				76,33	0,00	735,31
Débitos: 76,33				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 735,31	

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	1.694,00

02/09/2024	2857233	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	5,00		1.699,00
03/09/2024	2861799	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 08/24	0	73,00		1.772,00
03/09/2024	2861801	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	26,00		1.798,00
16/09/2024	2894918	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.800,50
17/09/2024	2894892	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.803,00
17/09/2024	2894894	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.805,50
18/09/2024	2894861	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	7,50		1.813,00
19/09/2024	2894324	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.815,50
23/09/2024	2906889	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.818,00
26/09/2024	2911849	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.820,50
30/09/2024	2915239	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		1.823,00

TOTAL MÊS ----->				129,00	0,00	1.823,00
Débitos: 129,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.823,00	

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	269.778,21-

30/09/2024	2915257	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		2.010,11-	271.788,32-
30/09/2024	2916328	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		8.255,81-	280.044,13-
30/09/2024	2928866	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULUDADO	0		10.217,11-	290.261,24-

TOTAL MÊS ----->				0,00	20.483,03-	290.261,24-
Débitos: 0,00				Créditos: 20.483,03-	Saldo Atual: 290.261,24-	